

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 1 / 2020 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	85.797.747.442,28	67.145.202.380,82	65.879.042.910,91	87.063.906.912,19
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	14.010.932.372,12	66.971.210.407,92	65.736.846.857,19	15.245.295.922,85
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.778.058.939,01	60.672.475.735,62	60.146.820.959,34	6.303.713.715,29
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.778.058.939,01	60.672.475.735,62	60.146.820.959,34	6.303.713.715,29
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.687.460.808,85	60.639.573.650,97	60.111.242.967,71	6.215.791.492,11
111110200 - CONTA ÚNICA	277.827.290,10	10.253.460.511,87	10.281.251.143,70	250.036.658,27
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	215.562.627,66	10.033.576.385,35	10.083.894.883,18	165.244.129,83
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	62.264.662,44	219.884.126,52	197.356.260,52	84.792.528,44
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	547.038.005,73	29.296.997.373,53	29.247.759.972,53	596.275.406,73
111111901 - BANCO ITAU S/A	59.217.082,12	441.594.349,15	480.195.581,91	20.615.849,36
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	164.701.699,25	886.973.283,34	800.572.315,53	251.102.667,06
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	191.592.470,66	14.927.449.482,20	14.895.420.268,03	223.621.684,83
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.724.146,98	12.164.519.990,64	12.196.425.998,51	11.818.139,11
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	809.519.839,93	531.256.982,69	387.203.285,51	953.573.537,11
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-721.717.233,21	345.203.285,51	487.942.523,04	-864.456.470,74
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.862.595.513,02	21.089.115.765,57	20.582.231.851,48	5.369.479.427,11
111115002 - POUPANÇA	89.049.801,57	535.824.767,15	501.760.571,11	123.113.997,61
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.773.545.703,60	20.553.290.998,42	20.080.471.280,37	5.246.365.421,65
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	0,00	0,00	7,85
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	90.598.130,16	32.902.084,65	35.577.991,63	87.922.223,18
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	90.598.130,16	32.902.084,65	35.577.991,63	87.922.223,18
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.808.356,87	32.396.758,65	32.100.605,62	3.104.509,90
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.096.523,95	382.573,50	3.446.560,26	29.032.537,19
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	55.693.249,34	0,00	0,00	55.693.249,34
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	122.752,50	30.825,75	91.926,75
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.619.468.664,56	36.039.050,98	21.716.453,26	1.633.791.262,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
11220000 - CLIENTES	2.729.603,14	624.706,84	621.455,69	2.732.854,29
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	581.577,64	624.706,84	620.960,99	585.323,49
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	581.577,64	624.706,84	620.960,99	585.323,49
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	581.577,64	624.706,84	620.960,99	585.323,49
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	2.148.025,50	0,00	494,70	2.147.530,80
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.148.025,50	0,00	494,70	2.147.530,80
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	2.148.025,50	0,00	494,70	2.147.530,80
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	881.060.414,83	15.067.036,95	5.386.211,06	890.741.240,72
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	686.743.126,96	10.851.993,17	3.118.140,91	694.476.979,22
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	343.571.607,37	0,00	0,00	343.571.607,37
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	343.571.607,37	0,00	0,00	343.571.607,37
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	343.171.519,59	10.851.993,17	3.118.140,91	350.905.371,85
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.602.584,20	218.872,58	173.850,18	9.647.606,60
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	229.983.299,81	9.762.343,45	1.802.875,34	237.942.767,92
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	97.507.394,14	870.777,14	634.895,27	97.743.276,01
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	6.078.241,44	0,00	506.520,12	5.571.721,32
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	16.190.548,85	1.500.500,04	915.593,13	16.775.455,76
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	16.190.548,85	1.500.500,04	915.593,13	16.775.455,76
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	2.380.720,66	322.944,40	146.842,92	2.556.822,14
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.028.922,88	1.168.282,77	757.824,33	13.439.381,32
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	780.905,31	9.272,87	10.925,88	779.252,30
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.181.659,52	37.350,07	16.255,35	1.202.754,24
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.181.659,52	37.350,07	16.255,35	1.202.754,24
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	65.874,95	7.096,91	5.402,57	67.569,29
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	487.226,80	10.841,68	0,00	498.068,48
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	628.557,77	19.411,48	10.852,78	637.116,47
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	176.673.926,93	2.677.193,67	1.336.221,67	178.014.898,93
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	176.673.926,93	2.677.193,67	1.336.221,67	178.014.898,93
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.423.723,38	63.215,24	56.535,44	1.430.403,18
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	164.181.791,08	2.565.074,82	1.252.283,45	165.494.582,45
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	11.068.412,47	48.903,61	27.402,78	11.089.913,30
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	299.019.705,59	20.347.307,19	15.708.786,51	303.658.226,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.348.659,50	4.840.692,34	202.171,66	8.987.180,18
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.162.275,57	202.171,66	202.171,66	4.162.275,57
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.162.275,57	202.171,66	202.171,66	4.162.275,57
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	186.383,93	4.638.520,68	0,00	4.824.904,61
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	186.383,93	4.638.520,68	0,00	4.824.904,61
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	294.671.046,09	15.506.614,85	15.506.614,85	294.671.046,09
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	294.671.046,09	15.506.614,85	15.506.614,85	294.671.046,09
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	294.671.046,09	15.506.614,85	15.506.614,85	294.671.046,09
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	385.396.818,00	0,00	0,00	385.396.818,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	385.396.818,00	0,00	0,00	385.396.818,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	385.396.818,00	0,00	0,00	385.396.818,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	385.396.818,00	0,00	0,00	385.396.818,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	51.262.123,00	0,00	0,00	51.262.123,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	51.262.123,00	0,00	0,00	51.262.123,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	51.262.123,00	0,00	0,00	51.262.123,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	51.262.123,00	0,00	0,00	51.262.123,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.037.091.425,60	6.258.057.534,87	5.566.442.630,49	6.728.706.329,98
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.682.236.000,56	38.028.024,39	2.757.697,80	2.717.506.327,15
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.682.236.000,56	38.028.024,39	2.757.697,80	2.717.506.327,15
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	808.653,72	34.496.961,43	2.221.698,31	33.083.916,84
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	197.338,35	9.500,00	9.500,00	197.338,35
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	32.633,79	34.178.588,12	2.119.225,95	32.091.995,96
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.644,61	118.363,42	38.375,83	130.632,20
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	528.036,97	190.509,89	54.596,53	663.950,33
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.217.017,60	2.496.720,56	535.999,49	4.177.738,67
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.217.017,60	2.496.720,56	535.999,49	4.177.738,67
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	3.326.949,09	0,00	0,00	3.326.949,09
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.326.949,09	0,00	0,00	3.326.949,09
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.675.883.380,15	1.034.342,40	0,00	2.676.917.722,55
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	2.675.132.408,02	1.034.342,40	0,00	2.676.166.750,42
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	750.972,13	0,00	0,00	750.972,13
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.143.523,50	0,00	0,00	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.457.382,65	42.229,56	120.932,98	6.378.679,23
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	295.576,82	42.229,56	120.932,98	216.873,40
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	295.576,82	42.229,56	120.932,98	216.873,40
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	295.576,82	42.229,56	120.932,98	216.873,40
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	523.164.963,22	0,00	0,00	523.164.963,22
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	523.164.963,22	0,00	0,00	523.164.963,22
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	523.164.963,22	0,00	0,00	523.164.963,22
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.084.450,34	0,00	0,00	3.084.450,34
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	2.505.208,49	0,00	0,00	2.505.208,49
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	3.743.848,35	0,00	0,00	3.743.848,35
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	40.038.256,46	0,00	0,00	40.038.256,46
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	96.720,72	0,00	0,00	96.720,72
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	18.485.787,82	0,00	0,00	18.485.787,82
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	376.898.514,19	0,00	0,00	376.898.514,19
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	78.312.176,85	0,00	0,00	78.312.176,85
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	840.696.269,57	58.843.817,18	3.091.440,14	896.448.646,61
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	838.621.125,26	58.843.817,18	3.091.440,14	894.373.502,30
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	329.276.331,41	817.055,87	3.091.440,14	327.001.947,14
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	197.740,78	0,00	0,00	197.740,78
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	159.973,91	0,00	0,00	159.973,91
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	276.218.958,21	817.055,87	3.091.440,14	273.944.573,94
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	377.800,83	0,00	0,00	377.800,83
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	58.026.761,31	0,00	567.371.555,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	58.026.761,31	0,00	567.371.555,16
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
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	1.974.393.286,10	6.161.143.463,74	5.560.472.559,57	2.575.064.190,27
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.422.774.524,79	6.054.734.661,75	5.500.919.250,99	1.976.589.935,55
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	55.219.621,37	304.749,49	324.724,01	55.199.646,85
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	45.465.994,52	0,00	0,00	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	0,00	6.531,28	6.531,28	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	151.041,09	288.990,71	288.990,71	151.041,09
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	2.851.108,05	0,00	0,00	2.851.108,05
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	866.475,01	9.227,50	29.202,02	846.500,49
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	736.554,91	0,00	0,00	736.554,91
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.281.326.810,54	6.054.398.592,80	5.500.586.787,98	1.835.138.615,36
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	558.828,90	616.187,08	-57.358,18
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-37.947.779,34	5.753.227.501,37	5.351.311.761,28	363.967.960,75
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-522.645,77	2.033.669,13	2.112.724,57	-601.701,21
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.588.034,34	40.574.155,28	-38.986.120,94
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.222.672,67	0,00	0,00	501.222.672,67
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	317.783.882,47	0,00	0,00	317.783.882,47
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	227.718.782,39	1.190,80	0,00	227.719.973,19
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	420.228,02	560.611,96	-145.583,04
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	72.759.995,61	282.938.778,32	93.537.341,45	262.161.432,48
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	8.873.521,95	8.867.291,93	6.230,02
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	66.276.352,47	0,00	0,00	66.276.352,47
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	93.180.314,77	0,00	0,00	93.180.314,77
113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO	29.024,93	0,00	0,00	29.024,93
113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR	37.347.639,01	4.756.839,97	3.006.714,43	39.097.764,55
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	348.299,02	31.319,46	7.739,00	371.879,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	118.330,25	26.676,72	7.739,00	137.267,97
RGPS - SIAFEM 113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	229.968,77	4.642,74	0,00	234.611,51
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.879.793,86	0,00	0,00	85.879.793,86
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.879.793,86	0,00	0,00	85.879.793,86
OFSS 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	163.887.209,68	106.408.801,99	59.553.308,58	210.742.703,09
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	163.887.209,68	106.408.801,99	59.553.308,58	210.742.703,09
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDTA RECEBP/COMPENSACAO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	25.025.711,33	24.819.625,23	25.025.711,33	24.819.625,23
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	16.276.826,30	81.589.176,76	34.527.597,25	63.338.405,81
OFSS - ESTADOS 113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	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
OFSS - MUNICIPIOS 113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	386.945.924,56	0,00	0,00	386.945.924,56
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	386.945.924,56	0,00	0,00	386.945.924,56
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	386.945.924,56	0,00	0,00	386.945.924,56
115000000 - ESTOQUES	575.016.579,02	4.638.086,45	1.811.512,56	577.843.152,91
115600000 - ALMOXARIFADO	451.056.226,36	4.638.086,45	1.811.512,56	453.882.800,25
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	451.056.226,36	4.638.086,45	1.811.512,56	453.882.800,25
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	447.692.844,83	4.638.086,45	1.811.512,56	450.519.418,72
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	447.692.844,83	4.638.086,45	1.811.512,56	450.519.418,72
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.363.381,53	0,00	0,00	3.363.381,53
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.296.763,93	0,00	55.301,54	1.241.462,39
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175.186,51	0,00	12.852,96	162.333,55
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	175.186,51	0,00	12.852,96	162.333,55
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	175.186,51	0,00	12.852,96	162.333,55
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175.186,51	0,00	12.852,96	162.333,55
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	339.691,07	0,00	42.448,58	297.242,49
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	339.691,07	0,00	42.448,58	297.242,49
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	339.691,07	0,00	42.448,58	297.242,49
119310101 - PERIODICOS	339.691,07	0,00	42.448,58	297.242,49
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	781.886,35	0,00	0,00	781.886,35
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	781.886,35	0,00	0,00	781.886,35
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	781.886,35	0,00	0,00	781.886,35
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	781.886,35	0,00	0,00	781.886,35
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.786.815.070,16	173.991.972,90	142.196.053,72	71.818.610.989,34
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.185.428.880,29	38.276.634,23	19.793.882,16	46.203.911.632,36
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	43.400.946.459,01	16.602.582,06	19.774.412,11	43.397.774.628,96
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.334.000.809,67	16.602.582,06	19.774.412,11	43.330.828.979,62
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	92.439.034,84	16.596.050,78	19.774.412,11	89.260.673,51
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	45.725.385,74	0,00	202.171,66	45.523.214,08
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.713.649,10	16.596.050,78	19.572.240,45	43.737.459,43
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	105.801.119.299,01	0,00	0,00	105.801.119.299,01
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	106.616.078.826,95	0,00	0,00	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	2.195.311.746,22	6.531,28	0,00	2.195.318.277,50
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	36.506,00	0,00	0,00	36.506,00
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.213.594.027,50	6.531,28	0,00	2.213.600.558,78
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	-64.754.869.270,40	0,00	0,00	-64.754.869.270,40
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-63.338.295.653,14	0,00	0,00	-63.338.295.653,14
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.416.573.617,26	0,00	0,00	-1.416.573.617,26
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	66.945.649,34	0,00	0,00	66.945.649,34
121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	55.802.206,56	0,00	0,00	55.802.206,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	55.802.206,56	0,00	0,00	55.802.206,56
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.784.482.421,28	21.674.052,17	19.470,05	2.806.137.003,40
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	1.407.272.519,45	21.674.052,17	19.470,05	1.428.927.101,57
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.407.272.519,45	21.674.052,17	19.470,05	1.428.927.101,57
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.366.631.428,57	21.633.992,02	19.470,05	1.388.245.950,54
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	39.973.590,88	40.060,15	0,00	40.013.651,03
121229807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	667.500,00	0,00	0,00	667.500,00
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
121259807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
122000000 - INVESTIMENTOS	10.825.599.865,97	0,00	0,00	10.825.599.865,97
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.828.364.892,40	0,00	0,00	9.828.364.892,40
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.600.298.604,36	0,00	0,00	9.600.298.604,36
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.600.298.604,36	0,00	0,00	9.600.298.604,36
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.600.194.915,35	0,00	0,00	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	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.657.421.538,78	0,00	0,00	1.657.421.538,78
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.657.421.538,78	0,00	0,00	1.657.421.538,78
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.657.421.538,78	0,00	0,00	1.657.421.538,78
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	956.951.884,76	0,00	0,00	956.951.884,76
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	266.262.349,75	0,00	0,00	266.262.349,75

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	-660.186.565,21	0,00	0,00	-660.186.565,21
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-660.186.565,21	0,00	0,00	-660.186.565,21
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-660.186.565,21	0,00	0,00	-660.186.565,21
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-660.186.565,21	0,00	0,00	-660.186.565,21
123000000 - IMOBILIZADO	14.675.308.326,73	134.761.227,53	121.621.874,90	14.688.447.679,36
123100000 - BENS MOVEIS	5.409.866.676,04	90.160.079,14	78.688.164,97	5.421.338.590,21
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.409.866.676,04	90.160.079,14	78.688.164,97	5.421.338.590,21
123110100 - BENS MOVEIS	3.818.992.211,58	70.141.601,69	64.461.319,65	3.824.672.493,62
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.515.534,04	829,04	30.785,56	2.485.577,52
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	100.926.415,70	29.530,84	214.158,95	100.741.787,59
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	412.479.247,20	312.779,56	141.220,10	412.650.806,66
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	8.462.046,54	3,22	6.001,25	8.456.048,51
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	62.122.721,86	122.837,12	1.243.318,97	61.002.240,01
123110107 - ARMAMENTOS	80.424.581,14	4.122.754,00	0,00	84.547.335,14
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.909.557,86	830,14	11.088,27	4.899.299,73
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.822.703,83	6.709,75	6.709,75	1.822.703,83
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	118.040.485,39	988,20	11.314,17	118.030.159,42
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	176.543.913,49	7.020.032,87	1.327.888,45	182.236.057,91
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.093.396,77	0,00	7.169,75	3.086.227,02
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	13.059.682,36	16.279,10	245.927,05	12.830.034,41
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.507.257,02	2.112,33	34.882,78	11.474.486,57
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	19.995.985,16	1.890,00	6.353,95	19.991.521,21
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	79.293.811,03	6.330.967,43	6.728.546,14	78.896.232,32
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	486.345.569,04	33.946.397,72	34.539.807,46	485.752.159,30
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	33.000.760,99	7.937,54	49.680,16	32.959.018,37
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	14.482.150,66	9.064,55	8.805,30	14.482.409,91
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	129.760.674,60	3.926,00	5.771.054,32	123.993.546,28
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	307.409.626,90	7.792.883,19	13.163.577,41	302.038.932,68
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.240.747,23	0,00	0,00	3.240.747,23

