

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 2 / 2020 -  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>85.797.747.442,28</b>	<b>118.881.676.757,35</b>	<b>117.863.775.182,74</b>	<b>86.815.649.016,89</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	14.010.932.372,12	118.607.927.255,57	117.602.803.440,06	15.016.056.187,63
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.778.058.939,01	107.703.773.912,81	107.260.818.631,27	6.221.014.220,55
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>5.778.058.939,01</b>	<b>107.703.773.912,81</b>	<b>107.260.818.631,27</b>	<b>6.221.014.220,55</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.687.460.808,85</b>	<b>107.640.528.710,18</b>	<b>107.196.196.638,10</b>	<b>6.131.792.880,93</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	277.827.290,10	18.656.645.226,90	18.684.612.655,03	249.859.861,97
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	215.562.627,66	18.264.162.366,87	18.299.774.132,29	179.950.862,24
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	62.264.662,44	392.482.860,03	384.838.522,74	69.908.999,73
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	547.038.005,73	53.682.629.211,81	53.653.378.701,54	576.288.516,00
111111901 - BANCO ITAU S/A	59.217.082,12	910.083.240,50	936.807.378,28	32.492.944,34
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	164.701.699,25	2.405.137.094,49	2.425.478.869,91	144.359.923,83
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	191.592.470,66	24.988.798.279,82	24.883.362.302,64	297.028.447,84
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.724.146,98	23.220.553.964,08	23.252.060.323,72	12.217.787,34
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	809.519.839,93	1.170.750.867,35	1.029.305.765,57	950.964.941,71
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-721.717.233,21	987.305.765,57	1.126.364.061,42	-860.775.529,06
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.862.595.513,02	35.301.254.271,47	34.858.205.281,53	5.305.644.502,96
111115002 - POUPANÇA	89.049.801,57	536.175.908,63	501.780.831,76	123.444.878,44
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.773.545.703,60	34.765.078.362,84	34.356.424.449,77	5.182.199.616,67
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	0,00	0,00	7,85
<b>OFSS</b>	<b>90.598.130,16</b>	<b>63.245.202,63</b>	<b>64.621.993,17</b>	<b>89.221.339,62</b>
111120000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	90.598.130,16	63.245.202,63	64.621.993,17	89.221.339,62
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.808.356,87	61.043.455,32	60.859.466,40	2.992.345,79
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.096.523,95	426.699,24	3.690.381,39	28.832.841,80
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	55.693.249,34	1.494.563,47	0,00	57.187.812,81
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	280.484,60	72.145,38	208.339,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.619.468.664,56	77.116.096,42	62.546.744,80	1.634.038.016,18
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>2.729.603,14</b>	<b>1.397.841,73</b>	<b>1.398.336,43</b>	<b>2.729.108,44</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>581.577,64</b>	<b>1.397.841,73</b>	<b>1.397.841,73</b>	<b>581.577,64</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	581.577,64	1.397.841,73	1.397.841,73	581.577,64
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	581.577,64	1.397.841,73	1.397.841,73	581.577,64
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>2.148.025,50</b>	<b>0,00</b>	<b>494,70</b>	<b>2.147.530,80</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.148.025,50	0,00	494,70	2.147.530,80
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANOMES	2.148.025,50	0,00	494,70	2.147.530,80
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>881.060.414,83</b>	<b>34.191.925,06</b>	<b>29.637.269,78</b>	<b>885.615.070,11</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>271.152,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.152,57</b>
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
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>686.743.126,96</b>	<b>27.584.877,72</b>	<b>25.794.069,24</b>	<b>688.533.935,44</b>
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	27.584.877,72	25.794.069,24	344.962.328,07
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.602.584,20	370.693,25	366.167,78	9.607.109,67
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	229.983.299,81	26.061.200,01	23.419.542,89	232.624.956,93
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	97.507.394,14	1.152.984,46	995.318,33	97.665.060,27
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	6.078.241,44	0,00	1.013.040,24	5.065.201,20
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>16.190.548,85</b>	<b>2.478.070,92</b>	<b>1.613.850,38</b>	<b>17.054.769,39</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	16.190.548,85	2.478.070,92	1.613.850,38	17.054.769,39
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	2.380.720,66	553.293,18	521.256,60	2.412.757,24
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.028.922,88	1.915.504,87	1.069.483,18	13.874.944,57
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	780.905,31	9.272,87	23.110,60	767.067,58
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.181.659,52</b>	<b>104.546,17</b>	<b>40.876,14</b>	<b>1.245.329,55</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.181.659,52	104.546,17	40.876,14	1.245.329,55
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	65.874,95	68.872,17	24.602,52	110.144,60
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	487.226,80	16.262,52	5.420,84	498.068,48
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	628.557,77	19.411,48	10.852,78	637.116,47
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>176.673.926,93</b>	<b>4.024.430,25</b>	<b>2.188.474,02</b>	<b>178.509.883,16</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	176.673.926,93	4.024.430,25	2.188.474,02	178.509.883,16
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.423.723,38	85.753,18	91.878,71	1.417.597,85
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	164.181.791,08	3.837.342,38	1.926.782,21	166.092.351,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	11.068.412,47	101.334,69	169.813,10	10.999.934,06
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>299.019.705,59</b>	<b>41.526.329,63</b>	<b>31.511.138,59</b>	<b>309.034.896,63</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.348.659,50</b>	<b>10.513.099,93</b>	<b>497.908,89</b>	<b>14.363.850,54</b>
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.162.275,57	497.908,89	497.908,89	4.162.275,57
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.162.275,57	497.908,89	497.908,89	4.162.275,57
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	186.383,93	10.015.191,04	0,00	10.201.574,97
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	186.383,93	10.015.191,04	0,00	10.201.574,97
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>	<b>294.671.046,09</b>	<b>31.013.229,70</b>	<b>31.013.229,70</b>	<b>294.671.046,09</b>
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	294.671.046,09	31.013.229,70	31.013.229,70	294.671.046,09
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	294.671.046,09	31.013.229,70	31.013.229,70	294.671.046,09
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>385.396.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.396.818,00</b>
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>385.396.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.396.818,00</b>
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
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>51.262.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.262.123,00</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.262.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.262.123,00</b>
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	10.707.590.291,65	10.242.949.743,68	6.501.731.973,57
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>2.682.236.000,56</b>	<b>72.979.489,48</b>	<b>3.498.678,20</b>	<b>2.751.716.811,84</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.682.236.000,56</b>	<b>72.979.489,48</b>	<b>3.498.678,20</b>	<b>2.751.716.811,84</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	808.653,72	66.987.822,34	2.446.071,40	65.350.404,66
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	197.338,35	14.703,49	14.703,49	197.338,35
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	32.633,79	66.260.566,22	2.119.225,95	64.173.974,06
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.644,61	157.014,75	79.237,46	128.421,90
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	528.036,97	555.537,88	232.904,50	850.670,35
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.217.017,60	4.385.667,52	1.052.606,80	5.550.078,32
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.217.017,60	4.385.667,52	1.052.606,80	5.550.078,32
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	1.605.999,62	0,00	2.677.489.379,77
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	2.675.132.408,02	1.605.999,62	0,00	2.676.738.407,64
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	750.972,13	0,00	0,00	750.972,13
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>10.143.523,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.143.523,50</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>6.837.143,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.837.143,17</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.306.380,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306.380,33</b>
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
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>6.457.382,65</b>	<b>42.229,56</b>	<b>163.162,54</b>	<b>6.336.449,67</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.161.805,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.161.805,83</b>
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
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>295.576,82</b>	<b>42.229,56</b>	<b>163.162,54</b>	<b>174.643,84</b>
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	295.576,82	42.229,56	163.162,54	174.643,84
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	295.576,82	42.229,56	163.162,54	174.643,84
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>523.164.963,22</b>	<b>473,03</b>	<b>5.436,30</b>	<b>523.159.999,95</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>523.164.963,22</b>	<b>473,03</b>	<b>5.436,30</b>	<b>523.159.999,95</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	523.164.963,22	473,03	5.436,30	523.159.999,95
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	5.436,30	2.499.772,19
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	473,03	0,00	97.193,75
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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>840.696.269,57</b>	<b>202.636.285,60</b>	<b>103.998.339,26</b>	<b>939.334.215,91</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>838.621.125,26</b>	<b>202.636.285,60</b>	<b>103.998.339,26</b>	<b>937.259.071,60</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	329.276.331,41	1.264.195,62	5.570.786,13	324.969.740,90
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	1.264.195,62	5.570.786,13	271.912.367,70
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	201.372.089,98	98.427.553,13	612.289.330,70
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	201.372.089,98	98.427.553,13	612.289.330,70
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>2.075.144,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075.144,31</b>
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
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.974.393.286,10</b>	<b>10.431.931.813,98</b>	<b>10.135.284.127,38</b>	<b>2.271.040.972,70</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.422.774.524,79</b>	<b>10.228.462.418,96</b>	<b>9.961.561.176,59</b>	<b>1.689.675.767,16</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	55.219.621,37	705.457,57	788.876,87	55.136.202,07
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	29.428,00	29.428,00	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	666.802,07	666.802,07	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	92.646,80	783.055,71
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	10.227.699.188,50	9.960.731.910,26	1.548.294.088,78
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	884.617,02	881.667,65	2.949,37
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	-37.947.779,34	9.762.430.772,37	9.427.224.485,36	297.258.507,67
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-522.645,77	4.785.414,93	4.849.981,47	-587.212,31
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.822.864,57	72.624.907,06	-70.802.042,49
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	1.495.754,27	0,00	229.214.536,66
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	768.834,80	790.283,64	-26.647,94
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	72.759.995,61	314.916.384,27	314.202.666,69	73.473.713,19
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	58.430.645,28	58.430.645,28	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	66.276.352,47	47.002.088,34	60.516.026,32	52.762.414,49
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	93.180.314,77	27.027.875,96	17.447.746,25	102.760.444,48
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.753,06	-2.753,06
113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO	29.024,93	0,00	0,00	29.024,93

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR	37.347.639,01	8.133.936,69	3.760.747,48	41.720.828,22
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>348.299,02</i>	<i>57.772,89</i>	<i>40.389,46</i>	<i>365.682,45</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	118.330,25	53.087,94	39.326,08	132.092,11
113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - SIAFEM	229.968,77	4.642,74	1.021,17	233.590,34
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	0,00	42,21	42,21	0,00
<i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i>	<i>85.879.793,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85.879.793,86</i>
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.879.793,86	0,00	0,00	85.879.793,86
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>163.887.209,68</b>	<b>203.468.443,12</b>	<b>173.715.216,06</b>	<b>193.640.436,74</b>
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>163.887.209,68</i>	<i>203.468.443,12</i>	<i>173.715.216,06</i>	<i>193.640.436,74</i>
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO 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 - CRED A RECEBER/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTAL	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	25.025.711,33	74.132.948,94	74.664.961,79	24.493.698,48
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	129.335.494,18	99.050.254,27	46.562.066,21
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>785.627,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.627,07</b>
<i>113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>785.627,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>785.627,07</i>
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>386.945.924,56</b>	<b>951,90</b>	<b>7.734,73</b>	<b>386.939.141,73</b>
<i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>386.945.924,56</i>	<i>951,90</i>	<i>7.734,73</i>	<i>386.939.141,73</i>
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	386.945.924,56	951,90	7.734,73	386.939.141,73
115000000 - ESTOQUES	575.016.579,02	119.446.954,69	36.380.983,10	658.082.550,61
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>451.056.226,36</b>	<b>119.446.954,69</b>	<b>36.380.983,10</b>	<b>534.122.197,95</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>451.056.226,36</b>	<b>119.446.954,69</b>	<b>36.380.983,10</b>	<b>534.122.197,95</b>
<i>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>447.692.844,83</i>	<i>119.446.954,69</i>	<i>36.380.983,10</i>	<i>530.758.816,42</i>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	447.692.844,83	119.446.954,69	36.380.983,10	530.758.816,42
<i>115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>3.363.381,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.363.381,53</i>
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
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>123.960.352,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.960.352,66</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>123.960.352,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.960.352,66</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.296.763,93	0,00	107.337,21	1.189.426,72
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>175.186,51</b>	<b>0,00</b>	<b>23.165,09</b>	<b>152.021,42</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>175.186,51</b>	<b>0,00</b>	<b>23.165,09</b>	<b>152.021,42</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	175.186,51	0,00	23.165,09	152.021,42
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175.186,51	0,00	23.165,09	152.021,42
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>339.691,07</b>	<b>0,00</b>	<b>84.172,12</b>	<b>255.518,95</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>339.691,07</b>	<b>0,00</b>	<b>84.172,12</b>	<b>255.518,95</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	339.691,07	0,00	84.172,12	255.518,95
119310101 - PERIODICOS	339.691,07	0,00	84.172,12	255.518,95
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>781.886,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.886,35</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>781.886,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.886,35</b>
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	273.749.501,78	260.971.742,68	71.799.592.829,26
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.185.428.880,29	62.813.400,93	43.593.164,01	46.204.649.117,21
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>43.400.946.459,01</b>	<b>35.348.907,09</b>	<b>43.553.721,03</b>	<b>43.392.741.645,07</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.334.000.809,67</b>	<b>35.348.907,09</b>	<b>43.553.721,03</b>	<b>43.325.795.995,73</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	92.439.034,84	35.330.812,97	43.553.721,03	84.216.126,78
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	45.725.385,74	0,00	497.908,89	45.227.476,85
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.713.649,10	35.330.812,97	43.055.812,14	38.988.649,93
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	18.094,12	0,00	2.195.329.840,34
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	18.094,12	0,00	2.213.612.121,62
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
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>66.945.649,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.945.649,34</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	55.802.206,56	0,00	0,00	55.802.206,56
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>2.784.482.421,28</b>	<b>27.464.493,84</b>	<b>39.442,98</b>	<b>2.811.907.472,14</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.375.948.901,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.948.901,83</b>
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
<b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.407.272.519,45</b>	<b>27.464.493,84</b>	<b>39.442,98</b>	<b>1.434.697.570,31</b>
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.407.272.519,45	27.464.493,84	39.442,98	1.434.697.570,31
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.366.631.428,57	27.384.824,41	39.442,98	1.393.976.810,00
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	39.973.590,88	79.669,43	0,00	40.053.260,31
121229807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	667.500,00	0,00	0,00	667.500,00
<b>121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.000,00</b>
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
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>9.828.364.892,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.828.364.892,40</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.600.298.604,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600.298.604,36</b>
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
<b>122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS</b>	<b>228.066.288,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.066.288,04</b>
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>1.657.421.538,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.421.538,78</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.657.421.538,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.421.538,78</b>
<i>122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</i>	<i>1.657.421.538,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.657.421.538,78</i>
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
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
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-660.186.565,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.186.565,21</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-660.186.565,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-660.186.565,21</b>
<i>122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</i>	<i>-660.186.565,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-660.186.565,21</i>
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	208.659.212,85	214.601.007,54	14.669.366.532,04
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>5.409.866.676,04</b>	<b>159.376.714,17</b>	<b>154.297.745,75</b>	<b>5.414.945.644,46</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.409.866.676,04</b>	<b>159.376.714,17</b>	<b>154.297.745,75</b>	<b>5.414.945.644,46</b>
<i>123110100 - BENS MOVEIS</i>	<i>3.818.992.211,58</i>	<i>130.558.591,18</i>	<i>129.416.130,10</i>	<i>3.820.134.672,66</i>
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.515.534,04	829,04	31.412,02	2.484.951,06
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	100.926.415,70	30.741,83	17.511.247,62	83.445.909,91
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	412.479.247,20	4.162.956,82	1.840.436,20	414.801.767,82
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	453.606,17	1.404.955,33	61.171.372,70
123110107 - ARMAMENTOS	80.424.581,14	21.754.962,00	16.540.994,01	85.638.549,13
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.909.557,86	6.229,67	11.090,39	4.904.697,14
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	7.574.605,47	4.256.135,81	179.862.383,15
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.093.396,77	125,00	7.169,75	3.086.352,02
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	13.059.682,36	16.279,10	245.940,61	12.830.020,85
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.507.257,02	7.010,23	45.632,07	11.468.635,18
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	19.995.985,16	1.890,00	6.526,88	19.991.348,28
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	79.293.811,03	6.542.015,83	6.740.491,05	79.095.335,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	486.345.569,04	45.137.058,51	37.572.565,93	493.910.061,62
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	33.000.760,99	28.280,07	49.743,06	32.979.298,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	14.482.150,66	16.926,02	9.030,22	14.490.046,46
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	129.760.674,60	31.814,71	5.771.054,32	124.021.434,99
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	307.409.626,90	8.057.868,51	13.289.451,07	302.178.044,34
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.240.747,23	0,00	0,00	3.240.747,23
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	627.580,47	0,00	850,00	626.730,47
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	73.384.385,66	5.913.283,30	625.523,06	78.672.145,90
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.335.712,23	266,00	3.950,79	2.332.027,44
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	5.578.962,71	5.578.962,71	0,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	70.665.604,69	0,00	0,00	70.665.604,69
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	187.025,00	0,00	0,00	187.025,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	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	17.296.588,02	17.296.588,02	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	7.938.591,00	541.950,96	1.380.660.061,42
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
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.172.866.816,43	0,00	0,00	1.172.866.816,43
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.172.866.816,43	0,00	0,00	1.172.866.816,43
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	136.502.765,49	21.049.377,09	24.761.970,08	132.790.172,50
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	136.502.765,49	21.049.377,09	24.761.970,08	132.790.172,50
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.125.869,72	0,00	0,00	3.125.869,72
123111101 - SECESTAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	278.379.012,82	7.768.745,90	119.645,57	286.028.113,15
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	269.648,00	119.645,57	31.886.671,14
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	839,92	0,00	0,00	839,92
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>9.777.010.971,74</b>	<b>6.603.107,78</b>	<b>2.981.310,17</b>	<b>9.780.632.769,35</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.777.010.971,74</b>	<b>6.603.107,78</b>	<b>2.981.310,17</b>	<b>9.780.632.769,35</b>
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.160.367.216,80</i>	<i>78.006,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.160.445.222,80</i>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	53.321.077,07	0,00	0,00	53.321.077,07
123210103 - EDIFÍCIOS	2.024.874.463,13	66.386,00	0,00	2.024.940.849,13
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	11.620,00	0,00	43.518.938,00
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>3.555.168,21</i>	<i>2.742.258,29</i>	<i>5.453.271.983,28</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	5.452.459.073,36	3.555.168,21	2.742.258,29	5.453.271.983,28
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>29.446.329,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.446.329,51</i>
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>2.742.258,29</i>	<i>11.376,60</i>	<i>1.618.288.621,93</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.615.557.740,24	2.742.258,29	11.376,60	1.618.288.621,93
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>193.599.142,63</i>	<i>227.675,28</i>	<i>227.675,28</i>	<i>193.599.142,63</i>
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	191.311.542,63	227.675,28	227.675,28	191.311.542,63
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-511.569.321,05</b>	<b>42.679.390,90</b>	<b>57.321.951,62</b>	<b>-526.211.881,77</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-511.569.321,05</b>	<b>42.679.390,90</b>	<b>57.321.951,62</b>	<b>-526.211.881,77</b>
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-412.059.731,63</i>	<i>42.679.390,90</i>	<i>57.321.951,62</i>	<i>-426.702.292,35</i>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-412.059.731,63	42.679.390,90	57.321.951,62	-426.702.292,35
<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	2.276.888,00	2.777.571,13	99.977.314,04
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>115.965.498,87</b>	<b>2.276.888,00</b>	<b>1.421.455,33</b>	<b>116.820.931,54</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>115.965.498,87</b>	<b>2.276.888,00</b>	<b>1.421.455,33</b>	<b>116.820.931,54</b>
124110100 - SOFTWARES	108.295.345,08	2.267.188,91	1.414.989,27	109.147.544,72
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	108.190.506,98	2.267.188,91	1.414.989,27	109.042.706,62
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	104.838,10	0,00	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	7.670.153,79	9.699,09	6.466,06	7.673.386,82
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	7.670.153,79	9.699,09	6.466,06	7.673.386,82
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>5.069.653,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.069.653,06</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.069.653,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.069.653,06</b>
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
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-20.557.154,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.115,80</b>	<b>-21.913.270,56</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-20.557.154,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.115,80</b>	<b>-21.913.270,56</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-20.557.154,76	0,00	1.356.115,80	-21.913.270,56
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-20.557.154,76	0,00	1.356.115,80	-21.913.270,56
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>85.797.747.442,28</b>	<b>214.366.496.266,57</b>	<b>218.623.279.455,79</b>	<b>90.054.530.631,50</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	47.217.224.652,41	21.020.562.008,99	20.187.845.106,33	46.384.507.749,75
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.783.353.010,94	3.664.232.397,51	3.774.299.650,80	1.893.420.264,23