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	627.580,47	0,00	850,00	626.730,47
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	73.384.385,66	334.123,44	625.523,06	73.092.986,04
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.335.712,23	0,00	3.950,79	2.331.761,44
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	3.117.476,65	0,00	3.117.476,65
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	603.781,82	0,00	0,00	603.781,82
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	11.119.243,58	0,00	0,00	11.119.243,58
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	484.960,37	0,00	149,10	484.811,27
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	37.916.126,58	0,00	10.253,95	37.905.872,63
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.373.263.421,38	6.961.249,00	272.302,96	1.379.952.367,42
123110165 - CARROS DE COMBATE	3.932.497,45	0,00	0,00	3.932.497,45
123110166 - AERONAVES	162.035.764,14	0,00	0,00	162.035.764,14
123110167 - EMBARCACOES	12.345.833,82	0,00	0,00	12.345.833,82
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	607.539,00	0,00	0,00	607.539,00
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	1.178,00	0,00	0,00	1.178,00
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.172.866.816,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.172.866.816,43</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.172.866.816,43	0,00	0,00	1.172.866.816,43
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>136.502.765,49</i>	<i>12.519.379,55</i>	<i>14.219.554,55</i>	<i>134.802.590,49</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	136.502.765,49	12.519.379,55	14.219.554,55	134.802.590,49
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.125.869,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.125.869,72</i>
123111101 - SECESTAUADE-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
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>278.379.012,82</i>	<i>7.499.097,90</i>	<i>7.290,77</i>	<i>285.870.819,95</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	435.479,43	0,00	0,00	435.479,43
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	229.644.150,58	0,00	0,00	229.644.150,58
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	58.723,98	0,00	0,00	58.723,98
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	16.503.150,20	7.499.097,90	0,00	24.002.248,10
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	31.736.668,71	0,00	7.290,77	31.729.377,94
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	839,92	0,00	0,00	839,92
123200000 - BENS IMÓVEIS	9.777.010.971,74	2.848.561,90	1.436.841,43	9.778.422.692,21
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.777.010.971,74	2.848.561,90	1.436.841,43	9.778.422.692,21
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.160.367.216,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.160.367.216,80</i>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	53.321.077,07	0,00	0,00	53.321.077,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210103 - EDIFÍCIOS	2.024.874.463,13	0,00	0,00	2.024.874.463,13
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	35.065.612,60	0,00	0,00	35.065.612,60
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	43.507.318,00	0,00	0,00	43.507.318,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	3.598.746,00	0,00	0,00	3.598.746,00
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>325.581.469,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>325.581.469,20</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	95.544.411,30	0,00	0,00	95.544.411,30
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	205.172.357,90	0,00	0,00	205.172.357,90
123210404 - ARMAZÉNS/GALPÕES	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	24.274.700,00	0,00	0,00	24.274.700,00
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>5.452.459.073,36</i>	<i>1.423.097,07</i>	<i>1.425.464,83</i>	<i>5.452.456.705,60</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	5.452.459.073,36	1.423.097,07	1.425.464,83	5.452.456.705,60
123210700 - INSTALAÇÕES	29.446.329,51	0,00	0,00	29.446.329,51
123210701 - INSTALAÇÕES	29.446.329,51	0,00	0,00	29.446.329,51
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>1.615.557.740,24</i>	<i>1.425.464,83</i>	<i>11.376,60</i>	<i>1.616.971.828,47</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.615.557.740,24	1.425.464,83	11.376,60	1.616.971.828,47
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>193.599.142,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193.599.142,63</i>
123219901 - EDIFÍCIOS 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	191.311.542,63	0,00	0,00	191.311.542,63
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-511.569.321,05	41.752.586,49	41.496.868,50	-511.313.603,06
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-511.569.321,05	41.752.586,49	41.496.868,50	-511.313.603,06
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-412.059.731,63</i>	<i>41.752.586,49</i>	<i>41.496.868,50</i>	<i>-411.804.013,64</i>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-412.059.731,63	41.752.586,49	41.496.868,50	-411.804.013,64
<i>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO 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	100.477.997,17	954.111,14	780.296,66	100.651.811,65
124100000 - SOFTWARES	115.965.498,87	954.111,14	99.189,27	116.820.420,74
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	115.965.498,87	954.111,14	99.189,27	116.820.420,74
<i>124110100 - SOFTWARES</i>	<i>108.295.345,08</i>	<i>951.388,91</i>	<i>99.189,27</i>	<i>109.147.544,72</i>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	108.190.506,98	951.388,91	99.189,27	109.042.706,62
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	104.838,10	0,00	0,00	104.838,10
<i>124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO</i>	<i>7.670.153,79</i>	<i>2.722,23</i>	<i>0,00</i>	<i>7.672.876,02</i>
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	7.670.153,79	2.722,23	0,00	7.672.876,02
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	5.069.653,06	0,00	0,00	5.069.653,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.069.653,06	0,00	0,00	5.069.653,06
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	5.069.653,06	0,00	0,00	5.069.653,06
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.885.298,34	0,00	0,00	2.885.298,34
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	2.184.354,72	0,00	0,00	2.184.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-20.557.154,76	0,00	681.107,39	-21.238.262,15
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-20.557.154,76	0,00	681.107,39	-21.238.262,15
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-20.557.154,76	0,00	681.107,39	-21.238.262,15
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-20.557.154,76	0,00	681.107,39	-21.238.262,15
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.797.747.442,28	19.004.565.385,12	21.751.854.715,01	88.545.036.772,17
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	47.217.224.652,41	9.786.892.884,93	10.849.598.070,00	48.279.929.837,48
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.783.353.010,94	1.982.288.385,93	1.962.236.622,91	1.763.301.247,92
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.264.853.088,56	1.682.440.426,21	1.666.297.980,73	1.248.710.643,08
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.132.226.044,86	1.665.287.277,71	1.651.763.222,86	1.118.701.990,01
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.013.092.355,12	1.658.454.048,18	1.645.353.264,94	999.991.571,88
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	848.672.405,07	1.516.363.958,83	1.517.935.026,21	850.243.472,45
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	86.861.508,81	44.267.891,70	77.055.535,62	119.649.152,73
211110103 - FÉRIAS	75.434.813,81	95.704.442,66	48.358.348,37	28.088.719,52
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.061.283,05	2.055.410,61	2.004.354,74	2.010.227,18
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	62.344,38	62.344,38	0,00	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.445.682,44	10.000,00	0,00	36.435.682,44
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.445.682,44	10.000,00	0,00	36.435.682,44
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	82.688.007,30	6.823.229,53	6.409.957,92	82.274.735,69
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	82.314.715,67	6.823.229,53	6.409.957,92	81.901.444,06
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	295.977,29	0,00	0,00	295.977,29
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	128.567.283,06	15.394.328,14	14.394.803,93	127.567.758,85
211120100 - PESSOAL A PAGAR	14.806.924,17	15.394.328,14	14.394.803,93	13.807.399,96
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.290.290,20	1.034.518,30	234.611,41	1.490.383,31
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	10.205.792,05	14.070.333,52	14.135.882,91	10.271.341,44
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.310.841,92	289.476,32	24.309,61	2.045.675,21
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	113.760.358,89	0,00	0,00	113.760.358,89
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	113.760.358,89	0,00	0,00	113.760.358,89
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.658.989,05	714.593,45	0,00	1.944.395,60

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130100 - PESSOAL A PAGAR	2.381.131,53	714.593,45	0,00	1.666.538,08
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	2.381.131,53	714.593,45	0,00	1.666.538,08
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	277.857,52	0,00	0,00	277.857,52
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	277.857,52	0,00	0,00	277.857,52
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	772.274,10	561.161,83	0,00	211.112,27
211140100 - PESSOAL A PAGAR	755.160,61	561.161,83	0,00	193.998,78
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	755.160,61	561.161,83	0,00	193.998,78
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	628.497,49	483.065,08	139.953,94	285.386,35
211150100 - PESSOAL A PAGAR	576.007,90	483.065,08	139.953,94	232.896,76
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	576.007,90	483.065,08	139.953,94	232.896,76
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	6.489.309,33	6.432.805,44	6.783.208,55	6.839.712,44
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.489.309,33	6.432.805,44	6.783.208,55	6.839.712,44
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.489.309,33	6.432.805,44	6.783.208,55	6.839.712,44
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.489.309,33	6.432.805,44	6.783.208,55	6.839.712,44
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	512.010.613,05	293.415.154,28	289.155.433,63	507.750.892,40
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	423.431,06	631.473,88	644.129,66	436.086,84
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	401.445,31	612.114,47	629.223,09	418.553,93
211410101 - FGTS	2.549,03	2.472,62	2.307,21	2.383,62
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.261,80	2.261,80	201,88	201,88
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	396.634,48	607.380,05	613.801,19	403.055,62
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.912,81	12.912,81
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,34	0,00	0,00	2.626,34
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,34	0,00	0,00	2.626,34
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	19.359,41	19.359,41	14.906,57	14.906,57
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.359,41	19.359,41	14.906,57	14.906,57
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	483.538.953,33	274.651.998,93	271.211.627,90	480.098.582,30
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	483.482.447,95	274.651.998,93	271.211.627,90	480.042.076,92
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	201.349.324,43	16.485.951,99	4.206.679,30	189.070.051,74
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	243.974.070,44	243.930.766,27	247.642.315,00	247.685.619,17
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	11.713.925,33	11.014.421,05	10.765.817,23	11.465.321,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	21.582.444,31	0,00	8.391.802,44	29.974.246,75
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	4.862.683,44	3.220.859,62	205.013,93	1.846.837,75
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.505,38	0,00	0,00	56.505,38
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.633,60	0,00	0,00	1.633,60
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.871,78	0,00	0,00	54.871,78
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	28.044.511,36	18.128.998,47	17.298.178,54	27.213.691,43
211430100 - INSS A PAGAR	26.836.675,43	17.799.697,43	16.970.519,10	26.007.497,10
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.399.448,35	16.491.899,27	16.607.515,86	18.515.064,94
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.018.884,64	0,00	0,00	1.018.884,64
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	7.418.325,58	1.307.781,33	358.151,38	6.468.695,63
211430112 - INSS S/ FERIAS	16,86	16,83	4.851,86	4.851,89
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	59.070,87	4.114,34	4.114,34	59.070,87
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	59.070,87	4.114,34	4.114,34	59.070,87
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	610.646,42	0,00	0,00	610.646,42
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	610.646,42	0,00	0,00	610.646,42
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	538.118,64	325.186,70	323.545,10	536.477,04
211439802 - INSS-SENAI	538.118,64	325.186,70	323.545,10	536.477,04
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	2.947,30	1.913,00	1.497,53	2.531,83
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	2.947,30	1.913,00	1.497,53	2.531,83
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.947,30	1.913,00	1.497,53	2.531,83
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	770,00	770,00	0,00	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	770,00	770,00	0,00	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	770,00	770,00	0,00	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.778.095.497,09	4.136.847.628,89	4.822.314.517,33	35.463.562.385,53
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	33.296.050.401,13	1.806.505.371,11	2.442.003.836,50	33.931.548.866,52
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.866.835.243,59	88.185.151,40	179.057.904,73	5.957.707.996,92
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.866.835.243,59	88.185.151,40	179.057.904,73	5.957.707.996,92
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.866.835.243,59	88.185.151,40	179.057.904,73	5.957.707.996,92
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	27.429.215.157,54	1.718.320.219,71	2.262.945.931,77	27.973.840.869,60
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.429.215.157,54	1.718.320.219,71	2.262.945.931,77	27.973.840.869,60
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.633.037.090,04	1.551.657.527,09	1.929.620.547,05	26.011.000.110,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FISCAL				
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	1.796.178.067,50	166.662.692,62	333.325.384,72	1.962.840.759,60
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.389.732.929,00	19.395.547,33	82.303.961,33	1.452.641.343,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.389.732.929,00	19.395.547,33	82.303.961,33	1.452.641.343,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.389.732.929,00	19.395.547,33	82.303.961,33	1.452.641.343,00
212210201 - OPERAÇÃO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	1.389.732.929,00	19.395.547,33	82.303.961,33	1.452.641.343,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.780.071.326,10	447.615.709,29	1.795.859.246,49	16.128.314.863,30
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.487.656.122,75	149.792.062,19	139.075.221,98	3.476.939.282,54
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.487.656.122,75	149.792.062,19	139.075.221,98	3.476.939.282,54
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.395.343.955,79	134.937.412,47	137.160.563,21	3.397.567.106,53
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	92.312.166,96	14.854.649,72	1.914.658,77	79.372.176,01
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	11.292.415.203,35	297.823.647,10	1.656.784.024,51	12.651.375.580,76
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.292.415.203,35	297.823.647,10	1.656.784.024,51	12.651.375.580,76
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.291.160.705,49	289.790.034,66	701.679.564,16	7.703.050.234,99
212530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.001.254.497,86	8.033.612,44	955.104.460,35	4.948.325.345,77
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	896.348.046,35	50.227.947,48	40.782.631,13	886.902.730,00
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	896.348.046,35	50.227.947,48	40.782.631,13	886.902.730,00
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	50.227.947,48	40.782.631,13	886.902.730,00
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	50.227.947,48	40.782.631,13	886.902.730,00
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-14.687.759.159,14	1.772.320.422,55	411.136.894,40	-16.048.942.687,29
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.395.343.955,79	121.701.752,26	119.478.601,52	-3.397.567.106,53
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	121.701.752,26	119.478.601,52	-3.397.567.106,53
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	121.701.752,26	119.478.601,52	-3.397.567.106,53
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-11.292.415.203,35	1.650.618.670,29	291.658.292,88	-12.651.375.580,76
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.292.415.203,35	1.650.618.670,29	291.658.292,88	-12.651.375.580,76
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-7.291.160.705,49	695.514.209,94	283.624.680,44	-7.703.050.234,99
212830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.001.254.497,86	955.104.460,35	8.033.612,44	-4.948.325.345,77
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-896.348.046,35	40.782.631,13	50.227.947,48	-886.902.730,00
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-896.348.046,35	40.782.631,13	50.227.947,48	-886.902.730,00
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	40.782.631,13	50.227.947,48	-886.902.730,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	40.782.631,13	50.227.947,48	-886.902.730,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.613.943.738,30	145.822.082,81	41.645.996,59	2.509.767.652,08
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.613.943.738,30	145.822.082,81	41.645.996,59	2.509.767.652,08
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.474.284.193,49	137.673.873,53	36.870.135,35	2.373.480.455,31
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.754.820.765,54	137.520.871,17	36.588.971,35	1.653.888.865,72
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.027.244.571,17	125.382.342,55	35.554.628,95	937.416.857,57
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	726.041.893,88	11.698.528,62	1.034.342,40	715.377.707,66
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	651.484,44	440.000,00	0,00	211.484,44
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	882.816,05	0,00	0,00	882.816,05
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	344.224.736,64	153.002,36	281.164,00	344.352.898,28
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	0,00	0,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	13.614.509,89	153.002,36	281.164,00	13.742.671,53
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.478.506,12	0,00	0,00	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	375.238.691,31	0,00	0,00	375.238.691,31
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	372.687.023,56	0,00	0,00	372.687.023,56
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	2.533.465,22	0,00	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
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	33.820.254,32	8.123.476,64	4.767.094,30	30.463.871,98
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	32.370.034,87	8.123.476,64	4.767.094,30	29.013.652,53
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	32.370.034,87	8.123.476,64	4.767.094,30	29.013.652,53
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.450.219,45	0,00	0,00	1.450.219,45
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.450.219,45	0,00	0,00	1.450.219,45
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.752.698,78	2.725,83	2.263,27	2.752.236,22
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.732.837,53	2.725,83	2.263,27	2.732.374,97
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.732.837,53	2.725,83	2.263,27	2.732.374,97
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
2015 213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	103.086.591,71	22.006,81	6.503,67	103.071.088,57
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.259.693,15	22.006,81	6.503,67	77.244.190,01