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.264.853.088,56</b>	<b>3.100.783.029,95</b>	<b>3.186.117.729,71</b>	<b>1.350.187.788,32</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.132.226.044,86</b>	<b>3.074.379.468,51</b>	<b>3.162.283.011,52</b>	<b>1.220.129.587,87</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.013.092.355,12	3.052.309.239,64	3.141.206.411,20	1.101.989.526,68
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	848.672.405,07	2.830.890.419,75	2.874.732.531,07	892.514.516,39
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	86.861.508,81	80.527.736,71	181.200.460,56	187.534.232,66
211110103 - FÉRIAS	75.434.813,81	136.637.676,26	81.616.893,34	20.414.030,89
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.061.283,05	4.052.270,41	3.499.278,10	1.508.290,74
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	62.344,38	201.136,51	157.248,13	18.456,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.445.682,44	20.000,00	0,00	36.425.682,44
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.445.682,44	20.000,00	0,00	36.425.682,44
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	82.688.007,30	22.050.228,87	21.076.600,32	81.714.378,75
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	82.314.715,67	22.050.228,87	21.076.600,32	81.341.087,12
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
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>128.567.283,06</b>	<b>23.954.521,13</b>	<b>22.872.022,32</b>	<b>127.484.784,25</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120100 - PESSOAL A PAGAR	14.806.924,17	23.954.521,13	22.872.022,32	13.724.425,36
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.290.290,20	1.512.057,98	758.570,21	1.536.802,43
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	10.205.792,05	21.966.014,44	21.902.465,64	10.142.243,25
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.310.841,92	476.448,71	210.986,47	2.045.379,68
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
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.658.989,05</b>	<b>1.164.432,88</b>	<b>396.218,80</b>	<b>1.890.774,97</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	2.381.131,53	1.164.432,88	396.218,80	1.612.917,45
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	2.381.131,53	1.164.432,88	396.218,80	1.612.917,45
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
<b>211140000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>772.274,10</b>	<b>564.752,04</b>	<b>138.108,12</b>	<b>345.630,18</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	755.160,61	564.752,04	138.108,12	328.516,69
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	755.160,61	564.752,04	138.108,12	328.516,69
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
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>628.497,49</b>	<b>719.855,39</b>	<b>428.368,95</b>	<b>337.011,05</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	576.007,90	719.855,39	428.368,95	284.521,46
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	576.007,90	719.855,39	428.368,95	284.521,46
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
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>6.489.309,33</b>	<b>12.971.510,08</b>	<b>12.937.306,06</b>	<b>6.455.105,31</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.489.309,33</b>	<b>12.971.510,08</b>	<b>12.937.306,06</b>	<b>6.455.105,31</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.489.309,33	12.971.510,08	12.937.306,06	6.455.105,31
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.489.309,33	12.971.510,08	12.937.306,06	6.455.105,31
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>512.010.613,05</b>	<b>550.477.857,48</b>	<b>575.244.615,03</b>	<b>536.777.370,60</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>423.431,06</b>	<b>1.273.364,96</b>	<b>1.270.089,58</b>	<b>420.155,68</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	401.445,31	1.239.915,36	1.240.236,63	401.766,58
211410101 - FGTS	2.549,03	4.779,83	4.175,63	1.944,83
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.261,80	2.261,80	365,37	365,37
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	396.634,48	1.232.873,73	1.210.895,94	374.656,69
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	24.799,69	24.799,69
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	33.449,60	29.852,95	15.762,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.359,41	33.449,60	29.852,95	15.762,76
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>483.538.953,33</b>	<b>519.876.647,75</b>	<b>542.142.920,65</b>	<b>505.805.226,23</b>
<i>211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</i>	<i>483.482.447,95</i>	<i>519.876.647,75</i>	<i>542.142.920,65</i>	<i>505.748.720,85</i>
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	201.349.324,43	34.434.424,63	27.572.521,65	194.487.421,45
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	243.974.070,44	460.440.279,40	477.103.365,88	260.637.156,92
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	11.713.925,33	21.780.238,28	21.854.289,17	11.787.976,22
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	21.582.444,31	845,82	15.201.574,56	36.783.173,05
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	4.862.683,44	3.220.859,62	411.169,39	2.052.993,21
<i>211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>56.505,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.505,38</i>
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
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>28.044.511,36</b>	<b>29.323.727,01</b>	<b>31.828.609,74</b>	<b>30.549.394,09</b>
<i>211430100 - INSS A PAGAR</i>	<i>26.836.675,43</i>	<i>28.666.766,53</i>	<i>31.183.296,76</i>	<i>29.353.205,66</i>
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.399.448,35	27.351.318,84	29.639.664,44	20.687.793,95
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.018.884,64	1.260,00	2.520,00	1.020.144,64
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	7.418.325,58	1.314.170,86	1.527.766,11	7.631.920,83
211430112 - INSS S/ FERIAS	16,86	16,83	13.346,21	13.346,24
<i>211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</i>	<i>59.070,87</i>	<i>8.228,68</i>	<i>8.228,68</i>	<i>59.070,87</i>
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	59.070,87	8.228,68	8.228,68	59.070,87
<i>211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>610.646,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>610.646,42</i>
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	610.646,42	0,00	0,00	610.646,42
<i>211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>538.118,64</i>	<i>648.731,80</i>	<i>637.084,30</i>	<i>526.471,14</i>
211439802 - INSS-SENAI	538.118,64	648.731,80	637.084,30	526.471,14
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>2.947,30</b>	<b>3.347,76</b>	<b>2.995,06</b>	<b>2.594,60</b>
<i>211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</i>	<i>2.947,30</i>	<i>3.347,76</i>	<i>2.995,06</i>	<i>2.594,60</i>
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.947,30	3.347,76	2.995,06	2.594,60
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</i>	<i>770,00</i>	<i>770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	6.752.670.127,15	6.109.528.637,43	34.134.954.007,37
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>33.296.050.401,13</b>	<b>3.434.689.104,05</b>	<b>2.694.060.815,83</b>	<b>32.555.422.112,91</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.866.835.243,59</b>	<b>165.079.882,57</b>	<b>350.127.837,63</b>	<b>6.051.883.198,65</b>
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.866.835.243,59	165.079.882,57	350.127.837,63	6.051.883.198,65
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.866.835.243,59	165.079.882,57	350.127.837,63	6.051.883.198,65
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>27.429.215.157,54</b>	<b>3.269.609.221,48</b>	<b>2.343.932.978,20</b>	<b>26.503.538.914,26</b>
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.429.215.157,54	3.269.609.221,48	2.343.932.978,20	26.503.538.914,26
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.633.037.090,04	3.102.946.528,86	1.933.747.782,28	24.463.838.343,46
FISCAL 212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	1.796.178.067,50	166.662.692,62	410.185.195,92	2.039.700.570,80
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>1.389.732.929,00</b>	<b>151.808.673,59</b>	<b>276.923.418,59</b>	<b>1.514.847.674,00</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.389.732.929,00</b>	<b>151.808.673,59</b>	<b>276.923.418,59</b>	<b>1.514.847.674,00</b>
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.389.732.929,00	151.808.673,59	276.923.418,59	1.514.847.674,00
212210201 - OPERAÇÃO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	1.389.732.929,00	151.808.673,59	276.923.418,59	1.514.847.674,00
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>14.780.071.326,10</b>	<b>1.083.473.852,53</b>	<b>1.938.969.224,91</b>	<b>15.635.566.698,48</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.487.656.122,75</b>	<b>249.451.795,17</b>	<b>267.597.316,87</b>	<b>3.505.801.644,45</b>
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.487.656.122,75	249.451.795,17	267.597.316,87	3.505.801.644,45
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.395.343.955,79	218.720.814,12	264.494.282,32	3.441.117.423,99
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	92.312.166,96	30.730.981,05	3.103.034,55	64.684.220,46
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>11.292.415.203,35</b>	<b>834.022.057,36</b>	<b>1.671.371.908,04</b>	<b>12.129.765.054,03</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.292.415.203,35	834.022.057,36	1.671.371.908,04	12.129.765.054,03
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.291.160.705,49	577.053.967,88	712.078.504,10	7.426.185.241,71
212530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.001.254.497,86	256.968.089,48	959.293.403,94	4.703.579.812,32
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>896.348.046,35</b>	<b>102.365.785,74</b>	<b>88.160.288,09</b>	<b>882.142.548,70</b>
<b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>896.348.046,35</b>	<b>102.365.785,74</b>	<b>88.160.288,09</b>	<b>882.142.548,70</b>
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	102.365.785,74	88.160.288,09	882.142.548,70
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	102.365.785,74	88.160.288,09	882.142.548,70
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-14.687.759.159,14</b>	<b>1.892.172.423,15</b>	<b>1.009.049.104,27</b>	<b>-15.570.882.478,02</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-3.395.343.955,79</b>	<b>232.548.849,66</b>	<b>186.775.381,46</b>	<b>-3.441.117.423,99</b>
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	232.548.849,66	186.775.381,46	-3.441.117.423,99
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	232.548.849,66	186.775.381,46	-3.441.117.423,99
<b>UNIÃO 212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO - INTER OFSS -</b>	<b>-11.292.415.203,35</b>	<b>1.659.623.573,49</b>	<b>822.273.722,81</b>	<b>-12.129.765.054,03</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.292.415.203,35	1.659.623.573,49	822.273.722,81	-12.129.765.054,03
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-7.291.160.705,49	700.330.169,55	565.305.633,33	-7.426.185.241,71
212830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.001.254.497,86	959.293.403,94	256.968.089,48	-4.703.579.812,32
<b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-896.348.046,35</b>	<b>88.160.288,09</b>	<b>102.365.785,74</b>	<b>-882.142.548,70</b>
<b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-896.348.046,35</b>	<b>88.160.288,09</b>	<b>102.365.785,74</b>	<b>-882.142.548,70</b>
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	88.160.288,09	102.365.785,74	-882.142.548,70
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	88.160.288,09	102.365.785,74	-882.142.548,70
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.613.943.738,30	341.955.739,66	207.810.131,75	2.479.798.130,39
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.613.943.738,30</b>	<b>341.955.739,66</b>	<b>207.810.131,75</b>	<b>2.479.798.130,39</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.474.284.193,49</b>	<b>329.062.412,95</b>	<b>198.349.290,02</b>	<b>2.343.571.070,56</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.754.820.765,54	326.212.959,58	193.028.343,81	1.621.636.149,77
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.027.244.571,17	312.905.654,06	191.422.344,19	905.761.261,30
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	726.041.893,88	12.721.323,24	1.605.999,62	714.926.570,26
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	651.484,44	440.000,00	0,00	211.484,44
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	882.816,05	145.982,28	0,00	736.833,77
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	344.224.736,64	627.396,56	5.320.946,21	348.918.286,29
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	0,00	0,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	13.614.509,89	627.396,56	5.320.946,21	18.308.059,54
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	2.222.056,81	0,00	373.016.634,50
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	372.687.023,56	2.222.056,81	0,00	370.464.966,75
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
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>33.820.254,32</b>	<b>12.851.666,83</b>	<b>9.446.825,58</b>	<b>30.415.413,07</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	32.370.034,87	12.851.666,83	9.446.825,58	28.965.193,62
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	32.370.034,87	12.851.666,83	9.446.825,58	28.965.193,62
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
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.752.698,78</b>	<b>7.593,85</b>	<b>4.686,33</b>	<b>2.749.791,26</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.732.837,53	7.593,85	4.686,33	2.729.930,01
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.732.837,53	7.593,85	4.686,33	2.729.930,01
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>103.086.591,71</b>	<b>34.066,03</b>	<b>9.329,82</b>	<b>103.061.855,50</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.259.693,15	34.066,03	9.329,82	77.234.956,94
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	77.259.693,15	34.066,03	9.329,82	77.234.956,94
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	25.826.898,56	0,00	0,00	25.826.898,56
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	234.049.605,54	143.439.950,99	573.071.239,47
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>437.893.148,77</b>	<b>195.600.653,09</b>	<b>122.236.416,23</b>	<b>364.528.911,91</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>437.893.148,77</b>	<b>195.600.653,09</b>	<b>122.236.416,23</b>	<b>364.528.911,91</b>
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	40.942.514,66	116.822.517,58	76.251.755,37	371.752,45
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	40.942.514,66	116.822.517,58	76.251.755,37	371.752,45
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	396.848.172,57	78.769.756,64	45.976.363,64	364.054.779,57
214131201 - PASEP	36.000.000,00	7.630.012,30	4.335.571,12	32.705.558,82
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	223.534.096,20	22.940.800,63	11.469.364,63	212.062.660,20
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	31.660.214,31	10.604.481,78	5.302.240,89	26.357.973,42
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	105.653.862,06	37.594.461,93	24.869.187,00	92.928.587,13
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
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>13.504,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.504,33</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.046,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.046,38</b>
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
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.457,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,95</b>
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
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>225.774.240,92</b>	<b>38.448.952,45</b>	<b>21.203.534,76</b>	<b>208.528.823,23</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>225.774.240,92</b>	<b>38.448.952,45</b>	<b>21.203.534,76</b>	<b>208.528.823,23</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	916,70	35,34	35,34	916,70
214350101 - ISS A RECOLHER	916,70	35,34	35,34	916,70
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	13.439,19	583.153,71	590.681,02	20.966,50
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	13.439,19	583.153,71	590.681,02	20.966,50
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	225.725.946,00	37.833.070,18	20.580.125,18	208.473.001,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	40.268.462,00	6.749.244,42	3.671.399,42	37.190.617,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	185.457.484,00	31.083.825,76	16.908.725,76	171.282.384,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	32.693,22	32.693,22	33.939,03
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	32.693,22	32.693,22	33.939,03
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.135.947,83	2.632.520.551,91	2.785.455.918,74	157.071.314,66
<b>215000000 - -</b>	<b>4.135.947,83</b>	<b>2.632.520.551,91</b>	<b>2.785.455.918,74</b>	<b>157.071.314,66</b>
<b>215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>4.135.947,83</b>	<b>2.632.520.551,91</b>	<b>2.785.455.918,74</b>	<b>157.071.314,66</b>
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	1.683.114.130,27	1.797.733.521,93	116.285.093,12
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	1.683.114.130,27	1.797.733.521,93	116.285.093,12
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	778.348.008,78	812.704.376,51	34.339.359,42
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	778.348.008,78	812.704.376,51	34.339.359,42
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,56	36.942.538,83	40.865.472,55	6.062.928,28
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,56	36.942.538,83	40.865.472,55	6.062.928,28
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	131.689.857,81	131.726.531,53	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	131.689.857,81	131.726.531,53	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - 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	7.395.133.587,22	7.167.310.816,62	7.146.192.793,63
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.739.102.029,81</b>	<b>1.453.118.135,99</b>	<b>1.462.849.631,40</b>	<b>1.748.833.525,22</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.739.102.029,81</b>	<b>1.453.118.135,99</b>	<b>1.462.849.631,40</b>	<b>1.748.833.525,22</b>
218810100 - CONSIGNACOES	537.150.244,21	884.065.003,22	884.668.491,41	537.753.732,40
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	107.479.636,69	195.756.037,55	208.349.941,90	120.073.541,04
218810102 - INSS	55.237.472,60	16.073.428,63	11.529.388,94	50.693.432,91
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	182.797.918,28	293.014.827,98	300.142.022,14	189.925.112,44
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	864.668,40	838.908,75	5.625.680,35
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.897,52	0,00	0,00	27.897,52

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.458.565,52	42.988.801,34	43.232.945,29	31.702.709,47
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	770.660,70	18.231.148,47	18.816.215,94	1.355.728,17
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.364.485,43	9.457.886,84	8.982.270,56	4.888.869,15
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	183.642,09	397.063,15	372.274,97	158.853,91
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.163.992,98	161.729.159,69	146.777.882,02	70.212.715,31
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	16.460.167,82	6.032.455,49	5.928.438,61	16.356.150,94
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	497.106,47	350.340,06	516.326,72	663.093,13
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	10.088.731,81	13.167.343,36	13.104.879,12	10.026.267,57
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	93.539,53	22.500,93	18.094,76	89.133,36
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	541.109,93	5.586.649,53	5.525.517,98	479.978,38
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	113.494.388,52	113.551.330,18	56.941,66
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.509.434,60	6.898.303,28	6.982.053,53	26.593.184,85
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	829.814.709,21	8.626,92	0,00	829.806.082,29
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	224.460.701,63	8.626,92	0,00	224.452.074,71
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	605.354.007,58	0,00	0,00	605.354.007,58
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	335.414.683,36	528.316.907,04	530.760.157,68	337.857.934,00
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	63.126.954,33	29.768.292,70	31.555.066,30	64.913.727,93
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	109.812.955,02	0,00	514.293,91	110.327.248,93
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	65.451.853,42	228.529.327,76	228.811.155,39	65.733.681,05
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.001.801,00	660.650,04	641.383,90	1.982.534,86
218810410 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - UG 999900	65.102.138,89	0,00	0,00	65.102.138,89
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	29.918.980,70	269.358.636,54	269.238.258,18	29.798.602,34
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	36.722.393,03	40.727.598,81	47.420.982,31	43.415.776,53
218819903 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.848.651,31	571.355,97	1.014.100,38	2.291.395,72
218819905 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	3.537.220,12	558.039,11	1.398.791,98	4.377.972,99
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	7.527.062,47	37.792.379,76	41.478.605,40	11.213.288,11
218819907 - ANULAÇÃO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	0,00	19.317,00	19.317,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	7.388.881,00	82.898,75	1.037.267,54	8.343.249,79
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.482.135,74	289.624,22	683.613,21	1.876.124,73
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	3.322.501,92	170.025,80	509.173,25	3.661.649,37
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	0,00	642,41	4.287,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	24.821,63	1.046,04	12.512,49	36.288,08
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	511.036,26	46.576,19	168.518,76	632.978,83
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.578.076,48	1.215.652,97	1.098.439,89	2.460.863,40
<b>21890000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.634.913.534,42</b>	<b>5.942.015.451,23</b>	<b>5.704.461.185,22</b>	<b>5.397.359.268,41</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.327.311.376,48</b>	<b>3.330.555.377,29</b>	<b>3.319.133.710,36</b>	<b>2.315.889.709,55</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.460.872.933,11	234.883.551,58	220.342.055,21	1.446.331.436,74
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.460.872.933,11	234.883.551,58	220.342.055,21	1.446.331.436,74
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	836.263.138,83	19.324,57	930.289,34	837.174.103,60
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	836.263.138,83	19.324,57	930.289,34	837.174.103,60
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.418.108,80	4.313.770,26	895.661,46
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	3.418.108,80	4.313.770,26	895.661,46
218910500 - DIARIAS A PAGAR	133.433,76	638.457,66	764.660,02	259.636,12
218910501 - DIARIAS A PAGAR	133.433,76	638.457,66	764.660,02	259.636,12
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	10.982,37	41.542,32	41.473,55	10.913,60
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	10.982,37	41.542,32	41.473,55	10.913,60
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	30.030.888,41	3.091.554.392,36	3.092.741.461,98	31.217.958,03
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 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.735.295,83	0,00	1.187.069,62	11.922.365,45
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	3.091.554.392,36	3.091.554.392,36	0,00
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.601.749.796,02</b>	<b>1.043.250.318,85</b>	<b>912.990.880,62</b>	<b>1.471.490.357,79</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	391.749.873,99	108.825.734,93	468.070,90	283.392.209,96
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	382.652.344,96	107.115.365,65	0,00	275.536.979,31
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	614.235,62	301.884,06	0,00
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	6.078.241,44	1.013.040,24	0,00	5.065.201,20
218920115 - VALORES A PAGAR - DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DOS ÓRGãos RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	83.093,42	166.186,84	83.093,42
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 RESTITUICOES - INTRA OFSS	356.044.963,44	125.804.625,36	87.048.502,43	317.288.840,51

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	356.044.963,44	125.804.625,36	87.048.502,43	317.288.840,51
<i>218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS</i>	<i>852.964.068,70</i>	<i>808.619.958,56</i>	<i>825.474.307,29</i>	<i>869.818.417,43</i>
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.264.662,44	451.480.483,40	459.124.820,69	69.908.999,73
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	673.397.202,35	357.139.475,16	364.853.732,33	681.111.459,52
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	117.302.203,91	0,00	1.495.754,27	118.797.958,18
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>1.457.807.363,99</b>	<b>378.292.737,14</b>	<b>192.813.293,30</b>	<b>1.272.327.920,15</b>
<i>218930100 - CESSAO DE DIREITOS</i>	<i>659.327.685,78</i>	<i>378.273.383,10</i>	<i>192.228.511,14</i>	<i>473.282.813,82</i>
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	659.327.685,78	378.273.383,10	192.228.511,14	473.282.813,82
<i>218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>798.479.678,21</i>	<i>19.354,04</i>	<i>584.782,16</i>	<i>799.045.106,33</i>
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	798.479.678,21	19.354,04	584.782,16	799.045.106,33
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>2.753.339,38</b>	<b>1.189.570.914,97</b>	<b>1.266.449.424,21</b>	<b>79.631.848,62</b>
<i>218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS</i>	<i>2.753.339,38</i>	<i>1.189.570.914,97</i>	<i>1.266.449.424,21</i>	<i>79.631.848,62</i>
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.753.339,38	1.189.570.914,97	1.266.449.424,21	79.631.848,62
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>245.291.658,55</b>	<b>346.102,98</b>	<b>13.073.876,73</b>	<b>258.019.432,30</b>
<i>218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>245.291.658,55</i>	<i>346.102,98</i>	<i>13.073.876,73</i>	<i>258.019.432,30</i>
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	245.291.658,55	346.102,98	13.073.876,73	258.019.432,30
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>144.760.080.873,20</b>	<b>9.919.907.900,95</b>	<b>15.122.832.074,03</b>	<b>149.963.005.046,28</b>
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
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.314.946.467,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314.946.467,71</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.314.946.467,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.314.946.467,71</b>
<i>221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>1.313.418,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.313.418,13</i>
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.313.418,13	0,00	0,00	1.313.418,13
<i>221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</i>	<i>2.313.633.049,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.313.633.049,58</i>
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 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATÓRIOS - 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	9.577.636.542,87	15.119.313.390,09	132.248.067.566,59
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>115.045.073.819,99</b>	<b>2.622.903.169,05</b>	<b>6.863.388.685,23</b>	<b>119.285.559.336,17</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.297.198.983,99</b>	<b>17.798.034,18</b>	<b>985.504.844,69</b>	<b>18.264.905.794,50</b>
<i>222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</i>	<i>17.297.198.983,99</i>	<i>17.798.034,18</i>	<i>985.504.844,69</i>	<i>18.264.905.794,50</i>
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	17.297.198.983,99	17.798.034,18	985.504.844,69	18.264.905.794,50
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>97.747.874.836,00</b>	<b>2.605.105.134,87</b>	<b>5.877.883.840,54</b>	<b>101.020.653.541,67</b>
<i>222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</i>	<i>97.747.874.836,00</i>	<i>2.605.105.134,87</i>	<i>5.877.883.840,54</i>	<i>101.020.653.541,67</i>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FISCAL				
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	37.715.028.399,79	565.996.467,62	5.694.312.656,08	42.843.344.588,25
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.032.846.436,21	2.039.108.667,25	183.571.184,46	58.177.308.953,42