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	77.259.693,15	22.006,81	6.503,67	77.244.190,01
<i>213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	25.826.898,56	0,00	0,00	25.826.898,56
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	25.826.898,56	0,00	0,00	25.826.898,56
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	663.680.894,02	86.441.139,34	66.743.196,54	643.982.951,22
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	437.893.148,77	67.560.160,14	55.873.751,63	426.206.740,26
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	437.893.148,77	67.560.160,14	55.873.751,63	426.206.740,26
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	40.942.514,66	46.166.316,13	44.652.675,52	39.428.874,05
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	40.942.514,66	46.166.316,13	44.652.675,52	39.428.874,05
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	396.848.172,57	21.385.465,14	11.212.778,89	386.675.486,32
214131201 - PASEP	36.000.000,00	4.041.129,94	2.541.129,94	34.500.000,00
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	223.534.096,20	11.470.400,90	5.734.681,80	217.798.377,10
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	31.660.214,31	5.293.526,88	2.646.763,44	29.013.450,87
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	105.653.862,06	580.407,42	290.203,71	105.363.658,35
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.980,51	0,00	0,00	12.980,51
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.980,51	0,00	0,00	12.980,51
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	89.481,03	8.378,87	8.297,22	89.399,38
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	89.481,03	8.378,87	8.297,22	89.399,38
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.504,33	0,00	0,00	13.504,33
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
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.457,95	0,00	0,00	1.457,95
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	0,00	0,00	1.457,95
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	0,00	0,00	1.457,95
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	225.774.240,92	18.880.979,20	10.869.444,91	217.762.706,63
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	225.774.240,92	18.880.979,20	10.869.444,91	217.762.706,63
214350100 - ISS A RECOLHER	916,70	0,00	0,00	916,70
214350101 - ISS A RECOLHER	916,70	0,00	0,00	916,70
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	13.439,19	0,00	583.153,71	596.592,90
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	13.439,19	0,00	583.153,71	596.592,90
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	225.725.946,00	18.880.979,20	10.286.291,20	217.131.258,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	40.268.462,00	3.368.279,18	1.835.027,18	38.735.210,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	185.457.484,00	15.512.700,02	8.451.264,02	178.396.048,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	0,00	0,00	33.939,03
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	0,00	0,00	33.939,03
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.135.947,83	1.281.360.416,74	1.635.063.864,21	357.839.395,30
215000000 - -	4.135.947,83	1.281.360.416,74	1.635.063.864,21	357.839.395,30
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.135.947,83	1.281.360.416,74	1.635.063.864,21	357.839.395,30
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	856.692.227,38	987.178.440,84	132.151.914,92
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	856.692.227,38	987.178.440,84	132.151.914,92
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	344.352.531,57	564.402.542,67	220.033.002,79
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	344.352.531,57	564.402.542,67	220.033.002,79
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,56	16.500.815,59	19.630.400,24	5.269.579,21
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,56	16.500.815,59	19.630.400,24	5.269.579,21
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	61.388.825,98	61.426.464,24	384.898,38
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	61.388.825,98	61.426.464,24	384.898,38
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	2.426.016,22	2.426.016,22	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	2.426.016,22	2.426.016,22	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.374.015.564,23	2.154.133.231,22	2.321.593.872,42	7.541.476.205,43
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.739.102.029,81	571.406.171,16	626.300.637,11	1.793.996.495,76
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.739.102.029,81	571.406.171,16	626.300.637,11	1.793.996.495,76
218810100 - CONSIGNACOES	537.150.244,21	398.665.117,09	449.556.204,72	588.041.331,84
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	107.479.636,69	98.810.744,66	128.264.603,93	136.933.495,96
218810102 - INSS	55.237.472,60	10.229.376,01	5.681.709,39	50.689.805,98
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	182.797.918,28	120.243.510,54	145.077.618,67	207.632.026,41
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.427,96	0,00	0,00	4.427,96
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	0,00	0,00	883,35
218810108 - ISS	5.651.440,00	333.757,75	533.081,05	5.850.763,30
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.897,52	0,00	0,00	27.897,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.458.565,52	22.062.333,04	21.586.782,61	30.983.015,09
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	770.660,70	7.907.749,05	7.485.654,58	348.566,23
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.364.485,43	4.558.729,68	4.606.171,22	5.411.926,97
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	183.642,09	144.842,25	150.462,92	189.262,76
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.163.992,98	81.309.437,29	82.580.536,60	86.435.092,29
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	16.460.167,82	496.373,08	790.480,50	16.754.275,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	497.106,47	326.950,43	335.396,68	505.552,72
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	10.088.731,81	6.587.513,43	6.579.829,93	10.081.048,31
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	93.539,53	7.954,52	10.763,09	96.348,10
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	541.109,93	763.699,41	788.634,33	566.044,85
ESTADO 218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO	8.819.130,93	0,00	0,00	8.819.130,93
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	41.575.832,51	41.575.832,51	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	26.509.434,60	3.306.313,44	3.508.646,71	26.711.767,87
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>829.814.709,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>829.814.709,21</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	224.460.701,63	0,00	0,00	224.460.701,63
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	605.354.007,58	0,00	0,00	605.354.007,58
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>335.414.683,36</i>	<i>150.659.080,77</i>	<i>151.950.771,86</i>	<i>336.706.374,45</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	63.126.954,33	14.762.896,57	15.869.708,44	64.233.766,20
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	109.812.955,02	0,00	282.861,65	110.095.816,67
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	65.451.853,42	838.152,17	866.281,49	65.479.982,74
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.001.801,00	503.645,91	388.800,71	1.886.955,80
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	65.102.138,89	0,00	0,00	65.102.138,89
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	29.918.980,70	134.554.386,12	134.543.119,57	29.907.714,15
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>36.722.393,03</i>	<i>22.081.973,30</i>	<i>24.793.660,53</i>	<i>39.434.080,26</i>
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.848.651,31	452.512,21	641.710,30	2.037.849,40
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	3.537.220,12	553.760,63	1.177.378,31	4.160.837,80
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	7.527.062,47	20.579.483,52	21.701.611,35	8.649.190,30
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	7.388.881,00	0,00	463.493,30	7.852.374,30
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.482.135,74	4.469,75	392.987,35	1.870.653,34
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	3.322.501,92	0,00	87.668,76	3.410.170,68
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	0,00	0,00	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	24.821,63	0,00	12.103,09	36.924,72
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	511.036,26	52,88	45.492,02	556.475,40
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.578.076,48	491.694,31	271.216,05	2.357.598,22
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.634.913.534,42	1.582.727.060,06	1.695.293.235,31	5.747.479.709,67
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.327.311.376,48	306.838.386,16	287.005.450,04	2.307.478.440,36
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>1.460.872.933,11</i>	<i>122.049.899,63</i>	<i>100.412.006,39</i>	<i>1.439.235.039,87</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.460.872.933,11	122.049.899,63	100.412.006,39	1.439.235.039,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	836.263.138,83	0,00	361.182,96	836.624.321,79
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	836.263.138,83	0,00	361.182,96	836.624.321,79
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.589.395,92	2.443.977,36	854.581,44
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.589.395,92	2.443.977,36	854.581,44
218910500 - DIARIAS A PAGAR	133.433,76	281.977,07	273.377,85	124.834,54
218910501 - DIARIAS A PAGAR	133.433,76	281.977,07	273.377,85	124.834,54
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	10.982,37	10.743,32	18.329,66	18.568,71
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	10.982,37	10.743,32	18.329,66	18.568,71
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	30.030.888,41	182.906.370,22	183.496.575,82	30.621.094,01
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	10.000,38	0,00	0,00	10.000,38
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	10.735.295,83	0,00	590.205,60	11.325.501,43
218912018 - PREMIAÇÕES	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	182.906.370,22	182.906.370,22	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.601.749.796,02	494.418.122,04	490.948.284,49	1.598.279.958,47
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	391.749.873,99	818.871,68	0,00	390.931.002,31
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	382.652.344,96	0,00	0,00	382.652.344,96
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	631.791,72	0,00	0,00	631.791,72
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	312.351,56	312.351,56	0,00	0,00
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	6.078.241,44	506.520,12	0,00	5.571.721,32
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 RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	356.044.963,44	63.249.821,41	43.687.214,59	336.482.356,62
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	356.044.963,44	63.249.821,41	43.687.214,59	336.482.356,62
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	852.964.068,70	430.349.428,95	447.261.069,90	869.875.709,65
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.264.662,44	233.486.981,34	256.014.847,34	84.792.528,44
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	673.397.202,35	196.862.447,61	191.245.031,76	667.779.786,50
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	117.302.203,91	0,00	1.190,80	117.303.394,71
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	1.457.807.363,99	187.423.559,24	190.758.989,28	1.461.142.794,03
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	659.327.685,78	187.423.260,00	190.507.618,37	662.412.044,15
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	659.327.685,78	187.423.260,00	190.507.618,37	662.412.044,15
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	798.479.678,21	299,24	251.370,91	798.730.749,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	798.479.678,21	299,24	251.370,91	798.730.749,88
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.753.339,38	593.857.538,97	718.109.674,59	127.005.475,00
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.753.339,38	593.857.538,97	718.109.674,59	127.005.475,00
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.753.339,38	593.857.538,97	718.109.674,59	127.005.475,00
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	245.291.658,55	189.453,65	8.470.836,91	253.573.041,81
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	245.291.658,55	189.453,65	8.470.836,91	253.573.041,81
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	245.291.658,55	189.453,65	8.470.836,91	253.573.041,81
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.760.080.873,20	8.544.923.490,88	10.296.112.431,96	146.511.269.814,28
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.314.946.467,71	0,00	0,00	2.314.946.467,71
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.314.946.467,71	0,00	0,00	2.314.946.467,71
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.314.946.467,71	0,00	0,00	2.314.946.467,71
221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.313.418,13	0,00	0,00	1.313.418,13
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.313.418,13	0,00	0,00	1.313.418,13
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	2.313.633.049,58	0,00	0,00	2.313.633.049,58
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	169.564.094,49	0,00	0,00	169.564.094,49
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	2.217.249.802,58	0,00	0,00	2.217.249.802,58
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	983.347,20	0,00	0,00	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	126.706.390.719,37	8.538.030.987,80	10.294.616.594,05	128.462.976.325,62
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	115.045.073.819,99	2.078.426.972,35	3.194.210.550,21	116.160.857.397,85
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	17.297.198.983,99	16.177.965,29	519.213.319,29	17.800.234.337,99
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.297.198.983,99	16.177.965,29	519.213.319,29	17.800.234.337,99
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	17.297.198.983,99	16.177.965,29	519.213.319,29	17.800.234.337,99
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	97.747.874.836,00	2.062.249.007,06	2.674.997.230,92	98.360.623.059,86
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	97.747.874.836,00	2.062.249.007,06	2.674.997.230,92	98.360.623.059,86
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	37.715.028.399,79	23.140.340,15	2.568.689.771,56	40.260.577.831,20
FISCAL				
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.032.846.436,21	2.039.108.666,91	106.307.459,36	58.100.045.228,66
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.661.316.899,38	1.075.619,35	641.877.647,74	12.302.118.927,77
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.661.316.899,38	1.075.619,35	641.877.647,74	12.302.118.927,77
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	6.045.405,55	0,00	356.119,25	6.401.524,80
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	6.045.405,55	0,00	356.119,25	6.401.524,80
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.655.271.493,83	1.075.619,35	641.521.528,49	12.295.717.402,97
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.655.271.493,83	1.075.619,35	641.521.528,49	12.295.717.402,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	27.819.076.386,36	243.420.370,35	5.880.505.799,29	33.456.161.815,30
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.041.021.302,55	243.341.601,89	212.778.668,71	9.010.458.369,37
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	243.341.601,89	212.778.668,71	9.010.458.369,37
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	243.341.601,89	212.778.668,71	9.010.458.369,37
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	18.778.055.083,81	78.768,46	5.667.727.130,58	24.445.703.445,93
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	18.778.055.083,81	78.768,46	5.667.727.130,58	24.445.703.445,93
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.211.505.300,36	78.768,46	4.442.682.918,42	18.654.109.450,32
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.566.549.783,45	0,00	1.225.044.212,16	5.791.593.995,61
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.641.685.595,42	192.133.214,60	142.469.011,86	3.592.021.392,68
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.641.685.595,42	192.133.214,60	142.469.011,86	3.592.021.392,68
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	192.133.214,60	142.469.011,86	3.592.021.392,68
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	192.133.214,60	142.469.011,86	3.592.021.392,68
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-27.819.076.386,36	5.880.505.799,29	243.420.370,35	-33.456.161.815,30
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-9.041.021.302,55	212.778.668,71	243.341.601,89	-9.010.458.369,37
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	212.778.668,71	243.341.601,89	-9.010.458.369,37
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	212.778.668,71	243.341.601,89	-9.010.458.369,37
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-18.778.055.083,81	5.667.727.130,58	78.768,46	-24.445.703.445,93
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-18.778.055.083,81	5.667.727.130,58	78.768,46	-24.445.703.445,93
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-14.211.505.300,36	4.442.682.918,42	78.768,46	-18.654.109.450,32
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.566.549.783,45	1.225.044.212,16	0,00	-5.791.593.995,61
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.641.685.595,42	142.469.011,86	192.133.214,60	-3.592.021.392,68
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.641.685.595,42	142.469.011,86	192.133.214,60	-3.592.021.392,68
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	142.469.011,86	192.133.214,60	-3.592.021.392,68
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	142.469.011,86	192.133.214,60	-3.592.021.392,68
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.310.048.922,53	0,00	0,00	1.310.048.922,53
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.310.048.922,53	0,00	0,00	1.310.048.922,53
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.310.048.922,53	0,00	0,00	1.310.048.922,53
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.310.048.922,53	0,00	0,00	1.310.048.922,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.963.780.945,49	0,00	0,00	1.963.780.945,49
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	6.476.101,45	0,00	0,00	6.476.101,45
223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES -TJ	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	879.903.871,75	6.892.503,08	1.432.073,76	874.443.442,43
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	760.396.944,84	520.566,10	1.281.187,82	761.157.566,56
UNIÃO				
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	760.396.944,84	520.566,10	1.281.187,82	761.157.566,56
<i>224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS</i>	<i>760.396.944,84</i>	<i>520.566,10</i>	<i>1.281.187,82</i>	<i>761.157.566,56</i>
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	155.283.296,37	520.564,97	0,00	154.762.731,40
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	185.132.411,64	1,13	1,03	185.132.411,54
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	366.719.878,42	0,00	1.281.186,79	368.001.065,21
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	53.261.358,41	0,00	0,00	53.261.358,41
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119.506.926,91	6.371.936,98	150.885,94	113.285.875,87
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	119.506.926,91	6.371.936,98	150.885,94	113.285.875,87
<i>224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS</i>	<i>119.506.926,91</i>	<i>6.371.936,98</i>	<i>150.885,94</i>	<i>113.285.875,87</i>
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	20.134.232,68	75.442,97	150.885,94	20.209.675,65
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	99.372.694,23	6.296.494,01	0,00	93.076.200,22
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.720.108.950,08	0,00	63.764,15	12.720.172.714,23
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.720.108.950,08	0,00	63.764,15	12.720.172.714,23
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.858.946.376,20	0,00	23.704,00	9.858.970.080,20
<i>228910100 - OUTRAS OBRIGACOES</i>	<i>9.858.946.376,20</i>	<i>0,00</i>	<i>23.704,00</i>	<i>9.858.970.080,20</i>
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	124.497.537,00	0,00	23.704,00	124.521.241,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	1.101.710.381,50	0,00	0,00	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	2.848.820.283,15	0,00	40.060,15	2.848.860.343,30
<i>228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO</i>	<i>2.774.974.128,72</i>	<i>0,00</i>	<i>40.060,15</i>	<i>2.775.014.188,87</i>
228920104 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
228920105 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	1.065.916.767,47	0,00	0,00	1.065.916.767,47
228920106 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES DO FDP NO LONGO PRAZO	197.246.128,71	0,00	40.060,15	197.286.188,86
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	0,00	0,00	1.500.000.289,76
228920114 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO	667.500,00	0,00	0,00	667.500,00
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES - INTRA OFSS	73.846.154,43	0,00	0,00	73.846.154,43
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS - INTRA OFSS	73.846.154,43	0,00	0,00	73.846.154,43

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
229110900 - RECEITAS DE CONCESSÕES	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
229110901 - RECEITA DE CONCESSOES A APROPRIAR	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-106.179.558.083,33	672.749.009,31	606.144.213,05	-106.246.162.879,59
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.227.826.660,96	0,00	0,00	4.227.826.660,96
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.227.826.660,96	0,00	0,00	4.227.826.660,96
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.227.826.660,96	0,00	0,00	4.227.826.660,96
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.227.826.660,96	0,00	0,00	4.227.826.660,96
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.277.926.021,81	0,00	0,00	5.277.926.021,81
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-530.308.235,44	0,00	0,00	-530.308.235,44
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-519.791.125,41	0,00	0,00	-519.791.125,41
236000000 - DEMAIS RESERVAS	45.972.800,82	0,00	0,00	45.972.800,82
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	45.972.800,82	0,00	0,00	45.972.800,82
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	45.972.800,82	0,00	0,00	45.972.800,82
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	45.972.800,82	0,00	0,00	45.972.800,82
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.052.413,18	0,00	0,00	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	-110.453.357.545,11	672.749.009,31	606.144.213,05	-110.519.962.341,37
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-110.453.357.545,11	672.749.009,31	606.144.213,05	-110.519.962.341,37
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.351.164.640,46	525.974.816,59	468.190.417,64	-2.408.949.039,41
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.376.571.431,59	0,00	0,00	19.376.571.431,59
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.376.571.431,59	0,00	0,00	19.376.571.431,59
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-21.419.404.747,38	365.699.871,73	57.404.097,78	-21.727.700.521,33
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-21.419.404.747,38	365.699.871,73	57.404.097,78	-21.727.700.521,33
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-308.331.324,67	160.274.944,86	410.786.319,86	-57.819.949,67
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-308.331.324,67	160.274.944,86	410.786.319,86	-57.819.949,67
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-51.289.308.982,90	114.946.182,56	110.458.231,72	-51.293.796.933,74
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.451.898.613,39	0,00	0,00	-14.451.898.613,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.451.898.613,39	0,00	0,00	-14.451.898.613,39
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.826.195.369,16	54.105.545,80	42.854.994,70	-36.837.445.920,26
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.826.195.369,16	54.105.545,80	42.854.994,70	-36.837.445.920,26
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.215.000,35	60.840.636,76	67.603.237,02	-4.452.400,09
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.215.000,35	60.840.636,76	67.603.237,02	-4.452.400,09
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-10.529.912.449,42	29.540.847,85	25.180.138,64	-10.534.273.158,63
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.982.445.780,69	0,00	0,00	8.982.445.780,69
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.982.445.780,69	0,00	0,00	8.982.445.780,69
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-19.521.848.934,03	3.150.616,78	12.641.320,73	-19.512.358.230,08
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-19.521.848.934,03	3.150.616,78	12.641.320,73	-19.512.358.230,08
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.490.703,92	26.390.231,07	12.538.817,91	-4.360.709,24
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.490.703,92	26.390.231,07	12.538.817,91	-4.360.709,24
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-10.922.106.763,44	55.153,27	55.153,27	-10.922.106.763,44
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.805.822.817,70	0,00	0,00	-3.805.822.817,70
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.805.822.817,70	0,00	0,00	-3.805.822.817,70
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.116.228.792,47	55.153,27	0,00	-7.116.283.945,74
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.116.228.792,47	55.153,27	0,00	-7.116.283.945,74
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-55.153,27	0,00	55.153,27	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-55.153,27	0,00	55.153,27	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-35.360.864.708,89	2.232.009,04	2.260.271,78	-35.360.836.446,15
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.186.450.755,84	0,00	0,00	-13.186.450.755,84
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.186.450.755,84	0,00	0,00	-13.186.450.755,84
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-22.174.626.396,76	925.622,91	1.138.066,62	-22.174.413.953,05
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-22.174.626.396,76	925.622,91	1.138.066,62	-22.174.413.953,05
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	212.443,71	1.306.386,13	1.122.205,16	28.262,74
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	212.443,71	1.306.386,13	1.122.205,16	28.262,74
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.430.924.493,50	468.367.974,97	12.962.556.518,53
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.638.923.696,13	52.470.668,37	1.586.453.027,76
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.214.973.161,21	45.851.173,38	1.169.121.987,83
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	826.361.719,38	28.538.950,62	797.822.768,76
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	826.361.719,38	28.538.950,62	797.822.768,76
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	747.023.644,17	18.440.646,13	728.582.998,04
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	369.867.790,84	17.294.272,11	352.573.518,73
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	12.823.904,03	14,53	12.823.889,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	5.787.082,56	0,00	5.787.082,56
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	512.139,76	33,28	512.106,48
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.136.488,69	0,00	3.136.488,69
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	153.269,33	0,00	153.269,33
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	130.898.709,19	179.518,43	130.719.190,76
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	83.313.052,18	14.058,33	83.298.993,85
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	40.709.090,96	118.969,04	40.590.121,92
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.581.969,03	0,00	3.581.969,03
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	28.944.151,95	724.713,12	28.219.438,83
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	28.842.504,56	26.713,60	28.815.790,96
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.955.174,04	298,74	2.954.875,30
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	919.161,63	36.062,64	883.098,99
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	30.879.448,14	15.587,27	30.863.860,87
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	448.145,56	0,00	448.145,56
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	3.195.772,67	30.405,04	3.165.367,63
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	47.789,05	0,00	47.789,05
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	79.338.075,21	10.098.304,49	69.239.770,72
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	509.862,89	2.570,10	507.292,79
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	7.300,80	0,00	7.300,80
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	55.014.225,53	9.671.538,55	45.342.686,98
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	4.132.672,88	0,00	4.132.672,88
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	2.562.296,03	0,00	2.562.296,03
ESTADO 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO	0,00	1.161.477,62	0,00	1.161.477,62
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	14.339.074,79	122.988,95	14.216.085,84
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.611.164,67	301.206,89	1.309.957,78
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	34.980.738,59	2.602.193,69	32.378.544,90
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.980.738,59	2.602.193,69	32.378.544,90
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.441.020,17	446.729,38	9.994.290,79
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	17.445,00	11.630,00	5.815,00
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	3.937,50	2.625,00	1.312,50
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	128.654,87	85.736,58	42.918,29
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	901.824,33	70.566,17	831.258,16
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	136.848,86	0,00	136.848,86

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	256.476,04	0,00	256.476,04
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	139.835,64	27.283,68	112.551,96
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	144.094,59	2.036,46	142.058,13
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	699.613,62	182.377,68	517.235,94
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	7.983.446,54	55.673,81	7.927.772,73
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	28.843,18	8.800,00	20.043,18
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.546.606,09	2.155.464,31	20.391.141,78
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	22.545.622,66	2.155.464,31	20.390.158,35
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	983,43	0,00	983,43
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.993.112,33	0,00	1.993.112,33
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	1.993.112,33	0,00	1.993.112,33
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	353.630.703,24	14.710.029,07	338.920.674,17
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	353.630.703,24	14.710.029,07	338.920.674,17
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	334.029.995,01	14.710.029,07	319.319.965,94
311310101 - SOLDO	0,00	71.219.266,55	8.192.255,50	63.027.011,05
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	504.051,31	0,00	504.051,31
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	14.638.784,36	0,00	14.638.784,36
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	90.891.366,92	0,00	90.891.366,92
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	60.865.258,16	2.017.565,92	58.847.692,24
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	92.467.548,14	4.500.207,65	87.967.340,49
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	298.669,39	0,00	298.669,39
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	3.142.363,71	0,00	3.142.363,71
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.686,47	0,00	2.686,47
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	19.600.708,23	0,00	19.600.708,23
311310205 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADES - GEAT	0,00	17.986,86	0,00	17.986,86
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	17.025.613,38	0,00	17.025.613,38
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	2.557.107,99	0,00	2.557.107,99
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	288.998.613,47	6.141.732,87	282.856.880,60
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	266.897.783,56	7.470,60	266.890.312,96
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	266.897.783,56	7.470,60	266.890.312,96
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	266.897.783,56	7.470,60	266.890.312,96
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	161.408.799,17	7.470,60	161.401.328,57
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	94.518.153,23	0,00	94.518.153,23
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	10.970.831,16	0,00	10.970.831,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	17.265.776,36	3.704.762,27	13.561.014,09
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.906,57	0,00	14.906,57
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	14.906,57	0,00	14.906,57
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	14.906,57	0,00	14.906,57
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.249.372,26	3.704.762,27	13.544.609,99
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	16.854.704,11	3.637.447,19	13.217.256,92
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	16.854.704,11	3.637.447,19	13.217.256,92
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	390.553,81	67.315,08	323.238,73
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	390.553,81	67.315,08	323.238,73
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	4.114,34	0,00	4.114,34
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	4.114,34	0,00	4.114,34
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.497,53	0,00	1.497,53
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.497,53	0,00	1.497,53
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	1.497,53	0,00	1.497,53
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.509,09	0,00	2.509,09
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.509,09	0,00	2.509,09
312310100 - FGTS	0,00	2.509,09	0,00	2.509,09
312310101 - FGTS	0,00	2.509,09	0,00	2.509,09
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	625.865,16	0,00	625.865,16
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	625.865,16	0,00	625.865,16
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	625.865,16	0,00	625.865,16
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	625.865,16	0,00	625.865,16
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.206.679,30	2.429.500,00	1.777.179,30
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	4.206.679,30	2.429.500,00	1.777.179,30
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	4.206.679,30	2.429.500,00	1.777.179,30
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	4.206.679,30	2.429.500,00	1.777.179,30
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	127.381.476,61	366.303,10	127.015.173,51
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	47.528.569,66	0,00	47.528.569,66
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.528.569,66	0,00	47.528.569,66
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	47.528.569,66	0,00	47.528.569,66
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	573.814,40	0,00	573.814,40
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	171.351,00	0,00	171.351,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	35.951.724,97	0,00	35.951.724,97
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	10.831.679,29	0,00	10.831.679,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	86.000,03	42.994,68	43.005,35
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.000,03	42.994,68	43.005,35
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	86.000,03	42.994,68	43.005,35
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	648,00	0,00	648,00
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	85.352,03	42.994,68	42.357,35
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	79.766.906,92	323.308,42	79.443.598,50
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.766.906,92	323.308,42	79.443.598,50
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	79.766.906,92	323.308,42	79.443.598,50
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	74.208.289,41	299.523,42	73.908.765,99
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	36.556,49	0,00	36.556,49
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	425.911,27	23.785,00	402.126,27
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	5.096.149,75	0,00	5.096.149,75
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.570.444,84	111.459,02	7.458.985,82
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	412,33	0,00	412,33
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	412,33	0,00	412,33
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	412,33	0,00	412,33
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	412,33	0,00	412,33
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.191.229,72	111.459,02	1.079.770,70
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.059.219,17	111.459,02	947.760,15
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.059.219,17	111.459,02	947.760,15
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	222.918,04	111.459,02	111.459,02
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	836.301,13	0,00	836.301,13
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	132.010,55	0,00	132.010,55
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	132.010,55	0,00	132.010,55
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	132.010,55	0,00	132.010,55
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.378.802,79	0,00	6.378.802,79
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.378.802,79	0,00	6.378.802,79
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	6.378.802,79	0,00	6.378.802,79
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	6.358.842,79	0,00	6.358.842,79
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	19.960,00	0,00	19.960,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	159.828.164,02	62.560.240,77	97.267.923,25
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	130.297.035,33	62.047.271,86	68.249.763,47
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	130.262.675,84	62.047.271,86	68.215.403,98
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.262.675,84	62.047.271,86	68.215.403,98

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	130.262.675,84	62.047.271,86	68.215.403,98
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	130.262.675,84	62.047.271,86	68.215.403,98
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	34.359,49	0,00	34.359,49
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.359,49	0,00	34.359,49
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	34.359,49	0,00	34.359,49
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	34.359,49	0,00	34.359,49
322000000 - PENSÕES	0,00	6.230.309,00	166.667,90	6.063.641,10
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.919.190,66	408,10	3.918.782,56
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.919.190,66	408,10	3.918.782,56
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.919.190,66	408,10	3.918.782,56
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	3.919.190,66	408,10	3.918.782,56
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	2.311.118,34	166.259,80	2.144.858,54
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.311.118,34	166.259,80	2.144.858,54
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	2.311.118,34	166.259,80	2.144.858,54
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	2.304.865,15	166.259,80	2.138.605,35
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	6.253,19	0,00	6.253,19
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	2.462.900,00	0,00	2.462.900,00
325000000 - -	0,00	2.462.900,00	0,00	2.462.900,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.462.900,00	0,00	2.462.900,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.462.900,00	0,00	2.462.900,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	2.462.900,00	0,00	2.462.900,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	20.837.919,69	346.301,01	20.491.618,68
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	20.392.035,26	275.089,01	20.116.946,25
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.392.035,26	275.089,01	20.116.946,25
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	7.505,54	0,00	7.505,54
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	7.505,54	0,00	7.505,54
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	3.488,28	0,00	3.488,28
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.488,28	0,00	3.488,28
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.076.574,13	186.421,66	1.890.152,47
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.076.574,13	186.421,66	1.890.152,47
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	608.697,91	0,00	608.697,91
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	608.697,91	0,00	608.697,91
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	14.091.813,14	0,00	14.091.813,14
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	14.091.813,14	0,00	14.091.813,14
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.603.956,26	88.667,35	3.515.288,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.603.956,26	88.667,35	3.515.288,91
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	37.869,18	0,00	37.869,18
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.869,18	0,00	37.869,18
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	3.147,20	0,00	3.147,20
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	3.147,20	0,00	3.147,20
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	34.721,98	0,00	34.721,98
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	34.721,98	0,00	34.721,98
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	326.389,10	71.212,00	255.177,10
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	326.389,10	71.212,00	255.177,10
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	326.389,10	71.212,00	255.177,10
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	326.389,10	71.212,00	255.177,10
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	81.626,15	0,00	81.626,15
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.626,15	0,00	81.626,15
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	81.626,15	0,00	81.626,15
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	81.626,15	0,00	81.626,15
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	40.453.253,33	2.022.707,69	38.430.545,64
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.632.834,73	9.982,36	6.622.852,37
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.632.834,73	9.982,36	6.622.852,37
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.966.753,73	9.982,36	1.956.771,37
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	104.796,61	0,00	104.796,61
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	104.796,61	0,00	104.796,61
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	41.109,35	0,00	41.109,35
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	24.157,89	0,00	24.157,89
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	16.951,46	0,00	16.951,46
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	68,99	0,00	68,99
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	68,99	0,00	68,99
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	21.370,00	0,00	21.370,00
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	21.370,00	0,00	21.370,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	628.684,25	0,00	628.684,25
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	628.684,25	0,00	628.684,25
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	397.278,77	0,00	397.278,77
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	397.278,77	0,00	397.278,77
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	5.562,96	0,00	5.562,96
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	5.562,96	0,00	5.562,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	65.915,42	0,00	65.915,42
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	65.915,42	0,00	65.915,42
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	39.473,61	0,00	39.473,61
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	39.473,61	0,00	39.473,61
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	11.718,77	0,00	11.718,77
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	11.718,77	0,00	11.718,77
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	393.181,60	5.249,80	387.931,80
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	393.181,60	5.249,80	387.931,80
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	149.209,38	0,00	149.209,38
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	149.209,38	0,00	149.209,38
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	36.394,58	3.381,68	33.012,90
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	36.394,58	3.381,68	33.012,90
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.759,00	0,00	6.759,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.759,00	0,00	6.759,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	8.796,30	0,00	8.796,30
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	8.796,30	0,00	8.796,30
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	13.796,31	1.350,88	12.445,43
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	13.796,31	1.350,88	12.445,43
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.264,03	0,00	1.264,03
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.264,03	0,00	1.264,03
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	21.045,84	0,00	21.045,84
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	21.045,84	0,00	21.045,84
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	630,30	0,00	630,30
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	630,30	0,00	630,30
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	19.697,66	0,00	19.697,66
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	19.697,66	0,00	19.697,66
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	4.666.081,00	0,00	4.666.081,00
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.666.081,00	0,00	4.666.081,00
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.666.081,00	0,00	4.666.081,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	29.111.642,36	175.635,73	28.936.006,63
332100000 - DIÁRIAS	0,00	100.806,21	4.760,11	96.046,10
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.806,21	4.760,11	96.046,10
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	77.705,73	4.260,37	73.445,36
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	77.705,73	4.260,37	73.445,36
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	6.031,36	499,74	5.531,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	6.031,36	499,74	5.531,62
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	17.069,12	0,00	17.069,12
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	17.069,12	0,00	17.069,12
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.610.140,99	48,87	2.610.092,12
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.610.140,99	48,87	2.610.092,12
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	18.688,28	0,00	18.688,28
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	18.688,28	0,00	18.688,28
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	21.740,00	0,00	21.740,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	21.740,00	0,00	21.740,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.509.512,53	0,00	2.509.512,53
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	2.509.512,53	0,00	2.509.512,53
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	46.638,96	0,00	46.638,96
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	46.638,96	0,00	46.638,96
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.189,75	0,00	5.189,75
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.189,75	0,00	5.189,75
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	8.371,47	48,87	8.322,60
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	8.371,47	48,87	8.322,60
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	26.400.695,16	170.826,75	26.229.868,41
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.355.631,75	170.746,01	26.184.885,74
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	18.049,00	0,00	18.049,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	18.049,00	0,00	18.049,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	266.245,98	0,00	266.245,98
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	8.655,71	0,00	8.655,71
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	212,38	0,00	212,38
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	27.520,41	0,00	27.520,41
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	229.857,48	0,00	229.857,48
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	2.499,60	0,00	2.499,60
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.499,60	0,00	2.499,60
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.620.840,01	2.099,32	1.618.740,69
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	152.528,20	0,00	152.528,20
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	1.136.733,50	0,00	1.136.733,50
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	13.973,92	2.099,32	11.874,60
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	124.066,53	0,00	124.066,53
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	51.557,19	0,00	51.557,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	27.738,98	0,00	27.738,98
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	65.548,74	0,00	65.548,74
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	48.692,95	0,00	48.692,95
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	1.349.293,51	52.485,34	1.296.808,17
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	903.043,80	0,00	903.043,80
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	3.453,79	0,00	3.453,79
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	442.795,92	52.485,34	390.310,58
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.542.831,57	16.268,31	1.526.563,26
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	632.485,21	0,00	632.485,21
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	17.320,00	0,00	17.320,00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	57.805,87	16.268,31	41.537,56
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	10.795,02	0,00	10.795,02
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	824.425,47	0,00	824.425,47
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.721.842,17	2.899,86	2.718.942,31
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.186.795,70	0,00	1.186.795,70
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	401.532,58	2.899,86	398.632,72
332311103 - SUPORTE DE USUÁRIO DE TI	0,00	1.094.113,89	0,00	1.094.113,89
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	15.396,18	0,00	15.396,18
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	15.396,18	0,00	15.396,18
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	56.783,22	0,00	56.783,22
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	56.783,22	0,00	56.783,22
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	241.800,67	0,00	241.800,67
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	241.800,67	0,00	241.800,67
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.462.799,80	0,00	1.462.799,80
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.462.799,80	0,00	1.462.799,80
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	31.086,18	0,00	31.086,18
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	31.086,18	0,00	31.086,18
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	783.957,46	24.241,42	759.716,04
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	783.957,46	24.241,42	759.716,04
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	528.608,07	1.926,53	526.681,54
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	528.608,07	1.926,53	526.681,54