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>11.661.316.899,38</b>	<b>1.075.619,35</b>	<b>1.302.266.950,39</b>	<b>12.962.508.230,42</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.661.316.899,38</b>	<b>1.075.619,35</b>	<b>1.302.266.950,39</b>	<b>12.962.508.230,42</b>
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	6.045.405,55	0,00	673.181,92	6.718.587,47
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	6.045.405,55	0,00	673.181,92	6.718.587,47
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.655.271.493,83	1.075.619,35	1.301.593.768,47	12.955.789.642,95
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.655.271.493,83	1.075.619,35	1.301.593.768,47	12.955.789.642,95
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>27.819.076.386,36</b>	<b>269.190.889,44</b>	<b>6.157.033.791,07</b>	<b>33.706.919.287,99</b>
<b>222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.041.021.302,55</b>	<b>269.112.120,98</b>	<b>410.542.381,70</b>	<b>9.182.451.563,27</b>
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	269.112.120,98	410.542.381,70	9.182.451.563,27
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	269.112.120,98	410.542.381,70	9.182.451.563,27
<b>222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>18.778.055.083,81</b>	<b>78.768,46</b>	<b>5.746.491.409,37</b>	<b>24.524.467.724,72</b>
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	18.778.055.083,81	78.768,46	5.746.491.409,37	24.524.467.724,72
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.211.505.300,36	78.768,46	4.452.021.620,95	18.663.448.152,85
RECUPERAÇÃO FISCAL				
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.566.549.783,45	0,00	1.294.469.788,42	5.861.019.571,87
<b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>3.641.685.595,42</b>	<b>192.133.214,60</b>	<b>335.299.859,36</b>	<b>3.784.852.240,18</b>
<b>222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.641.685.595,42</b>	<b>192.133.214,60</b>	<b>335.299.859,36</b>	<b>3.784.852.240,18</b>
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	192.133.214,60	335.299.859,36	3.784.852.240,18
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	192.133.214,60	335.299.859,36	3.784.852.240,18
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-27.819.076.386,36</b>	<b>6.157.033.791,07</b>	<b>269.190.889,44</b>	<b>-33.706.919.287,99</b>
<b>222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-9.041.021.302,55</b>	<b>410.542.381,70</b>	<b>269.112.120,98</b>	<b>-9.182.451.563,27</b>
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	410.542.381,70	269.112.120,98	-9.182.451.563,27
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	410.542.381,70	269.112.120,98	-9.182.451.563,27
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-18.778.055.083,81</b>	<b>5.746.491.409,37</b>	<b>78.768,46</b>	<b>-24.524.467.724,72</b>
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-18.778.055.083,81	5.746.491.409,37	78.768,46	-24.524.467.724,72
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-14.211.505.300,36	4.452.021.620,95	78.768,46	-18.663.448.152,85
RECUPERAÇÃO FISCAL				
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.566.549.783,45	1.294.469.788,42	0,00	-5.861.019.571,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-3.641.685.595,42</b>	<b>335.299.859,36</b>	<b>192.133.214,60</b>	<b>-3.784.852.240,18</b>
<b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-3.641.685.595,42</b>	<b>335.299.859,36</b>	<b>192.133.214,60</b>	<b>-3.784.852.240,18</b>
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	335.299.859,36	192.133.214,60	-3.784.852.240,18
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	335.299.859,36	192.133.214,60	-3.784.852.240,18
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.310.048.922,53	0,00	0,00	1.310.048.922,53
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.310.048.922,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.048.922,53</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.310.048.922,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.048.922,53</b>
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.310.048.922,53	0,00	0,00	1.310.048.922,53
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
TJ 223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVÍDUA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES -	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	879.903.871,75	6.892.504,59	3.165.848,25	876.177.215,41
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>760.396.944,84</b>	<b>520.567,61</b>	<b>2.588.290,02</b>	<b>762.464.667,25</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>760.396.944,84</b>	<b>520.567,61</b>	<b>2.588.290,02</b>	<b>762.464.667,25</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	760.396.944,84	520.567,61	2.588.290,02	762.464.667,25
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVÍDAS	155.283.296,37	520.564,97	0,00	154.762.731,40
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	185.132.411,64	2,64	1,62	185.132.410,62
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	366.719.878,42	0,00	2.588.288,40	369.308.166,82
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	53.261.358,41	0,00	0,00	53.261.358,41
<b>224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>119.506.926,91</b>	<b>6.371.936,98</b>	<b>577.558,23</b>	<b>113.712.548,16</b>
<b>224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>119.506.926,91</b>	<b>6.371.936,98</b>	<b>577.558,23</b>	<b>113.712.548,16</b>
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	119.506.926,91	6.371.936,98	577.558,23	113.712.548,16
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	20.134.232,68	75.442,97	227.002,37	20.285.792,08
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	99.372.694,23	6.296.494,01	350.555,86	93.426.756,08
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.720.108.950,08	335.378.853,49	352.835,69	12.385.082.932,28
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>12.720.108.950,08</b>	<b>335.378.853,49</b>	<b>352.835,69</b>	<b>12.385.082.932,28</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.858.946.376,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.886,00</b>	<b>9.858.970.262,20</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.858.946.376,20	0,00	23.886,00	9.858.970.262,20
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	124.497.537,00	0,00	23.886,00	124.521.423,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	7.270.719.258,39	0,00	0,00	7.270.719.258,39
<b>228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>2.848.820.283,15</b>	<b>335.378.853,49</b>	<b>328.949,69</b>	<b>2.513.770.379,35</b>
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.774.974.128,72	335.378.853,49	328.949,69	2.439.924.224,92
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	335.129.573,23	0,00	730.787.194,24
228920106 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES DO FDP NO LONGO PRAZO	197.246.128,71	0,00	79.669,43	197.325.798,14
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
228920115 - VALORES A PAGAR - DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DOS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	73.846.154,43	0,00	0,00	73.846.154,43
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	73.846.154,43	0,00	0,00	73.846.154,43
<b>228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS</b>	<b>12.342.290,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.342.290,73</b>
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
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>828.681.941,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828.681.941,76</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>828.681.941,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828.681.941,76</b>
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	183.426.026.356,63	183.312.602.275,43	-106.292.982.164,53
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.227.826.660,96	0,00	0,00	4.227.826.660,96
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>4.227.826.660,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.227.826.660,96</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.227.826.660,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.227.826.660,96</b>
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
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>45.972.800,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.972.800,82</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>45.972.800,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.972.800,82</b>
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.199.790,22	0,00	0,00	-2.199.790,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-110.453.357.545,11	183.426.026.356,63	183.312.602.275,43	-110.566.781.626,31
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-110.453.357.545,11</b>	<b>183.426.026.356,63</b>	<b>183.312.602.275,43</b>	<b>-110.566.781.626,31</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.351.164.640,46</b>	<b>68.661.334.038,84</b>	<b>68.557.476.035,77</b>	<b>-2.455.022.643,53</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.376.571.431,59	43.731.017.540,93	24.354.446.109,34	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.376.571.431,59	43.731.017.540,93	24.354.446.109,34	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-21.419.404.747,38	24.720.145.981,07	43.788.421.638,71	-2.351.129.089,74
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-21.419.404.747,38	24.720.145.981,07	43.788.421.638,71	-2.351.129.089,74
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-308.331.324,67	210.170.516,84	414.608.287,72	-103.893.553,79
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-308.331.324,67	210.170.516,84	414.608.287,72	-103.893.553,79
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-51.289.308.982,90</b>	<b>59.888.629.451,48</b>	<b>59.883.972.725,33</b>	<b>-51.293.965.709,05</b>
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.451.898.613,39	22.660.801.814,80	37.112.700.428,19	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.451.898.613,39	22.660.801.814,80	37.112.700.428,19	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.826.195.369,16	37.166.805.973,99	22.703.656.809,50	-51.289.344.533,65
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.826.195.369,16	37.166.805.973,99	22.703.656.809,50	-51.289.344.533,65
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.215.000,35	61.021.662,69	67.615.487,64	-4.621.175,40
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.215.000,35	61.021.662,69	67.615.487,64	-4.621.175,40
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-10.529.912.449,42</b>	<b>32.422.287.654,31</b>	<b>32.417.387.343,72</b>	<b>-10.534.812.760,01</b>
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.982.445.780,69	20.687.322.416,05	11.704.876.635,36	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.982.445.780,69	20.687.322.416,05	11.704.876.635,36	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-19.521.848.934,03	11.708.027.252,14	20.699.963.736,78	-10.529.912.449,39
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-19.521.848.934,03	11.708.027.252,14	20.699.963.736,78	-10.529.912.449,39
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.490.703,92	26.937.986,12	12.546.971,58	-4.900.310,62
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.490.703,92	26.937.986,12	12.546.971,58	-4.900.310,62
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-10.922.106.763,44</b>	<b>9.260.979.242,77</b>	<b>9.260.979.242,77</b>	<b>-10.922.106.763,44</b>
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.805.822.817,70	2.727.550.635,90	6.533.373.453,60	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.805.822.817,70	2.727.550.635,90	6.533.373.453,60	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.116.228.792,47	6.533.428.606,87	2.727.550.635,90	-10.922.106.763,44
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.116.228.792,47	6.533.428.606,87	2.727.550.635,90	-10.922.106.763,44
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
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-35.360.864.708,89</b>	<b>13.192.795.969,23</b>	<b>13.192.786.927,84</b>	<b>-35.360.873.750,28</b>
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.186.450.755,84	2.037.950,11	13.188.488.705,95	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.186.450.755,84	2.037.950,11	13.188.488.705,95	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-22.174.626.396,76	13.189.414.328,86	3.176.016,73	-35.360.864.708,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-22.174.626.396,76	13.189.414.328,86	3.176.016,73	-35.360.864.708,89
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	212.443,71	1.343.690,26	1.122.205,16	-9.041,39
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	212.443,71	1.343.690,26	1.122.205,16	-9.041,39
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.182.453.573,82</b>	<b>1.546.822.521,72</b>	<b>25.635.631.052,10</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.314.840.356,17	191.279.861,74	3.123.560.494,43
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.429.266.270,64	92.105.080,70	2.337.161.189,94
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.491.048,34</b>	<b>57.602.660,82</b>	<b>1.553.888.387,52</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.491.048,34</b>	<b>57.602.660,82</b>	<b>1.553.888.387,52</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.473.184.520,83	45.531.179,07	1.427.653.341,76
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	713.481.923,77	33.051.074,71	680.430.849,06
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	17.715,14	0,00	17.715,14
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	25.823.964,38	35.392,51	25.788.571,87
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	5.974.508,61	0,00	5.974.508,61
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.137.282,28	4.093,44	6.133.188,84
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	6.115.378,52	91.641,33	6.023.737,19
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	304.998,35	478,40	304.519,95
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	254.550.647,70	413.011,98	254.137.635,72
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	181.676.722,06	7.561.893,23	174.114.828,83
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	91.805.276,20	1.834.275,44	89.971.000,76
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	8.963.594,46	0,00	8.963.594,46
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	42.292.695,10	1.213.708,22	41.078.986,88
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	57.711.785,76	110.460,67	57.601.325,09
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	6.857.494,05	662.593,31	6.194.900,74
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.125.433,46	314.388,68	1.811.044,78