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	9.416.614,57	0,00	9.416.614,57
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	9.416.614,57	0,00	9.416.614,57
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	9.944,20	0,00	9.944,20
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	9.944,20	0,00	9.944,20
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.941.398,78	25.604,25	1.915.794,53
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.941.398,78	25.604,25	1.915.794,53
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	18.858,74	0,00	18.858,74
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	18.858,74	0,00	18.858,74
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.460,50	60,00	4.400,50
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.460,50	60,00	4.400,50
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	157.961,71	0,00	157.961,71
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	157.961,71	0,00	157.961,71
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	29.259,52	0,00	29.259,52
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	29.259,52	0,00	29.259,52
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	1.452,88	0,00	1.452,88
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.452,88	0,00	1.452,88
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	95.766,26	0,00	95.766,26
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	9.889,00	0,00	9.889,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	85.877,26	0,00	85.877,26
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	14.839,84	460,98	14.378,86
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	14.839,84	460,98	14.378,86
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	453.229,77	0,00	453.229,77
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	453.229,77	0,00	453.229,77
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.517,00	0,00	2.517,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.517,00	0,00	2.517,00
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	3.698,82	0,00	3.698,82
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	3.698,82	0,00	3.698,82
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.359.493,42	0,00	1.359.493,42
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	64.859,62	0,00	64.859,62
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	804.243,72	0,00	804.243,72
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	490.390,08	0,00	490.390,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	70.210,14	0,00	70.210,14
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	70.210,14	0,00	70.210,14
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	39.479,71	0,00	39.479,71
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	39.479,71	0,00	39.479,71
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	135.565,57	0,00	135.565,57
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	135.565,57	0,00	135.565,57
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	21.883,00	0,00	21.883,00
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	21.883,00	0,00	21.883,00
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	25.621,96	0,00	25.621,96
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	25.621,96	0,00	25.621,96
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.657.341,94	700,00	1.656.641,94
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.657.341,94	700,00	1.656.641,94
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	220.000,00	44.000,00	176.000,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	220.000,00	44.000,00	176.000,00
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	42.229,56	0,00	42.229,56
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	42.229,56	0,00	42.229,56
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	42.229,56	0,00	42.229,56
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	2.263,27	0,00	2.263,27
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.129,15	0,00	1.129,15
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.129,15	0,00	1.129,15
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.134,12	0,00	1.134,12
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	1.134,12	0,00	1.134,12
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	570,58	80,74	489,84
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	570,58	80,74	489,84
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	570,58	80,74	489,84
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.708.776,24	1.837.089,60	2.871.686,64
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	4.027.668,85	1.837.089,60	2.190.579,25
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.027.668,85	1.837.089,60	2.190.579,25
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	4.027.668,85	1.837.089,60	2.190.579,25
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.027.668,85	1.837.089,60	2.190.579,25
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	681.107,39	0,00	681.107,39
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	681.107,39	0,00	681.107,39
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	681.107,39	0,00	681.107,39
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	681.107,39	0,00	681.107,39

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.413.102.887,23	182.916.468,61	4.230.186.418,62
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	21.032.852,07	0,00	21.032.852,07
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	21.032.852,07	0,00	21.032.852,07
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.458.810,95	0,00	15.458.810,95
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	15.458.810,95	0,00	15.458.810,95
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	15.458.810,95	0,00	15.458.810,95
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.574.041,12	0,00	5.574.041,12
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.574.041,12	0,00	5.574.041,12
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	5.574.041,12	0,00	5.574.041,12
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	42.199,48	380,04	41.819,44
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.145,46	0,00	4.145,46
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.145,46	0,00	4.145,46
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	4.145,46	0,00	4.145,46
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.145,46	0,00	4.145,46
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	38.054,02	380,04	37.673,98
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	38.054,02	380,04	37.673,98
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	38.054,02	380,04	37.673,98
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	38.054,02	380,04	37.673,98
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.392.027.835,68	182.916.088,57	4.209.111.747,11
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.658.148.335,96	182.840.645,60	3.475.307.690,36
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	678.902.026,66	16.177.953,24	662.724.073,42
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	678.902.026,66	16.177.953,24	662.724.073,42
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	678.902.026,66	16.177.953,24	662.724.073,42
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.979.246.309,30	166.662.692,36	2.812.583.616,94
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.979.246.309,30	166.662.692,36	2.812.583.616,94
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.979.246.309,30	166.662.692,36	2.812.583.616,94
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	723.825.489,82	0,00	723.825.489,82
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	723.825.489,82	0,00	723.825.489,82
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	723.825.489,82	0,00	723.825.489,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	723.825.489,82	0,00	723.825.489,82
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	356.119,25	0,00	356.119,25
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356.119,25	0,00	356.119,25
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	356.119,25	0,00	356.119,25
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	356.119,25	0,00	356.119,25
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	9.697.890,65	75.442,97	9.622.447,68
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.379.956,17	0,00	7.379.956,17
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	7.379.956,17	0,00	7.379.956,17
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	23.704,00	0,00	23.704,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	590.205,60	0,00	590.205,60
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	3.604.924,95	0,00	3.604.924,95
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	3.161.121,62	0,00	3.161.121,62
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	40.060,15	0,00	40.060,15
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	40.060,15	0,00	40.060,15
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	40.060,15	0,00	40.060,15
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.281.186,79	0,00	1.281.186,79
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.281.186,79	0,00	1.281.186,79
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	1.281.186,79	0,00	1.281.186,79
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	996.687,54	75.442,97	921.244,57
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	996.687,54	75.442,97	921.244,57
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	996.687,54	75.442,97	921.244,57
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.672.571.391,33	149.851.124,15	6.522.720.267,18
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.098.389.501,26	41.982.128,27	4.056.407.372,99
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.488.354.442,54	40.119.000,09	2.448.235.442,45
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.488.354.442,54	40.119.000,09	2.448.235.442,45
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	2.421.093.532,10	39.948.220,89	2.381.145.311,21
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	2.421.093.532,10	39.948.220,89	2.381.145.311,21
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	23.604.229,50	0,00	23.604.229,50
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	23.604.229,50	0,00	23.604.229,50
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	42.197.414,64	135.102,03	42.062.312,61
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	42.197.414,64	135.102,03	42.062.312,61
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.459.266,30	35.677,17	1.423.589,13
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.459.266,30	35.677,17	1.423.589,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	524.788.930,13	1.856.660,51	522.932.269,62
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	524.788.930,13	1.856.660,51	522.932.269,62
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	503.489.151,84	1.856.660,51	501.632.491,33
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	58.026.761,31	0,00	58.026.761,31
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	429.652.219,26	0,00	429.652.219,26
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	10.610.326,19	967.076,34	9.643.249,85
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	5.199.845,08	889.584,17	4.310.260,91
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.299.778,29	0,00	21.299.778,29
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	16.547.990,49	0,00	16.547.990,49
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	56.292,12	0,00	56.292,12
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.975,00	0,00	56.975,00
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.638.520,68	0,00	4.638.520,68
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	1.085.246.128,59	6.467,67	1.085.239.660,92
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.085.246.128,59	6.467,67	1.085.239.660,92
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	1.085.246.128,59	6.467,67	1.085.239.660,92
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.085.246.128,59	6.467,67	1.085.239.660,92
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.573.872.439,04	107.868.995,88	2.466.003.443,16
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	1.817.890.196,65	69.041.195,48	1.748.849.001,17
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.906.370,22	0,00	182.906.370,22
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.906.370,22	0,00	182.906.370,22
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	182.906.370,22	0,00	182.906.370,22
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.634.983.826,43	69.041.195,48	1.565.942.630,95
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	1.634.983.826,43	69.041.195,48	1.565.942.630,95
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	986.512.239,48	61.865.230,86	924.647.008,62
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	558.530.090,43	6.227.557,39	552.302.533,04
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	19.630.400,24	0,00	19.630.400,24
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	61.389.790,49	0,00	61.389.790,49

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	2.426.016,22	0,00	2.426.016,22
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	663.962,08	0,00	663.962,08
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	5.831.327,49	948.407,23	4.882.920,26
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	755.975.696,86	38.827.800,40	717.147.896,46
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	755.975.696,86	38.827.800,40	717.147.896,46
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	755.975.696,86	38.827.800,40	717.147.896,46
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	755.975.696,86	38.827.800,40	717.147.896,46
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	6.545,53	0,00	6.545,53
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6.545,53	0,00	6.545,53
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	6.545,53	0,00	6.545,53
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	6.545,53	0,00	6.545,53
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	309.451,03	0,00	309.451,03
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	309.451,03	0,00	309.451,03
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.451,03	0,00	309.451,03
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	309.451,03	0,00	309.451,03
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	309.451,03	0,00	309.451,03
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	349.452.286,13	4.421.581,10	345.030.705,03
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	119.565,27	10.188,00	109.377,27
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	20.376,00	10.188,00	10.188,00
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.376,00	10.188,00	10.188,00
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	20.376,00	10.188,00	10.188,00
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.376,00	10.188,00	10.188,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	80.638,43	0,00	80.638,43
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	80.638,41	0,00	80.638,41
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.638,41	0,00	80.638,41
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	80.638,41	0,00	80.638,41
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	48.965,05	0,00	48.965,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	189,20	0,00	189,20
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	30.586,94	0,00	30.586,94
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	897,22	0,00	897,22
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,02	0,00	0,02
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,02	0,00	0,02
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,02	0,00	0,02
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,02	0,00	0,02
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	338.949.592,57	4.411.393,10	334.538.199,47
364000000 - -	0,00	338.949.592,57	4.411.393,10	334.538.199,47
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	338.949.592,57	4.411.393,10	334.538.199,47
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	338.949.592,57	4.411.393,10	334.538.199,47
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	338.949.592,57	4.411.393,10	334.538.199,47
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.302.489,86	0,00	10.302.489,86
365000000 - -	0,00	10.302.489,86	0,00	10.302.489,86
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.302.489,86	0,00	10.302.489,86
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.302.489,86	0,00	10.302.489,86
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	9.138.224,83	0,00	9.138.224,83
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	1.156.974,26	0,00	1.156.974,26
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	7.290,77	0,00	7.290,77
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	45.244.126,45	0,00	45.244.126,45
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	591.450,93	0,00	591.450,93
371100000 - IMPOSTOS	0,00	583.153,71	0,00	583.153,71
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	583.153,71	0,00	583.153,71
371150100 - IMPOSTOS	0,00	583.153,71	0,00	583.153,71
371150105 - IPTU	0,00	583.153,71	0,00	583.153,71
371200000 - TAXAS	0,00	8.297,22	0,00	8.297,22
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	8.297,22	0,00	8.297,22
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	8.297,22	0,00	8.297,22
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	8.297,22	0,00	8.297,22
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.652.675,52	0,00	44.652.675,52
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	44.652.675,52	0,00	44.652.675,52
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.652.675,52	0,00	44.652.675,52
372130200 - PIS/PASEP	0,00	44.652.675,52	0,00	44.652.675,52

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130201 - PIS/PASEP	0,00	44.652.675,52	0,00	44.652.675,52
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	111.348.688,88	14.125.184,28	97.223.504,60
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	111.348.688,88	14.125.184,28	97.223.504,60
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	111.067.524,88	14.125.184,28	96.942.340,60
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.247.899,65	14.125.184,28	72.122.715,37
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.202.467,25	0,00	2.202.467,25
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.198.430,13	0,00	2.198.430,13
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	4.037,12	0,00	4.037,12
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	84.045.432,40	14.125.184,28	69.920.248,12
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	84.045.432,40	14.125.184,28	69.920.248,12
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	24.819.625,23	0,00	24.819.625,23
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	24.819.625,23	0,00	24.819.625,23
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	24.819.625,23	0,00	24.819.625,23
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	281.164,00	0,00	281.164,00
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.164,00	0,00	281.164,00
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	281.164,00	0,00	281.164,00
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	281.164,00	0,00	281.164,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.080.363.698,80	17.561.790.357,35	11.481.426.658,55
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	264.621.450,73	5.856.974.950,58	5.592.353.499,85
411000000 - IMPOSTOS	0,00	263.948.363,05	5.773.822.557,36	5.509.874.194,31
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	12.267.889,60	1.441.834.990,35	1.429.567.100,75
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.267.889,60	1.441.834.990,35	1.429.567.100,75
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	0,00	273.709.459,97	273.709.459,97
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	0,00	204.691.482,15	204.691.482,15
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	69.017.977,82	69.017.977,82
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	10.458.870,52	1.105.060.930,20	1.094.602.059,68
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	10.458.870,52	1.105.060.930,20	1.094.602.059,68
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	1.328.362,97	63.061.196,51	61.732.833,54
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	1.328.362,97	63.061.196,51	61.732.833,54
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	480.656,11	3.403,67	-477.252,44
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	392.987,35	3.403,67	-389.583,68
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	87.668,76	0,00	-87.668,76
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	251.680.473,45	4.331.987.567,01	4.080.307.093,56
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.680.473,45	4.331.987.567,01	4.080.307.093,56

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	3.799.692,29	422.252.070,02	418.452.377,73
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECPE	0,00	3.799.692,29	422.252.070,02	418.452.377,73
411310200 - IMP/S/CIRC/MECERCE S/SERV/TRANSP/COMUNIC-ICMS	0,00	247.416.785,80	3.909.735.496,99	3.662.318.711,19
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	247.407.397,54	3.872.102.799,77	3.624.695.402,23
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	9.133,40	1.657.599,22	1.648.465,82
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	254,86	35.975.098,00	35.974.843,14
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	463.995,36	0,00	-463.995,36
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	463.995,36	0,00	-463.995,36
412000000 - TAXAS	0,00	673.087,68	83.152.393,22	82.479.305,54
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	54.993,16	43.465.946,94	43.410.953,78
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.993,16	43.465.946,94	43.410.953,78
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	42.890,07	262.140,34	219.250,27
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	42.890,07	262.140,34	219.250,27
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	12.103,09	0,00	-12.103,09
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	12.103,09	0,00	-12.103,09
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	43.203.806,60	43.203.806,60
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	0,00	308.895,04	308.895,04
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	0,00	262.496,92	262.496,92
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	0,00	46.369,96	46.369,96
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	85.189,18	85.189,18
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	0,00	39.725,28	39.725,28
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	0,00	11.084,78	11.084,78
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	0,00	19.422,40	19.422,40
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	0,00	8.526,83	8.526,83
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	0,00	15.785,26	15.785,26
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	9.825,15	9.825,15
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	0,00	42.381.757,67	42.381.757,67
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	14.728,13	14.728,13
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	618.094,52	39.686.446,28	39.068.351,76
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	618.094,52	39.686.446,28	39.068.351,76
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	30.825,75	0,00	-30.825,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	30.825,75	0,00	-30.825,75
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	587.268,77	39.686.446,28	39.099.177,51
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	238.536,54	238.536,54
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	1.522.506,59	1.522.506,59
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	0,00	821.100,10	821.100,10
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	587.268,77	36.372.011,84	35.784.743,07
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	732.291,21	732.291,21
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	207.427,67	207.427,67
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	207.427,67	207.427,67
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	207.427,67	207.427,67
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	207.427,67	207.427,67
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	207.427,67	207.427,67
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	5.256,01	5.256,01
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	84.508,60	84.508,60
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	117.663,06	117.663,06
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	180.957,99	1.947.411,09	1.766.453,10
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	180.957,99	1.947.411,09	1.766.453,10
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	180.957,99	1.947.411,09	1.766.453,10
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.957,99	1.905.181,53	1.724.223,54
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.409,83	324.848,69	323.438,86
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.409,83	288.990,71	287.580,88
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	35.857,98	35.857,98
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	178.784,10	412.614,17	233.830,07
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	9.605,82	27.422,72	17.816,90
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	169.178,28	385.191,45	216.013,17
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	121.399,04	121.399,04
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	121.399,04	121.399,04
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	764,06	1.044.381,34	1.043.617,28
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	764,06	1.044.381,34	1.043.617,28
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	676,70	676,70
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	676,70	676,70
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.261,59	1.261,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.261,59	1.261,59
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	42.229,56	42.229,56
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	42.229,56	42.229,56
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	42.229,56	42.229,56
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	19.058.877,95	2.209.583.121,13	2.190.524.243,18
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	16.596.050,78	16.596.050,78
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	16.596.050,78	16.596.050,78
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.596.050,78	16.596.050,78
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	16.596.050,78	16.596.050,78
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	16.596.050,78	16.596.050,78
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.614.635,56	46.837.309,92	44.222.674,36
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.614.494,01	46.828.296,84	44.213.802,83
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.614.494,01	46.828.296,84	44.213.802,83
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	81.676,11	3.363.196,18	3.281.520,07
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	81.676,11	3.363.196,18	3.281.520,07
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	58.619,70	2.620.947,61	2.562.327,91
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	38.305,43	1.280.070,31	1.241.764,88
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	20.314,27	1.340.877,30	1.320.563,03
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	2.371.018,07	14.578.318,71	12.207.300,64
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	2.371.018,07	14.578.318,71	12.207.300,64
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	54.040,70	25.855.893,37	25.801.852,67
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	53.270,95	21.490.515,55	21.437.244,60
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	0,00	3.319.810,39	3.319.810,39
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	769,75	944.275,51	943.505,76
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	0,00	101.291,92	101.291,92
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	4.149,47	409.940,97	405.791,50
442410801 - Multas Prev Legis Especifica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC. ICMS	0,00	0,00	119.953,03	119.953,03
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	4.149,47	289.987,94	285.838,47
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	44.989,96	0,00	-44.989,96
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	44.989,96	0,00	-44.989,96
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	141,55	9.013,08	8.871,53
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141,55	9.013,08	8.871,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	141,55	9.013,08	8.871,53
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	141,55	9.013,08	8.871,53
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	16.117.643,98	2.133.392.500,81	2.117.274.856,83
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.914.658,77	2.072.782.923,30	2.070.868.264,53
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.914.658,77	14.945.309,05	13.030.650,28
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.914.658,77	14.945.309,05	13.030.650,28
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.914.658,77	14.945.309,05	13.030.650,28
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.057.837.614,25	2.057.837.614,25
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.057.837.614,25	2.057.837.614,25
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.057.837.614,25	2.057.837.614,25
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.075.619,35	1.075.619,35
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.075.619,35	1.075.619,35
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.075.619,35	1.075.619,35
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.075.619,35	1.075.619,35
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	14.202.985,21	59.533.958,16	45.330.972,95
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.202.985,21	31.563.411,98	17.360.426,77
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	14.202.985,21	31.563.411,98	17.360.426,77
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	521.604,56	521.604,56
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	14.202.985,21	31.041.807,42	16.838.822,21
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	21.674.052,17	21.674.052,17
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	21.674.052,17	21.674.052,17
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	0,00	21.674.052,17	21.674.052,17
443950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.296.494,01	6.296.494,01
443950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.296.494,01	6.296.494,01
443950101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.296.494,01	6.296.494,01
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.514,97	4.514,97
444000000 - -	0,00	0,00	4.514,97	4.514,97
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.514,97	4.514,97
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.514,97	4.514,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.514,97	4.514,97
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	326.598,41	12.752.744,65	12.426.146,24
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.354.157,35	1.354.157,35
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.354.157,35	1.354.157,35
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	1.354.157,35	1.354.157,35
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	39.697,70	39.697,70
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	1.314.459,65	1.314.459,65
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	326.598,41	11.398.587,30	11.071.988,89
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	326.598,41	11.398.587,30	11.071.988,89
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	326.598,41	11.398.587,30	11.071.988,89
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	40.125,32	5.882.878,82	5.842.753,50
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	286.473,09	5.506.202,65	5.219.729,56
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	9.505,83	9.505,83
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	37.243.415,72	3.266.977.923,87	3.229.734.508,15
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.243.415,72	2.300.641.625,33	2.263.398.209,61
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.379.659,21	1.782.608.726,73	1.747.229.067,52
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	35.379.659,21	1.782.608.726,73	1.747.229.067,52
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	35.031.610,22	1.691.372.472,44	1.656.340.862,22
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	35.031.610,22	1.691.372.472,44	1.656.340.862,22
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	176.780,01	47.652.053,42	47.475.273,41
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	176.780,01	47.652.053,42	47.475.273,41
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	135.080,22	42.124.422,98	41.989.342,76
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	135.080,22	42.124.422,98	41.989.342,76
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	36.188,76	1.459.777,89	1.423.589,13
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	36.188,76	1.459.777,89	1.423.589,13
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.863.756,51	517.994.500,56	516.130.744,05
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.863.756,51	517.994.500,56	516.130.744,05
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.858.761,81	504.059.157,67	502.200.395,86
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.101,30	58.033.209,02	58.031.107,72
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	0,00	429.652.219,26	429.652.219,26
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	967.076,34	11.502.700,45	10.535.624,11