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	62.021.048,59	174.778,63	61.846.269,96
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	867.520,39	100,00	867.420,39
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	6.275.260,58	38.597,19	6.236.663,39
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	157.271,43	16.691,33	140.580,10
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	138.306.527,51	12.071.481,75	126.235.045,76
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.028.475,79	2.570,10	1.025.905,69
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	800.940,66	0,00	800.940,66
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	87.608.670,59	11.376.497,36	76.232.173,23
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	9.037.841,95	0,00	9.037.841,95



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	12.306,65	0,00	12.306,65
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	5.059.508,89	0,00	5.059.508,89
ESTADO 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO	0,00	2.753.282,78	0,00	2.753.282,78
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	29.082.129,37	391.207,40	28.690.921,97
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	2.923.370,83	301.206,89	2.622.163,94
<b>31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.743.595,38</b>	<b>3.391.510,43</b>	<b>63.352.084,95</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.743.595,38</b>	<b>3.391.510,43</b>	<b>63.352.084,95</b>
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>20.591.285,10</i>	<i>752.132,52</i>	<i>19.839.152,58</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	8.347,06	0,00	8.347,06
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	23.361,88	11.630,00	11.731,88
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	5.250,00	2.625,00	2.625,00
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	171.573,16	85.736,58	85.836,58
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.781.838,68	92.097,13	1.689.741,55
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	204.337,92	0,00	204.337,92
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	525.458,00	0,00	525.458,00
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	241.679,48	27.283,68	214.395,80
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	272.916,17	2.036,46	270.879,71
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.138.623,11	182.377,68	956.245,43
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	16.135.967,33	338.873,63	15.797.093,70
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	81.932,31	9.472,36	72.459,95
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>42.664.274,59</i>	<i>2.639.377,91</i>	<i>40.024.896,68</i>
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	42.660.594,34	2.639.377,91	40.021.216,43
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.680,25	0,00	3.680,25
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>3.488.035,69</i>	<i>0,00</i>	<i>3.488.035,69</i>
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	3.488.035,69	0,00	3.488.035,69
<b>31130000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>751.031.626,92</b>	<b>31.110.909,45</b>	<b>719.920.717,47</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>751.031.626,92</b>	<b>31.110.909,45</b>	<b>719.920.717,47</b>
<i>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>698.865.929,21</i>	<i>30.727.103,20</i>	<i>668.138.826,01</i>
311310101 - SOLDO	0,00	151.645.342,37	24.209.329,63	127.436.012,74
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	1.005.868,24	0,00	1.005.868,24
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	18.511.475,24	0,00	18.511.475,24
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	28.188.233,51	0,00	28.188.233,51
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	183.058.920,75	0,00	183.058.920,75

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	123.667.739,93	2.017.565,92	121.650.174,01
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	185.967.034,27	4.500.207,65	181.466.826,62
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	597.006,20	0,00	597.006,20
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	6.211.652,49	0,00	6.211.652,49
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	12.656,21	0,00	12.656,21
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>52.165.697,71</i>	<i>383.806,25</i>	<i>51.781.891,46</i>
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	46.906.332,61	383.806,25	46.522.526,36
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	60.424,00	0,00	60.424,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	5.180.954,24	0,00	5.180.954,24
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	585.823.517,09	89.073.571,53	496.749.945,56
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>525.232.219,04</b>	<b>66.664.314,69</b>	<b>458.567.904,35</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>525.232.219,04</b>	<b>66.664.314,69</b>	<b>458.567.904,35</b>
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>525.232.219,04</i>	<i>66.664.314,69</i>	<i>458.567.904,35</i>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	346.120.105,88	26.482.872,97	319.637.232,91
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	156.846.654,60	40.181.441,72	116.665.212,88
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	22.265.458,56	0,00	22.265.458,56
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.779.388,61</b>	<b>3.808.221,44</b>	<b>27.971.167,17</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.852,95</b>	<b>0,00</b>	<b>29.852,95</b>
<i>312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</i>	<i>0,00</i>	<i>29.852,95</i>	<i>0,00</i>	<i>29.852,95</i>
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	29.852,95	0,00	29.852,95
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.746.540,60</b>	<b>3.808.221,44</b>	<b>27.938.319,16</b>
<i>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>	<i>0,00</i>	<i>31.008.453,84</i>	<i>3.736.121,20</i>	<i>27.272.332,64</i>
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	31.008.453,84	3.736.121,20	27.272.332,64
<i>312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO</i>	<i>0,00</i>	<i>729.858,08</i>	<i>72.100,24</i>	<i>657.757,84</i>
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	729.858,08	72.100,24	657.757,84
<i>312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES</i>	<i>0,00</i>	<i>8.228,68</i>	<i>0,00</i>	<i>8.228,68</i>
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.228,68	0,00	8.228,68
<b>312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995,06</b>
<i>312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.995,06</i>	<i>0,00</i>	<i>2.995,06</i>
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.995,06	0,00	2.995,06
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541,00</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541,00</b>
<i>312310100 - FGTS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.541,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.541,00</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312310101 - FGTS	0,00	4.541,00	0,00	4.541,00
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.846,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.846,79</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.846,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.846,79</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.234.846,79	0,00	1.234.846,79
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	1.234.846,79	0,00	1.234.846,79
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.572.521,65</b>	<b>18.601.035,40</b>	<b>8.971.486,25</b>
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.572.521,65</b>	<b>18.601.035,40</b>	<b>8.971.486,25</b>
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	27.572.521,65	18.601.035,40	8.971.486,25
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	27.572.521,65	18.601.035,40	8.971.486,25
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	268.883.883,12	4.700.442,52	264.183.440,60
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.799.892,81</b>	<b>4.229.073,28</b>	<b>103.570.819,53</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>107.799.892,81</b>	<b>4.229.073,28</b>	<b>103.570.819,53</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	107.799.892,81	4.229.073,28	103.570.819,53
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.176.095,36	0,00	1.176.095,36
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	374.697,00	0,00	374.697,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	74.952.253,50	0,00	74.952.253,50
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	31.296.846,95	4.229.073,28	27.067.773,67
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.152,04</b>	<b>42.994,68</b>	<b>43.157,36</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.152,04</b>	<b>42.994,68</b>	<b>43.157,36</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	86.152,04	42.994,68	43.157,36
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	648,00	0,00	648,00
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	85.504,04	42.994,68	42.509,36
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>160.997.838,27</b>	<b>428.374,56</b>	<b>160.569.463,71</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>160.997.838,27</b>	<b>428.374,56</b>	<b>160.569.463,71</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	160.997.838,27	428.374,56	160.569.463,71
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	148.907.736,19	299.523,42	148.608.212,77
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	190.481,59	0,00	190.481,59
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	932.565,59	89.777,50	842.788,09
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	10.967.054,90	39.073,64	10.927.981,26
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.866.685,32	5.400.766,99	25.465.918,33
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.466,85</b>	<b>0,00</b>	<b>26.466,85</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.466,85</b>	<b>0,00</b>	<b>26.466,85</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.466,85	0,00	26.466,85
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	19.996,90	0,00	19.996,90

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	6.469,95	0,00	6.469,95
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.041.860,14</b>	<b>2.725.303,70</b>	<b>7.316.556,44</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.270.461,12</b>	<b>2.532.451,66</b>	<b>6.738.009,46</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	9.270.461,12	2.532.451,66	6.738.009,46
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	904.124,97	135.039,48	769.085,49
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	8.322.094,57	2.397.412,18	5.924.682,39
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	44.241,58	0,00	44.241,58
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>287.473,60</b>	<b>108.150,22</b>	<b>179.323,38</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	287.473,60	108.150,22	179.323,38
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	287.473,60	108.150,22	179.323,38
<b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.108,12</b>	<b>0,00</b>	<b>138.108,12</b>
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	138.108,12	0,00	138.108,12
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	138.108,12	0,00	138.108,12
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>345.817,30</b>	<b>84.701,82</b>	<b>261.115,48</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	345.817,30	84.701,82	261.115,48
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	345.817,30	84.701,82	261.115,48
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.798.358,33</b>	<b>2.675.463,29</b>	<b>18.122.895,04</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.798.358,33</b>	<b>2.675.463,29</b>	<b>18.122.895,04</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	20.798.358,33	2.675.463,29	18.122.895,04
CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	3.732.515,41	1.214.051,34	2.518.464,07
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	17.045.882,92	1.461.411,95	15.584.470,97
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	290.874.898,19	71.182.198,70	219.692.699,49
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	212.147.084,51	62.068.524,48	150.078.560,03
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.912.630,45</b>	<b>62.068.524,48</b>	<b>149.844.105,97</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>211.912.630,45</b>	<b>62.068.524,48</b>	<b>149.844.105,97</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	211.912.630,45	62.068.524,48	149.844.105,97
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	211.912.630,45	62.068.524,48	149.844.105,97
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>234.454,06</b>	<b>0,00</b>	<b>234.454,06</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>234.454,06</b>	<b>0,00</b>	<b>234.454,06</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	221.669,64	0,00	221.669,64
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	221.669,64	0,00	221.669,64
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	12.784,42	0,00	12.784,42

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	12.784,42	0,00	12.784,42
322000000 - PENSÕES	0,00	11.987.323,62	166.981,44	11.820.342,18
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.488.600,68</b>	<b>721,64</b>	<b>7.487.879,04</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.488.600,68</b>	<b>721,64</b>	<b>7.487.879,04</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	7.488.600,68	721,64	7.487.879,04
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	7.488.600,68	721,64	7.487.879,04
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.498.722,94</b>	<b>166.259,80</b>	<b>4.332.463,14</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.498.722,94</b>	<b>166.259,80</b>	<b>4.332.463,14</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	4.498.722,94	166.259,80	4.332.463,14
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	4.486.216,56	166.259,80	4.319.956,76
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	12.506,38	0,00	12.506,38
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	4.911.950,00	0,00	4.911.950,00
<b>325000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>4.911.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.911.950,00</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.911.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.911.950,00</b>
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.911.950,00	0,00	4.911.950,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	4.911.950,00	0,00	4.911.950,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	61.828.540,06	8.946.692,78	52.881.847,28