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	889.584,17	4.871.028,94	3.981.444,77
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.994,70	13.935.342,89	13.930.348,19
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.423.097,07	1.423.097,07
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.994,70	11.931.105,72	11.926.111,02
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	18,60	18,60
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.303,20	22.303,20
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	456.906,80	456.906,80
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	101.911,50	101.911,50
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	38.398,04	38.398,04
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	38.398,04	38.398,04
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	38.398,04	38.398,04
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.398,04	38.398,04
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	966.283.050,66	966.283.050,66
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	688.697.158,89	688.697.158,89
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	688.697.158,89	688.697.158,89
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	218.671.294,28	218.671.294,28
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	130.445.628,50	130.445.628,50
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	78.521.600,91	78.521.600,91
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	9.704.064,87	9.704.064,87
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	41.856.079,05	41.856.079,05
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	41.856.079,05	41.856.079,05
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	428.169.785,56	428.169.785,56
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	155.094,46	155.094,46
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	0,00	245.559.161,97	245.559.161,97
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	0,00	181.726.384,89	181.726.384,89
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	729.144,24	729.144,24
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	257.160.360,58	257.160.360,58
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	257.160.360,58	257.160.360,58
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	257.160.360,58	257.160.360,58
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	257.160.360,58	257.160.360,58
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	20.425.531,19	20.425.531,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	20.425.531,19	20.425.531,19
452430100 - DOAÇÕES RECIDIDAS DE BENS	0,00	0,00	20.425.531,19	20.425.531,19
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.407.984,81	3.407.984,81
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	17.017.546,38	17.017.546,38
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	51.910,00	51.910,00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	51.910,00	51.910,00
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.910,00	51.910,00
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	51.910,00	51.910,00
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	51.910,00	51.910,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.337,88	1.337,88
458000000 - -	0,00	0,00	1.337,88	1.337,88
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.337,88	1.337,88
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	1.337,88	1.337,88
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.337,88	1.337,88
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.350,00	128.228,98	126.878,98
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.350,00	128.228,98	126.878,98
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.350,00	128.228,98	126.878,98
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.350,00	128.228,98	126.878,98
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	1.350,00	89.063,25	87.713,25
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.350,00	89.063,25	87.713,25
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	39.165,73	39.165,73
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	39.165,71	39.165,71
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,02	0,02
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.759.257.646,41	6.225.971.294,03	466.713.647,62
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.758.790.155,83	6.138.359.582,04	379.569.426,21
491000000 - -	0,00	5.758.790.155,83	6.138.359.582,04	379.569.426,21
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.758.790.155,83	6.138.359.582,04	379.569.426,21
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.758.790.155,83	6.138.359.582,04	379.569.426,21
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	5.758.790.155,83	6.138.359.582,04	379.569.426,21
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	467.490,58	87.611.711,99	87.144.221,41
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.956.287,92	2.956.287,92
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.956.287,92	2.956.287,92
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.956.287,92	2.956.287,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.956.287,92	2.956.287,92
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.414,80	58.914.464,45	58.900.049,65
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.414,80	18.356.489,90	18.342.075,10
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	4.882,74	4.882,74
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	4.882,74	4.882,74
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.414,80	18.351.607,16	18.337.192,36
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	832,50	29.677,21	28.844,71
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	13.582,30	18.321.622,59	18.308.040,29
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	307,36	307,36
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	40.326.240,08	40.326.240,08
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	40.326.240,08	40.326.240,08
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	40.326.240,08	40.326.240,08
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	77.419,74	77.419,74
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	77.419,74	77.419,74
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	77.419,74	77.419,74
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	154.314,73	154.314,73
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	154.314,73	154.314,73
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	154.314,73	154.314,73
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	453.075,78	25.740.959,62	25.287.883,84
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	453.075,78	25.740.959,62	25.287.883,84
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	271.216,05	1.523,88	-269.692,17
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	271.216,05	1.523,88	-269.692,17
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	181.859,73	25.739.435,74	25.557.576,01
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	664,14	3.170.934,90	3.170.270,76
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	0,00	616.575,13	616.575,13
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	1.710.475,07	1.710.475,07
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	47.216,00	70.829,98	23.613,98
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	1.753,93	1.753,93
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	133.979,59	20.168.866,73	20.034.887,14
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	169.244.934.544,66	77.760.883.390,20	97.083.770.130,85
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	169.244.934.544,66	77.760.883.390,20	91.484.051.154,46
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	78.543.717.483,00	31.779.278.820,00	46.764.438.663,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	78.543.717.483,00	31.779.278.820,00	46.764.438.663,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	78.543.717.483,00	0,00	78.543.717.483,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	78.543.717.483,00	0,00	78.543.717.483,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	78.543.717.483,00	0,00	78.543.717.483,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	31.779.278.820,00	-31.779.278.820,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	31.779.278.820,00	-31.779.278.820,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	31.779.278.820,00	-31.779.278.820,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	90.701.217.061,66	45.981.604.570,20	44.719.612.491,46
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	87.253.946.527,19	45.548.693.889,19	41.705.252.638,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	83.597.996.563,00	41.892.743.925,00	41.705.252.638,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	79.082.470.442,00	41.705.252.638,00	37.377.217.804,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	79.082.470.442,00	41.705.252.638,00	37.377.217.804,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	4.515.526.121,00	187.491.287,00	4.328.034.834,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	4.515.526.121,00	187.376.655,00	4.328.149.466,00
522110209 - (-) ANULACAO DA ANTECIPACAO - LDO	0,00	0,00	114.632,00	-114.632,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.217.174.692,08	0,00	1.217.174.692,08
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.217.174.692,08	0,00	1.217.174.692,08
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.217.174.692,08	0,00	1.217.174.692,08
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.434.349.384,16	2.434.349.384,16	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.217.174.692,08	0,00	1.217.174.692,08
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.217.174.692,08	0,00	1.217.174.692,08
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.217.174.692,08	-1.217.174.692,08
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.217.174.692,08	-1.217.174.692,08
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.217.174.692,08	1.217.174.692,08	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.217.174.692,08	1.217.174.692,08	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.425.887,95	1.221.600.580,03	-1.217.174.692,08
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.217.174.692,08	-1.217.174.692,08
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.217.174.692,08	-1.217.174.692,08
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	4.425.887,95	4.425.887,95	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	4.425.887,95	0,00	4.425.887,95
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	4.425.887,95	-4.425.887,95
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	36.776.655,50	1.550.464,92	35.226.190,58
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	3.664.838,51	0,00	3.664.838,51
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	3.664.838,51	0,00	3.664.838,51
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	3.664.838,51	0,00	3.664.838,51
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	33.111.816,99	1.550.464,92	31.561.352,07
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	33.111.816,99	1.550.464,92	31.561.352,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	33.111.816,99	1.550.464,92	31.561.352,07
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	442.265.466,19	212.287.187,45	229.978.278,74
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	442.265.466,19	212.287.187,45	229.978.278,74
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	442.265.466,19	212.287.187,45	229.978.278,74
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	442.265.466,19	212.287.187,45	229.978.278,74
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.968.228.412,78	219.073.028,64	2.749.155.384,14
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.968.228.412,78	219.073.028,64	2.749.155.384,14
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.968.228.412,78	219.073.028,64	2.749.155.384,14
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.708.320.604,29	38.375,83	2.708.282.228,46
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	259.886.008,49	1.459,96	259.884.548,53
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	21.800,00	219.033.192,85	-219.011.392,85
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.599.718.976,39	0,00	0,00	5.599.718.976,39
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.495.691.922,78	0,00	0,00	5.495.691.922,78
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.493.146.665,02	0,00	0,00	5.493.146.665,02
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.493.146.665,02	0,00	0,00	5.493.146.665,02
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.493.146.665,02	0,00	0,00	5.493.146.665,02
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.493.146.665,02	0,00	0,00	5.493.146.665,02
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610000 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610100 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	125.723.973.530,06	217.208.024.684,52	97.083.770.130,85
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	124.249.894.478,09	215.733.945.632,55	91.484.051.154,46
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	41.953.724.105,72	88.718.162.768,72	46.764.438.663,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	38.979.824.729,49	81.517.616.859,23	42.537.792.129,74
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	38.979.824.729,49	81.517.616.859,23	42.537.792.129,74
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	38.979.824.729,49	81.517.616.859,23	42.537.792.129,74
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	38.979.824.729,49	81.517.616.859,23	42.537.792.129,74
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	399.517.344,15	7.092.676.913,61	6.693.159.569,46
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	399.517.344,15	7.092.676.913,61	6.693.159.569,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	399.517.344,15	7.092.676.913,61	6.693.159.569,46
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	399.517.344,15	7.092.676.913,61	6.693.159.569,46
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.574.382.032,08	107.868.995,88	-2.466.513.036,20
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.573.896.719,26	107.868.995,88	-2.466.027.723,38
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	755.975.696,86	38.827.800,40	-717.147.896,46
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	755.975.696,86	38.827.800,40	-717.147.896,46
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	1.634.983.826,43	69.041.195,48	-1.565.942.630,95
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	1.634.983.826,43	69.041.195,48	-1.565.942.630,95
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	182.937.195,97	0,00	-182.937.195,97
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	30.825,75	0,00	-30.825,75
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	182.906.370,22	0,00	-182.906.370,22
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	485.312,82	0,00	-485.312,82
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	485.312,82	0,00	-485.312,82
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	485.312,82	0,00	-485.312,82
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	82.296.170.372,37	127.015.782.863,83	44.719.612.491,46
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	79.636.495.541,44	121.374.124.515,83	41.737.628.974,39
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.337.786.072,50	41.390.385.601,04	28.052.599.528,54
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.337.786.072,50	41.390.385.601,04	28.052.599.528,54
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.337.786.072,50	41.390.385.601,04	28.052.599.528,54
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	62.983.288.977,03	73.919.163.038,74	10.935.874.061,71
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	62.983.288.977,03	73.919.054.380,44	10.935.765.403,41
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	59.931.844.871,23	70.453.283.794,80	10.521.438.923,57
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	3.051.444.105,80	3.465.770.585,64	414.326.479,84
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	108.658,30	108.658,30
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	108.658,30	108.658,30
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.315.420.491,91	6.064.575.876,05	2.749.155.384,14
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.176.593.568,13	2.752.015.051,89	575.421.483,76
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.176.593.568,13	2.752.015.051,89	575.421.483,76
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	152.242.154,57	340.486.961,15	188.244.806,58
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	152.242.154,57	340.486.961,15	188.244.806,58
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	921.773.700,58	1.902.571.801,66	980.798.101,08
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	921.773.700,58	1.902.571.801,66	980.798.101,08
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	64.811.068,63	1.069.502.061,35	1.004.690.992,72
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.755.371,59	622.333.838,25	613.578.466,66
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	56.055.697,04	447.168.223,10	391.112.526,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.676,70	2.852.530,89	2.849.854,19
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	1.884.837,51	1.884.837,51
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.884.837,51	1.884.837,51
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	1.884.837,51	1.884.837,51
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	2.676,70	967.693,38	965.016,68
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.676,70	967.693,38	965.016,68
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.676,70	967.693,38	965.016,68
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	212.287.187,45	442.265.466,19	229.978.278,74
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	212.287.187,45	442.265.466,19	229.978.278,74
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	212.287.187,45	442.265.466,19	229.978.278,74
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	212.287.187,45	442.265.466,19	229.978.278,74
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.447.384.966,78	5.196.540.350,92	2.749.155.384,14
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.447.384.966,78	5.196.540.350,92	2.749.155.384,14
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.447.384.966,78	5.196.540.350,92	2.749.155.384,14
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.176.593.568,13	2.752.015.051,89	575.421.483,76
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	152.242.154,57	340.486.961,15	188.244.806,58
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	118.549.244,08	2.104.038.337,88	1.985.489.093,80
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.599.718.976,39	1.474.079.051,97	1.474.079.051,97	5.599.718.976,39
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	104.027.053,61	35.548.844,47	35.548.844,47	104.027.053,61
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	20.749.207,74	281.503,04	83.135.939,81
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	20.749.207,74	281.503,04	83.135.939,81
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	20.749.207,74	281.503,04	83.135.939,81
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	20.749.207,74	281.503,04	83.135.939,81
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	43.275,33	372.970,23	534.082,77
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	43.275,33	372.970,23	534.082,77
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	43.275,33	372.970,23	534.082,77
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	43.275,33	372.970,23	534.082,77
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	14.750.772,18	18.285.189,00	3.753.438,05
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	14.750.772,18	18.285.189,00	3.753.438,05
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	14.750.772,18	18.285.189,00	3.753.438,05
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	14.750.772,18	18.285.189,00	3.753.438,05
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.589,22	14.799.672,55	14.794.083,33
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.589,22	14.799.672,55	14.794.083,33
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.589,22	14.799.672,55	14.794.083,33
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.900,00	13.696.418,93	13.694.518,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	3.689,22	1.103.253,62	1.099.564,40
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.809.509,65	1.809.509,65
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.809.509,65	1.809.509,65
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.809.509,65	1.809.509,65
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.809.509,65	1.809.509,65
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.495.691.922,78	1.438.530.207,50	1.438.530.207,50	5.495.691.922,78
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	1.309.831.577,49	128.698.630,01	4.312.013.717,54
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	1.309.831.577,49	128.698.630,01	4.312.013.717,54
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	1.309.831.577,49	128.698.630,01	4.312.013.717,54
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.140.255,03	1.309.831.577,49	128.698.630,01	4.312.007.307,55
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPAQUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	128.698.630,01	1.309.831.532,26	1.181.132.902,25
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	128.698.630,01	1.309.831.532,26	1.181.132.902,25
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	128.698.630,01	1.309.831.532,26	1.181.132.902,25
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	128.698.630,01	1.309.185.788,31	1.180.487.158,30
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	645.743,95	645.743,95
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610000 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610100 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	2.533.465,22	0,00	0,00	2.533.465,22
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	45,23	45,23
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	45,23	45,23
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	45,23	45,23
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	45,23	45,23
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	505.744.341.191,16	137.031.856.044,38	55.236.016.206,40	587.540.181.029,14
710000000 - ATOS POTENCIAIS	40.042.215.867,58	36.518.746,42	3.276.886,01	40.075.457.727,99
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.819.812.876,51	23.247.402,22	13,66	15.843.060.265,07
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.756.239.545,17	6.089.814,63	13,66	15.762.329.346,14
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.756.239.545,17	6.089.814,63	13,66	15.762.329.346,14
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.756.239.545,17	6.089.814,63	13,66	15.762.329.346,14
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.381.071.310,09	5.823.069,60	0,00	14.386.894.379,69
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	181.379.174,36	266.745,03	13,66	181.645.905,73
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	1.193.789.060,72	0,00	0,00	1.193.789.060,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	624.000,00	0,00	1.467.104,99
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	624.000,00	0,00	1.467.104,99
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	624.000,00	0,00	1.467.104,99
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	624.000,00	0,00	1.467.104,99
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.730.226,35	16.533.587,59	0,00	79.263.813,94
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	16.533.587,59	0,00	79.263.813,94
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	16.533.587,59	0,00	79.263.813,94
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	62.730.226,35	16.533.587,59	0,00	79.263.813,94
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.222.402.991,07	13.271.344,20	3.276.872,35	24.232.397.462,92
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	71.471.732,68	0,00	3.270.711,63	68.201.021,05
712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	71.471.732,68	0,00	3.270.711,63	68.201.021,05
712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	0,00	3.270.711,63	68.201.021,05
712120101 - AVAIS	71.471.732,68	0,00	3.270.711,63	68.201.021,05
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.088.303.635,54	0,00	0,00	3.088.303.635,54
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.088.303.635,54	0,00	0,00	3.088.303.635,54
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.088.303.635,54	0,00	0,00	3.088.303.635,54
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.087.627.387,29	0,00	0,00	3.087.627.387,29
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENENTE	676.248,25	0,00	0,00	676.248,25
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.062.627.622,85	13.271.344,20	6.160,72	21.075.892.806,33
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.062.627.622,85	13.271.344,20	6.160,72	21.075.892.806,33
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	16.139.574.959,58	13.271.344,20	6.160,72	16.152.840.143,06
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	16.139.574.959,58	13.271.344,20	6.160,72	16.152.840.143,06
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
712310502 - OPERAÇÃO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	389.329.360.078,05	107.530.866.737,33	43.050.330.653,31	453.809.896.162,07
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	18.106.003.361,37	8.865.526.415,91	394.336.379.659,53
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	385.095.902.714,07	18.106.003.361,37	8.865.526.415,91	394.336.379.659,53
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	18.106.003.361,37	8.865.526.415,91	394.336.379.659,53
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	18.106.003.361,37	8.865.526.415,91	394.336.379.659,53
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	18.106.003.361,37	8.865.526.415,91	394.336.379.659,53
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.233.457.363,98	308.823.631,11	32.752.266,56	4.509.528.728,53
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.233.457.363,98	308.823.631,11	32.752.266,56	4.509.528.728,53
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	263.298.382,11	14.254.400,56	249.043.981,55
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	263.298.382,11	14.254.400,56	249.043.981,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	263.240.045,53	14.254.400,56	248.985.644,97
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	58.336,58	0,00	58.336,58
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	4.233.457.363,98	45.525.249,00	18.497.866,00	4.260.484.746,98
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.233.457.363,98	45.525.249,00	18.497.866,00	4.260.484.746,98
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.233.457.363,98	45.525.249,00	18.497.866,00	4.260.484.746,98
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	89.116.039.744,85	34.152.051.970,84	54.963.987.774,01
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	89.116.039.744,85	34.152.051.970,84	54.963.987.774,01
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	22.386.292.605,77	84.845.411,76	22.301.447.194,01
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	22.386.292.605,77	84.845.411,76	22.301.447.194,01
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	22.386.292.605,77	84.845.411,76	22.301.447.194,01
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	66.729.747.139,08	34.067.206.559,08	32.662.540.580,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	66.729.747.139,08	34.067.206.559,08	32.662.540.580,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	66.729.747.139,08	34.067.206.559,08	32.662.540.580,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	76.372.765.245,53	29.464.470.560,63	12.182.408.667,08	93.654.827.139,08
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.513.079.309,65	7.749.521,83	0,00	5.520.828.831,48
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.838.015.430,54	7.749.521,83	0,00	1.845.764.952,37
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.838.015.430,54	7.749.521,83	0,00	1.845.764.952,37
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	8.304.451,76	0,00	0,00	8.304.451,76
797110101 - BENS MOVEIS	8.054.451,76	0,00	0,00	8.054.451,76
797110102 - BENS IMOVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.829.710.978,78	7.749.521,83	0,00	1.837.460.500,61
797110301 - EM CAUCAO	607.112.739,87	270,00	0,00	607.113.009,87
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	5.639.595,61	0,00	0,00	5.639.595,61
797110303 - SEGURO GARANTIA	237.441.159,86	7.749.251,83	0,00	245.190.411,69
797110304 - FIANCA BANCARIA	103.796.137,53	0,00	0,00	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	3.675.063.879,11	0,00	0,00	3.675.063.879,11
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.675.063.879,11	0,00	0,00	3.675.063.879,11
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	33.774.760,60	0,00	0,00	33.774.760,60
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	0,00	0,00	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	2.763.571.397,13	0,00	0,00	2.763.571.397,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.898.065.867,95	0,00	0,00	1.898.065.867,95
797210310 - TERMO DE CONDUTA	44,85	0,00	0,00	44,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	8.090,82	467,50	200.869.699,65
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	8.090,82	467,50	200.869.699,65
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	8.090,82	467,50	200.869.699,65
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	8.090,82	467,50	200.869.699,65
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	57.903,70	0,00	0,00	57.903,70
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	48.745,27	0,00	0,00	48.745,27
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	30.642.292,04	0,00	0,00	30.642.292,04
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	26.784.112,34	8.090,82	467,50	26.791.735,66
798110107 - FALTA DE LICITACAO	1.344.260,35	0,00	0,00	1.344.260,35
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	72.109,85	0,00	0,00	72.109,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	129.396.784,36	0,00	0,00	129.396.784,36
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	12.148.129,26	0,00	0,00	12.148.129,26
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	367.739,16	0,00	0,00	367.739,16
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	70.658.823.859,55	29.456.712.947,98	12.182.408.199,58	87.933.128.607,95
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	62.971.456.476,82	17.492.487.506,13	973.664.932,28	79.490.279.050,67
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	56.925.854.425,89	3.485.734.469,15	792.058.774,59	59.619.530.120,45
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	133.836.306,10	3.628.252,35	130.208.053,75
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	63.915.582,43	830.642,90	63.084.939,53
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	69.920.723,67	2.797.609,45	67.123.114,22
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>1.649.526.116,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.649.526.116,11</i>
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
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>1.517.475.529,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.517.475.529,86</i>
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	1.477.152.168,32	0,00	0,00	1.477.152.168,32
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.944.194,30	0,00	0,00	2.944.194,30
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.293.383,73	0,00	0,00	1.293.383,73
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	36.085.783,51	0,00	0,00	36.085.783,51
<i>799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM</i>	<i>369.485.359,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369.485.359,12</i>
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
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.817.473,18</i>	<i>0,00</i>	<i>6.817.473,18</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	6.817.473,18	0,00	6.817.473,18
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>2.136.364.781,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.136.364.781,54</i>
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
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>93.930.799,63</i>	<i>93.930.799,63</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	40.653.753,87	40.653.753,87	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	40.653.753,87	40.653.753,87	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	110.000,53	9.688.852,28	2.934.439,61	6.864.413,20
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-110.000,53	2.934.439,61	9.688.852,28	-6.864.413,20
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
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>23.005.421.044,23</i>	<i>755.975.696,86</i>	<i>295.988.160,98</i>	<i>23.465.408.580,11</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	23.005.421.044,23	755.975.696,86	295.988.160,98	23.465.408.580,11
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>210.370.717,85</i>	<i>96.023.681,33</i>	<i>77.734.073,62</i>	<i>228.660.325,56</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	9.829.779,86	55.875.354,93	40.368.469,64	25.336.665,15
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	57.000,00	30.071.655,85	29.527.935,79	600.720,06
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	190.597.176,11	10.076.670,55	7.837.668,19	192.836.178,47
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.886.761,88	0,00	0,00	9.886.761,88
<i>799111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>526.557.371,58</i>	<i>1.190,80</i>	<i>0,00</i>	<i>526.558.562,38</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	117.353.206,13	1.190,80	0,00	117.354.396,93
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799112000 - SEGUROS	451.146.010,03	0,00	0,00	451.146.010,03
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	451.146.010,03	0,00	0,00	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	1.578,00	31.302.328,76	13.940.337,59	17.363.569,17
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	29.298.110,19	11.936.119,02	17.361.991,17
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	479.210,00	479.210,00	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.423.097,07	1.423.097,07	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	101.911,50	101.911,50	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	60,00	60,00	0,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	60,00	60,00	0,00
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	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	244.913.262,13	1.798.554,26	243.114.707,87
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOURO	0,00	211.015.823,72	1.798.554,26	209.217.269,46
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	33.897.438,41	0,00	33.897.438,41
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	555.340.746,56	0,00	555.340.746,56
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	555.028.395,00	0,00	555.028.395,00
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	312.351,56	0,00	312.351,56
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	1.567.420.784,11	305.022.368,18	1.262.398.415,93
799119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO INICIAL POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	783.580.000,00	10.189.000,00	773.391.000,00
799119002 - CONTROLE TOTAL DE DOTAÇÃO DISPONÍVEL	0,00	783.840.784,11	294.833.368,18	489.007.415,93
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	9.019.123,07	131.735,56	16.167,98	9.134.690,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.832.572,16	119.200,81	16.125,56	3.935.647,41
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.186.550,91	12.534,75	42,42	5.199.043,24
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	40.404,13	0,00	40.404,13
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	40.404,13	0,00	40.404,13
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	2.122.676.905,11	118.859.356,39	8.049.419.599,65
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	2.122.676.905,11	118.859.356,39	8.049.419.599,65
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.045.602.050,93	2.122.676.905,11	118.859.356,39	8.049.419.599,65
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	11.884.076.131,87	62.746.801,30	11.821.329.330,57
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	11.884.076.131,87	62.746.801,30	11.821.329.330,57
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	11.529.969.188,77	60.967.917,71	11.469.001.271,06
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	354.106.943,10	1.778.883,59	352.328.059,51
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.725.467,68	819.901,17	1.905.566,51
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.725.467,68	819.901,17	1.905.566,51
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.725.467,68	819.901,17	1.905.566,51
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.725.467,68	819.901,17	1.905.566,51
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	11.961.499.974,17	11.207.873.458,13	7.668.695.140,88
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	11.961.499.974,17	11.207.873.458,13	7.668.695.140,88
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	11.961.499.974,17	11.207.873.458,13	7.668.695.140,88
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	11.961.499.974,17	11.207.873.458,13	7.668.695.140,88
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	0,00	49.908,00	772.248.849,89
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	0,00	49.908,00	772.248.849,89
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	0,00	49.908,00	772.248.849,89
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	0,00	49.908,00	772.248.849,89
800000000 - CONTROLES CREDORES	505.744.341.191,16	95.103.009.498,86	176.898.849.336,84	587.540.181.029,14
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.042.215.867,58	86.970.177,41	120.212.037,82	40.075.457.727,99
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.819.812.876,51	24.809.650,17	48.057.038,73	15.843.060.265,07
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.756.239.545,17	24.809.650,17	30.899.451,14	15.762.329.346,14
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.756.239.545,17	24.809.650,17	30.899.451,14	15.762.329.346,14
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.756.239.545,17	24.809.650,17	30.899.451,14	15.762.329.346,14
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.679.586.543,86	11.066.100,10	6.012.523,25	4.674.532.967,01
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.799.157.554,09	0,00	0,00	1.799.157.554,09