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.146.720,02</b>	<b>6.842.139,56</b>	<b>51.304.580,46</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.146.720,02</b>	<b>6.842.139,56</b>	<b>51.304.580,46</b>
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	127.606,41	2.360,46	125.245,95
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	127.606,41	2.360,46	125.245,95
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	44.668,38	0,00	44.668,38
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	44.668,38	0,00	44.668,38
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	6.916,56	0,00	6.916,56
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	6.916,56	0,00	6.916,56
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	6.800.202,35	2.439.149,63	4.361.052,72
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	6.800.202,35	2.439.149,63	4.361.052,72
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.270.518,07	11.597,45	1.258.920,62
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.270.518,07	11.597,45	1.258.920,62
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	35.559.903,47	4.300.364,67	31.259.538,80
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	35.559.903,47	4.300.364,67	31.259.538,80
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	14.336.904,78	88.667,35	14.248.237,43
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	14.336.904,78	88.667,35	14.248.237,43
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.058,19</b>	<b>2.033.341,22</b>	<b>748.716,97</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.058,19</b>	<b>2.033.341,22</b>	<b>748.716,97</b>
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	98.438,01	2.000,00	96.438,01
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	98.438,01	2.000,00	96.438,01
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.680.472,98	2.031.341,22	649.131,76
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.680.472,98	2.031.341,22	649.131,76
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>650.009,65</b>	<b>71.212,00</b>	<b>578.797,65</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>650.009,65</b>	<b>71.212,00</b>	<b>578.797,65</b>
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	37.741,34	0,00	37.741,34
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	37.741,34	0,00	37.741,34
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	612.268,31	71.212,00	541.056,31
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	612.268,31	71.212,00	541.056,31
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>249.752,20</b>	<b>0,00</b>	<b>249.752,20</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>249.752,20</b>	<b>0,00</b>	<b>249.752,20</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	249.752,20	0,00	249.752,20
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	249.752,20	0,00	249.752,20
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	159.912.289,09	6.085.058,70	153.827.230,39
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.088.160,52	208.754,68	21.879.405,84
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.088.160,52</b>	<b>208.754,68</b>	<b>21.879.405,84</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.755.997,85</b>	<b>208.754,68</b>	<b>12.547.243,17</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.517.268,14	18.420,79	5.498.847,35
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.517.268,14	18.420,79	5.498.847,35
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	111.782,78	485,34	111.297,44
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	111.782,78	485,34	111.297,44
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	98.956,11	3.742,31	95.213,80
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	74.982,25	2.574,68	72.407,57
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	23.973,86	1.167,63	22.806,23
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	8.476,25	0,00	8.476,25
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	8.476,25	0,00	8.476,25
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
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	285,69	0,00	285,69
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	285,69	0,00	285,69



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.296.661,66	42.794,81	1.253.866,85
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.296.661,66	42.794,81	1.253.866,85
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	739.775,03	48.556,82	691.218,21
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	739.775,03	48.556,82	691.218,21
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	14.466,79	0,00	14.466,79
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	14.466,79	0,00	14.466,79
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.463.891,74	49.399,12	3.414.492,62
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.463.891,74	49.399,12	3.414.492,62
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	88.969,07	583,41	88.385,66
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	88.969,07	583,41	88.385,66
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	264.450,21	0,00	264.450,21
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	264.450,21	0,00	264.450,21
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	737.775,13	15.395,57	722.379,56
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	737.775,13	15.395,57	722.379,56
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	167.660,72	62,48	167.598,24
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	167.660,72	62,48	167.598,24
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	63.593,89	15.355,79	48.238,10
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	63.593,89	15.355,79	48.238,10
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	7.035,10	0,00	7.035,10
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	7.035,10	0,00	7.035,10
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	229,20	149,00	80,20
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	229,20	149,00	80,20
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	18.416,18	0,00	18.416,18
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	18.416,18	0,00	18.416,18
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	86.397,59	12.684,50	73.713,09
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	86.397,59	12.684,50	73.713,09
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	24.124,79	932,29	23.192,50
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	24.124,79	932,29	23.192,50
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.966,35	0,00	2.966,35
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.966,35	0,00	2.966,35
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	113,83	0,00	113,83
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	113,83	0,00	113,83
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	19.697,66	0,00	19.697,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	19.697,66	0,00	19.697,66
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	369,91	192,45	177,46
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	369,91	192,45	177,46
<b>331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.332.162,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.332.162,67</b>
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	9.332.162,67	0,00	9.332.162,67
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	9.332.162,67	0,00	9.332.162,67
332000000 - SERVIÇOS	0,00	116.615.260,80	3.151.600,69	113.463.660,11
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>367.270,51</b>	<b>7.563,59</b>	<b>359.706,92</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>367.270,51</b>	<b>7.563,59</b>	<b>359.706,92</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	264.460,36	4.844,11	259.616,25
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	205.489,64	4.844,11	200.645,53
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	58.970,72	0,00	58.970,72
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	74.658,27	2.719,48	71.938,79
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	34.270,27	2.627,48	31.642,79
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	40.388,00	92,00	40.296,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	28.151,88	0,00	28.151,88
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	28.151,88	0,00	28.151,88
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>7.683.702,98</b>	<b>2.044.049,32</b>	<b>5.639.653,66</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.683.702,98</b>	<b>2.044.049,32</b>	<b>5.639.653,66</b>
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	24.988,28	0,00	24.988,28
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	24.988,28	0,00	24.988,28
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	7.257.881,93	2.037.375,26	5.220.506,67
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	7.257.881,93	2.037.375,26	5.220.506,67
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	305.602,26	6.307,28	299.294,98
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	305.602,26	6.307,28	299.294,98
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	16.195,80	317,91	15.877,89
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	16.195,80	317,91	15.877,89
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	57.294,71	48,87	57.245,84
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	57.294,71	48,87	57.245,84
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>108.564.287,31</b>	<b>1.099.987,78</b>	<b>107.464.299,53</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>108.500.484,87</b>	<b>1.099.907,04</b>	<b>107.400.577,83</b>
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.348.010,89	115.789,27	1.232.221,62
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	535.965,66	2.875,52	533.090,14
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	18.081,75	0,00	18.081,75
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	372.029,85	111.625,21	260.404,64
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	421.933,63	1.288,54	420.645,09
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	542.999,34	16.221,65	526.777,69
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	542.999,34	16.221,65	526.777,69
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.709.402,47	25.812,58	2.683.589,89
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	518.479,17	0,00	518.479,17
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	1.415.165,19	6.550,39	1.408.614,80
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	18.463,82	5.289,22	13.174,60
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	262.676,38	3.476,50	259.199,88
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	192.178,92	0,00	192.178,92
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	118.391,96	0,00	118.391,96
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	98.323,11	0,00	98.323,11
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	85.723,92	10.496,47	75.227,45
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	12.520.844,85	141.634,57	12.379.210,28
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	7.528.468,62	11.019,73	7.517.448,89
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	6.487,14	0,00	6.487,14
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.985.889,09	130.614,84	4.855.274,25
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.988.808,22	0,00	1.988.808,22
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.988.808,22	0,00	1.988.808,22
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	4.727.328,22	17.283,57	4.710.044,65
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	1.730.515,19	0,00	1.730.515,19
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	457.846,54	1.015,26	456.831,28
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.693.612,55	16.268,31	1.677.344,24
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	20.928,47	0,00	20.928,47
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	824.425,47	0,00	824.425,47
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.465.235,39	177.969,56	3.287.265,83
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.488.143,95	61.640,47	1.426.503,48
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	717.356,01	116.329,09	601.026,92
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	1.123.660,57	0,00	1.123.660,57
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	36.777,00	0,00	36.777,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	84.684,07	0,00	84.684,07
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	14.613,79	0,00	14.613,79
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	147.372,35	0,00	147.372,35
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	147.372,35	0,00	147.372,35
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	113.436,44	0,00	113.436,44
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	113.436,44	0,00	113.436,44
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	312.716,53	230,50	312.486,03
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	312.716,53	230,50	312.486,03
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.948.850,07	0,00	2.948.850,07
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.948.850,07	0,00	2.948.850,07
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	62.172,36	0,00	62.172,36
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	62.172,36	0,00	62.172,36
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.547,00	0,00	1.547,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.547,00	0,00	1.547,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	6.889.133,38	390.008,33	6.499.125,05
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	6.889.133,38	390.008,33	6.499.125,05
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.770.098,33	1.926,53	2.768.171,80
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.770.098,33	1.926,53	2.768.171,80
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	18.192.085,59	0,00	18.192.085,59
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	18.192.085,59	0,00	18.192.085,59
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	26.552,87	0,00	26.552,87
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	26.552,87	0,00	26.552,87
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	21.855,10	0,00	21.855,10
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	21.855,10	0,00	21.855,10
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.734.368,13	25.604,64	2.708.763,49
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.734.368,13	25.604,64	2.708.763,49
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	144.321,26	0,00	144.321,26
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	144.321,26	0,00	144.321,26