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.168.237.700,88	13.531.462,85	11.332.845,13	1.166.039.083,16
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	5.149.048.224,81	106.043,61	13.341.995,54	5.162.284.176,74
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	2.185.113.230,68	106.043,61	106.043,61	2.185.113.230,68
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	313.806.591,37	0,00	106.043,61	313.912.634,98
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.911.495,96	0,00	0,00	6.911.495,96
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	172.684.785,44	0,00	0,00	172.684.785,44
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	273.345.845,64	0,00	0,00	273.345.845,64
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	9.658.919,20	0,00	0,00	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	624.000,00	1.467.104,99
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	843.104,99	0,00	624.000,00	1.467.104,99
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
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	62.730.226,35	0,00	16.533.587,59	79.263.813,94
811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	0,00	16.533.587,59	79.263.813,94
811910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	0,00	16.533.587,59	79.263.813,94
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	62.730.226,35	0,00	16.533.587,59	79.263.813,94
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.222.402.991,07	62.160.527,24	72.154.999,09	24.232.397.462,92
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	71.471.732,68	3.270.711,63	0,00	68.201.021,05
812120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	71.471.732,68	3.270.711,63	0,00	68.201.021,05
812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	3.270.711,63	0,00	68.201.021,05
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	71.471.732,68	3.270.711,63	0,00	68.201.021,05
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.088.303.635,54	0,00	0,00	3.088.303.635,54
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.088.303.635,54	0,00	0,00	3.088.303.635,54
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.088.303.635,54	0,00	0,00	3.088.303.635,54
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	369.916.296,79	0,00	0,00	369.916.296,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	197.957.864,80	0,00	0,00	197.957.864,80
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	839.833.618,23	0,00	0,00	839.833.618,23
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	988.768.014,89	0,00	0,00	988.768.014,89
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	7.092.038,77	0,00	0,00	7.092.038,77
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	13.126.519,35	0,00	0,00	13.126.519,35
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	646.693.242,82	0,00	0,00	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	13.841.699,70	0,00	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	3.958.200,67	0,00	0,00	3.958.200,67
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	9.768.281,94	0,00	0,00	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	21.062.627.622,85	58.889.815,61	72.154.999,09	21.075.892.806,33
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.062.627.622,85	58.889.815,61	72.154.999,09	21.075.892.806,33
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>9.611.866.507,43</i>	<i>48.229.608,31</i>	<i>22.820.392,56</i>	<i>9.586.457.291,68</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.188.064.705,97	48.229.608,31	22.820.392,56	9.162.655.490,22
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	254.871.041,54	0,00	0,00	254.871.041,54
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	168.930.759,92	0,00	0,00	168.930.759,92
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>6.527.708.452,15</i>	<i>10.660.207,30</i>	<i>49.334.606,53</i>	<i>6.566.382.851,38</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.961.552.813,05	10.591.146,82	3.899.380,23	2.954.861.046,46
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	3.318.548.406,02	12.520,48	0,00	3.318.535.885,54
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	56.540,00	1.054.618,94	998.078,94
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	44.330.631,06	44.330.631,06
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	74.138.370,99	0,00	0,00	74.138.370,99
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	173.468.862,09	0,00	49.976,30	173.518.838,39
<i>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</i>	<i>4.923.052.663,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.923.052.663,27</i>
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	389.329.360.078,05	72.647.964.274,07	137.128.500.358,09	453.809.896.162,07
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	23.248.081.541,31	32.488.558.486,77	394.336.379.659,53
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	385.095.902.714,07	23.248.081.541,31	32.488.558.486,77	394.336.379.659,53
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	343.913.412,02	15.969.436.345,44	15.644.792.229,19	19.269.295,77
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>343.913.412,02</i>	<i>15.969.436.345,44</i>	<i>15.644.792.229,19</i>	<i>19.269.295,77</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	343.913.412,02	15.969.436.345,44	15.644.792.229,19	19.269.295,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.808.032,38	2.352.172.116,24	3.095.700.396,78	847.336.312,92
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.603.644,51	2.199.886.686,34	2.754.840.465,40	658.557.423,57
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.603.644,51	2.199.886.686,34	2.754.840.465,40	658.557.423,57
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	204.387,87	152.285.429,90	340.859.931,38	188.778.889,35
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	152.285.429,90	340.859.931,38	188.778.889,35
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.467.695.479,46	4.742.294.305,23	5.077.047.247,64	6.802.448.421,87
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.493.365.686,25	2.102.099.026,81	1.905.298.597,23	5.296.565.256,67
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.493.365.686,25	2.102.099.026,81	1.905.298.597,23	5.296.565.256,67
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	537.150.244,21	408.122.551,35	459.013.638,98	588.041.331,84
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	537.150.244,21	408.122.551,35	459.013.638,98	588.041.331,84
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	437.179.549,00	2.232.072.727,07	2.712.735.011,43	917.841.833,36
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	437.179.549,00	2.232.072.727,07	2.712.735.011,43	917.841.833,36
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.706.772.080,09	158.578.833,57	5.696.196.596,89	275.244.389.843,41
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.706.772.080,09	158.578.833,57	5.696.196.596,89	275.244.389.843,41
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.524.419.598,39	158.578.833,57	5.691.590.715,66	275.057.431.480,48
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	182.352.481,70	0,00	4.605.881,23	186.958.362,93
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.713.710,12	25.599.940,83	2.974.822.016,27	111.422.935.785,56
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.713.710,12	25.599.940,83	2.974.822.016,27	111.422.935.785,56
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.706.663,90	25.599.940,83	2.974.822.016,27	111.422.928.739,34
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	7.046,22	0,00	0,00	7.046,22
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.233.457.363,98	394.663.120,66	670.734.485,21	4.509.528.728,53
822100000 - COTA DE DESPESA	4.233.457.363,98	394.663.120,66	670.734.485,21	4.509.528.728,53
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.233.457.363,98	394.663.120,66	670.734.485,21	4.509.528.728,53
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	14.254.400,56	263.298.382,11	249.043.981,55
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	14.254.400,56	263.240.045,53	248.985.644,97
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	58.336,58	58.336,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.410.702.560,14	217.060.425,27	128.105.709,44	2.321.747.844,31
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	23.173.750,36	24.137.564,89	963.814,53
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	3.045.364,43	5.790,11	-3.039.574,32
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	4.910,96	294.626,46	289.715,50
822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA	0,00	1.425,68	0,00	-1.425,68
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.410.702.560,14	176.532.669,10	90.455.873,85	2.324.625.764,89
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	8.211.302,03	223.065,22	-7.988.236,81
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	6.091.002,71	12.987.363,23	6.896.360,52
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	0,00	1.425,68	1.425,68
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.822.754.803,84	162.114.613,66	167.700.225,17	1.828.340.415,35
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	3.921.131,11	16.603.333,79	12.682.202,68
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.822.754.803,84	158.193.482,55	151.096.891,38	1.815.658.212,67
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.233.681,17	111.630.168,49	110.396.487,32
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	3.901.338,61	3.901.338,61
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	1.233.681,17	107.728.829,88	106.495.148,71
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	49.005.219.612,10	103.969.207.386,11	54.963.987.774,01
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	49.005.219.612,10	103.969.207.386,11	54.963.987.774,01
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	3.228.135.137,79	25.529.582.331,80	22.301.447.194,01
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	3.140.701.154,79	22.473.726.588,77	19.333.025.433,98
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	3.140.701.154,79	22.473.726.588,77	19.333.025.433,98
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	87.433.983,00	3.055.855.743,03	2.968.421.760,03
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	87.433.983,00	3.055.855.743,03	2.968.421.760,03
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	45.777.084.474,31	78.439.625.054,31	32.662.540.580,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	40.588.832.887,75	69.868.625.227,88	29.279.792.340,13
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	40.588.832.887,75	69.868.625.227,88	29.279.792.340,13
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.948.562.681,91	3.244.100.541,88	1.295.537.859,97
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.948.562.681,91	3.244.100.541,88	1.295.537.859,97
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.051.444.105,80	3.465.770.585,64	414.326.479,84
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.051.444.105,80	3.465.770.585,64	414.326.479,84
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	36.779.332,20	4.402.995,81	-32.376.336,39
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	36.776.655,50	1.550.464,92	-35.226.190,58
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2.676,70	2.852.530,89	2.849.854,19
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	151.465.466,65	1.856.725.703,10	1.705.260.236,45
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	151.465.466,65	1.856.725.703,10	1.705.260.236,45
890000000 - OUTROS CONTROLES	76.372.765.245,53	22.368.075.047,38	39.650.136.940,93	93.654.827.139,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	43.306.319,46	0,00	0,00	43.306.319,46
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.319,46	0,00	0,00	43.306.319,46
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.319,46	0,00	0,00	43.306.319,46
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.319,46	0,00	0,00	43.306.319,46
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.319,46	0,00	0,00	43.306.319,46
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	200.862.076,33	467,50	8.090,82	200.869.699,65
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	200.862.076,33	467,50	8.090,82	200.869.699,65
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	467,50	8.090,82	200.869.699,65
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	467,50	8.090,82	200.869.699,65
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	467,50	8.090,82	200.869.699,65
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	76.128.596.849,74	22.368.074.579,88	39.650.128.850,11	93.410.651.119,97
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	68.441.229.467,01	6.219.164.633,30	22.745.736.728,98	84.967.801.562,69
899110000 - OUTROS CONTROLES	62.395.627.416,08	846.242.795,99	3.547.668.012,38	65.097.052.632,47
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	830.642,90	63.915.582,43	63.084.939,53
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	830.642,90	57.201.485,44	56.370.842,54
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	6.714.096,99	6.714.096,99
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	14.752,07	50.592,12	35.840,05
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	960,21	960,21
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.752,07	49.631,91	34.879,84
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	138.252.701,74	205.339.975,91	67.087.274,17
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	581.925,38	583.060,38	1.135,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	68.978.684,27	71.094.802,34	2.116.118,07
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	581.925,38	581.925,38	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	66.858.752,65	67.444.880,50	586.127,85
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	581.925,38	581.925,38
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.251.414,06	65.053.381,93	63.801.967,87
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	0,00	0,00	0,00
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	39.414.282,68	0,00	0,00	39.414.282,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	12.232.442,06	0,00	0,00	12.232.442,06
<i>899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB</i>	<i>23.005.421.044,23</i>	<i>295.988.160,98</i>	<i>755.975.696,86</i>	<i>23.465.408.580,11</i>
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	41.417.599.194,64	38.827.800,40	755.975.696,86	42.134.747.091,10
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-18.412.178.150,41	257.160.360,58	0,00	-18.669.338.510,99
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>464.317.944,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>464.317.944,84</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	464.317.944,84	0,00	0,00	464.317.944,84
<i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.817.473,18</i>	<i>6.817.473,18</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	6.817.473,18	6.817.473,18
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>210.370.717,85</i>	<i>77.734.073,62</i>	<i>96.023.681,33</i>	<i>228.660.325,56</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	9.829.779,86	40.368.469,64	55.875.354,93	25.336.665,15
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	57.000,00	29.527.935,79	30.071.655,85	600.720,06
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	190.597.176,11	7.837.668,19	10.076.670,55	192.836.178,47
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.886.761,88	0,00	0,00	9.886.761,88
<i>899111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>526.557.371,58</i>	<i>0,00</i>	<i>1.190,80</i>	<i>526.558.562,38</i>
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	117.353.206,13	0,00	1.190,80	117.354.396,93
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>1.578,00</i>	<i>13.940.337,59</i>	<i>31.302.328,76</i>	<i>17.363.569,17</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.936.119,02	29.298.110,19	17.361.991,17
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	479.210,00	479.210,00	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.423.097,07	1.423.097,07	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	101.911,50	101.911,50	1.578,00
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	60,00	60,00	0,00
<i>899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA</i>	<i>25.361.315.442,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.361.315.442,68</i>
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
<i>899113100 - MANDADO DE ARRESTO</i>	<i>844.390.505,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>844.390.505,01</i>
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
<i>899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS</i>	<i>822.665.691,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>822.665.691,89</i>
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
<i>899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC</i>	<i>0,00</i>	<i>1.798.554,26</i>	<i>244.913.262,13</i>	<i>243.114.707,87</i>

Nº 93

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	1.798.554,26	211.015.823,72	209.217.269,46
899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	0,00	33.897.438,41	33.897.438,41
<i>899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>555.340.746,56</i>	<i>555.340.746,56</i>
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	555.028.395,00	555.028.395,00
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	312.351,56	312.351,56
<i>899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS</i>	<i>8.728.374,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.728.374,52</i>
899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
<i>899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA</i>	<i>0,00</i>	<i>317.631.026,48</i>	<i>1.580.029.442,41</i>	<i>1.262.398.415,93</i>
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	16.439.000,00	789.830.000,00	773.391.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	301.192.026,48	790.090.784,11	488.898.757,63
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	0,00	108.658,30	108.658,30
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>9.019.123,07</i>	<i>16.167,98</i>	<i>131.735,56</i>	<i>9.134.690,65</i>
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.832.572,16	16.125,56	119.200,81	3.935.647,41
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.186.550,91	42,42	12.534,75	5.199.043,24
<i>899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOUREO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>36.318,37</i>	<i>76.722,50</i>	<i>40.404,13</i>
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	1.730,20	19.470,05	21.087,00	3.347,15
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	0,00	36.318,37	36.318,37
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	-1.730,20	16.848,32	19.317,13	738,61
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>11.142.624.776,82</i>	<i>0,00</i>	<i>7.749.521,83</i>	<i>11.150.374.298,65</i>
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.737.230.559,84	0,00	7.749.521,83	3.744.980.081,67
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	1.649.526.116,11	0,00	0,00	1.649.526.116,11
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.886.960.888,98	0,00	0,00	1.886.960.888,98
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.014.082.502,92	0,00	0,00	3.014.082.502,92
899120000 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	5.310.175.036,01	7.313.992.584,73	8.049.419.599,65
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>6.045.602.050,93</i>	<i>5.310.175.036,01</i>	<i>7.313.992.584,73</i>	<i>8.049.419.599,65</i>
899120101 - PDS A EMITIR	2.818.303.838,83	2.302.024.147,42	2.121.534.368,60	2.637.814.060,01
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	286.255.017,37	463.662.321,14	450.905.485,51	273.498.181,74
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.690.147.967,89	2.062.842.589,13	2.046.531.938,37	2.673.837.317,13
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	250.895.226,84	343.620.623,06	407.268.546,32	314.543.150,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120105 - PDS PAGAS	0,00	137.455.901,60	1.945.216.045,49	1.807.760.143,89
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	434.373,44	342.267.856,51	341.833.483,07
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	135.080,22	268.343,93	133.263,71
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	62.746.801,30	11.884.076.131,87	11.821.329.330,57
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>62.746.801,30</i>	<i>11.884.076.131,87</i>	<i>11.821.329.330,57</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	60.967.917,71	11.529.969.188,77	11.469.001.271,06
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.778.883,59	354.106.943,10	352.328.059,51
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.548.937,79	3.454.504,30	1.905.566,51
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.548.937,79	3.454.504,30	1.905.566,51
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>1.548.937,79</i>	<i>2.725.467,68</i>	<i>1.176.529,89</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	1.548.937,79	2.725.467,68	1.176.529,89
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	729.036,62	729.036,62
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	729.036,62	729.036,62
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.915.068.624,84	16.147.311.100,79	16.900.937.616,83	7.668.695.140,88
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.915.068.624,84	16.147.311.100,79	16.900.937.616,83	7.668.695.140,88
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>6.915.068.624,84</i>	<i>16.147.311.100,79</i>	<i>16.900.937.616,83</i>	<i>7.668.695.140,88</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.041.765.324,92	13.915.238.373,72	14.188.202.605,40	6.314.729.556,60
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	436.372.642,00	1.638.216.531,67	1.994.626.680,41	792.782.790,74
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	1.003.921,18	593.856.195,40	718.108.331,02	125.256.056,80
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	435.926.736,74	0,00	0,00	435.926.736,74
899310109 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ARRESTADA	408.463.768,27	0,00	0,00	408.463.768,27
899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR ARRESTO	-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	772.298.757,89	49.908,00	0,00	772.248.849,89
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	772.298.757,89	49.908,00	0,00	772.248.849,89
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>483.441.857,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>483.441.857,71</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	445.023.938,53	0,00	0,00	445.023.938,53
899410102 - PESSOAL A PAGAR	35.183.492,78	0,00	0,00	35.183.492,78
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	669.778,14	0,00	0,00	669.778,14
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.980,51	0,00	0,00	12.980,51
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	2.533.465,22	0,00	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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	286.757.704,18	49.908,00	0,00	286.707.796,18
899410201 - CONSIGNACOES	96.300.639,30	24.900,00	0,00	96.275.739,30
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	190.457.064,86	25.008,00	0,00	190.432.056,86
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	0,02	0,00	0,00	0,02
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	85.797.747.442,28	67.145.202.380,82	65.879.042.910,91	87.063.906.912,19
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.797.747.442,28	19.004.565.385,12	21.751.854.715,01	88.545.036.772,17
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	13.430.924.493,50	468.367.974,97	12.962.556.518,53
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	6.080.363.698,80	17.561.790.357,35	11.481.426.658,55
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	169.244.934.544,66	77.760.883.390,20	97.083.770.130,85
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	125.723.973.530,06	217.208.024.684,52	97.083.770.130,85
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	505.744.341.191,16	137.031.856.044,38	55.236.016.206,40	587.540.181.029,14
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	505.744.341.191,16	95.103.009.498,86	176.898.849.336,84	587.540.181.029,14