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	38.897,00	0,00	38.897,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	38.897,00	0,00	38.897,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10.630,65	60,00	10.570,65
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10.630,65	60,00	10.570,65
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	327.491,70	0,00	327.491,70
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	327.491,70	0,00	327.491,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMÉTRICOS	0,00	22.649,85	0,00	22.649,85
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMÉTRICOS	0,00	22.649,85	0,00	22.649,85
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	372.665,54	0,00	372.665,54
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	372.665,54	0,00	372.665,54
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAÚDE	0,00	37.807.006,67	0,00	37.807.006,67
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	37.807.006,67	0,00	37.807.006,67
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	242.987,59	57.000,00	185.987,59
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	11.009,00	0,00	11.009,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	231.978,59	57.000,00	174.978,59
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	59.799,08	1.002,96	58.796,12
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	59.799,08	1.002,96	58.796,12
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	883.347,76	0,00	883.347,76
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	883.347,76	0,00	883.347,76
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	0,00	9.484,20	629,81	8.854,39
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINÁRIO	0,00	9.484,20	629,81	8.854,39
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	7.402,14	0,00	7.402,14
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	7.402,14	0,00	7.402,14
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.660.594,52	0,00	2.660.594,52
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	180.488,84	0,00	180.488,84
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	824.267,73	0,00	824.267,73
332315403 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	831.580,68	0,00	831.580,68
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	455.612,94	0,00	455.612,94
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	368.644,33	0,00	368.644,33
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154.995,24	37.677,06	117.318,18
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154.995,24	37.677,06	117.318,18
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	113.614,98	2.454,00	111.160,98
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	113.614,98	2.454,00	111.160,98
332316000 - CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PRÓPRIO	0,00	285.144,05	34.127,91	251.016,14
332316001 - CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PRÓPRIO	0,00	285.144,05	34.127,91	251.016,14
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGÊNCIAS	0,00	32.483,00	0,00	32.483,00
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGÊNCIAS	0,00	32.483,00	0,00	32.483,00
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	136.704,22	6.989,10	129.715,12
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	136.704,22	6.989,10	129.715,12

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.282.538,89	3.485,00	3.279.053,89
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.282.538,89	3.485,00	3.279.053,89
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	366.860,00	44.000,00	322.860,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	352.000,00	44.000,00	308.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	14.860,00	0,00	14.860,00
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.879,17</b>	<b>0,00</b>	<b>55.879,17</b>
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
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.144,68	0,00	4.144,68
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.144,68	0,00	4.144,68
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	9.504,93	0,00	9.504,93
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	9.504,93	0,00	9.504,93
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.526,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.526,54</b>
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.258,30	0,00	2.258,30
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.258,30	0,00	2.258,30
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.268,24	0,00	2.268,24
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.268,24	0,00	2.268,24
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.396,73</b>	<b>80,74</b>	<b>3.315,99</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	964,10	80,74	883,36
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	964,10	80,74	883,36
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.432,63	0,00	2.432,63
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.432,63	0,00	2.432,63
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	21.208.867,77	2.724.703,33	18.484.164,44
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.852.751,97</b>	<b>2.724.703,33</b>	<b>17.128.048,64</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.852.751,97</b>	<b>2.724.703,33</b>	<b>17.128.048,64</b>
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	19.852.751,97	2.724.703,33	17.128.048,64
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.852.751,97	2.724.703,33	17.128.048,64
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.115,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.115,80</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.115,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.115,80</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.356.115,80	0,00	1.356.115,80
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.356.115,80	0,00	1.356.115,80



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.207.129.063,64	843.851.083,84	6.363.277.979,80
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	43.102.454,11	0,00	43.102.454,11
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.102.454,11</b>	<b>0,00</b>	<b>43.102.454,11</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.945.432,66</b>	<b>0,00</b>	<b>31.945.432,66</b>
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	31.945.432,66	0,00	31.945.432,66
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	31.945.432,66	0,00	31.945.432,66
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157.021,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157.021,45</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.157.021,45	0,00	11.157.021,45
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	11.157.021,45	0,00	11.157.021,45
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	24.334.263,59	24.288.355,17	45.908,42
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.713,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.713,88</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.554,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.554,09</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	5.554,09	0,00	5.554,09
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	5.554,09	0,00	5.554,09
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>159,79</b>	<b>0,00</b>	<b>159,79</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	159,79	0,00	159,79
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	159,79	0,00	159,79
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.328.549,71</b>	<b>24.288.355,17</b>	<b>40.194,54</b>
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.328.514,37</b>	<b>24.288.355,17</b>	<b>40.159,20</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	24.328.514,37	24.288.355,17	40.159,20
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	40.690,23	531,03	40.159,20
342430105 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PREM	0,00	24.287.824,14	24.287.824,14	0,00
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35,34</b>	<b>0,00</b>	<b>35,34</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	35,34	0,00	35,34
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	35,34	0,00	35,34
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	7.139.692.345,94	819.562.728,67	6.320.129.617,27
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.559.629.510,63</b>	<b>722.177.557,07</b>	<b>4.837.451.953,56</b>
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.847.976,38</b>	<b>32.054.284,57</b>	<b>1.267.793.691,81</b>
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.299.847.976,38	32.054.284,57	1.267.793.691,81

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.299.847.976,38	32.054.284,57	1.267.793.691,81
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.259.781.534,25</b>	<b>690.123.272,50</b>	<b>3.569.658.261,75</b>
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.259.781.534,25	690.123.272,50	3.569.658.261,75
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.259.781.534,25	690.123.272,50	3.569.658.261,75
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.121.639,73</b>	<b>97.309.728,63</b>	<b>1.461.811.911,10</b>
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559.121.639,73</b>	<b>97.309.728,63</b>	<b>1.461.811.911,10</b>
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.559.121.639,73	97.309.728,63	1.461.811.911,10
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.559.121.639,73	97.309.728,63	1.461.811.911,10
<b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>673.181,92</b>	<b>0,00</b>	<b>673.181,92</b>
<b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>673.181,92</b>	<b>0,00</b>	<b>673.181,92</b>
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	673.181,92	0,00	673.181,92
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	673.181,92	0,00	673.181,92
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.268.013,66</b>	<b>75.442,97</b>	<b>20.192.570,69</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.358.907,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15.358.907,51</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	15.358.907,51	0,00	15.358.907,51
343910101 - VARIAÇÃO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	23.886,00	0,00	23.886,00
343910102 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	1.187.069,62	0,00	1.187.069,62
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	3.612.388,37	0,00	3.612.388,37
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	10.535.563,52	0,00	10.535.563,52
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.669,43</b>	<b>0,00</b>	<b>79.669,43</b>
343920100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	79.669,43	0,00	79.669,43
343920101 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	79.669,43	0,00	79.669,43
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588.288,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588.288,40</b>
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	2.588.288,40	0,00	2.588.288,40
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	2.588.288,40	0,00	2.588.288,40
<b>343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241.148,32</b>	<b>75.442,97</b>	<b>2.165.705,35</b>
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	2.241.148,32	75.442,97	2.165.705,35
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	2.241.148,32	75.442,97	2.165.705,35
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	15.126.119.726,12	406.630.925,75	14.719.488.800,37
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.889.985.644,93	206.105.522,49	7.683.880.122,44
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.813.550.825,79</b>	<b>79.370.584,92</b>	<b>4.734.180.240,87</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.813.550.825,79</b>	<b>79.370.584,92</b>	<b>4.734.180.240,87</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	4.695.137.341,36	79.171.989,59	4.615.965.351,77
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	4.695.137.341,36	79.171.989,59	4.615.965.351,77
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	24.054.564,23	6.904,16	24.047.660,07
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	24.054.564,23	6.904,16	24.047.660,07
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	623.213,96	19.703,03	603.510,93
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	623.213,96	19.703,03	603.510,93
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	79.504.682,76	136.310,97	79.368.371,79
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	79.504.682,76	136.310,97	79.368.371,79
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	14.231.023,48	35.677,17	14.195.346,31
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	14.231.023,48	35.677,17	14.195.346,31
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.672.334,69</b>	<b>126.728.469,90</b>	<b>1.111.943.864,79</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.672.334,69</b>	<b>126.728.469,90</b>	<b>1.111.943.864,79</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.163.737.492,32	118.642.801,90	1.045.094.690,42
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	201.633.701,76	98.427.553,13	103.206.148,63
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	897.207.830,77	0,00	897.207.830,77
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	37.307.386,44	10.237.717,49	27.069.668,95
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	27.588.573,35	9.977.531,28	17.611.042,07
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	74.934.842,37	8.085.668,00	66.849.174,37
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	43.835.114,06	8.085.668,00	35.749.446,06
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.352.880,14	0,00	17.352.880,14
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.731.553,00	0,00	3.731.553,00
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	104,13	0,00	104,13
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.015.191,04	0,00	10.015.191,04
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.762.484,45</b>	<b>6.467,67</b>	<b>1.837.756.016,78</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837.762.484,45</b>	<b>6.467,67</b>	<b>1.837.756.016,78</b>
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	1.837.762.484,45	6.467,67	1.837.756.016,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.837.762.484,45	6.467,67	1.837.756.016,78
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.235.822.205,16	200.525.403,26	7.035.296.801,90
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.858.610.240,79</b>	<b>140.363.076,51</b>	<b>5.718.247.164,28</b>
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.073.234.359,83</b>	<b>36.603.607,85</b>	<b>3.036.630.751,98</b>
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.073.234.359,83	36.603.607,85	3.036.630.751,98
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	3.073.234.359,83	36.603.607,85	3.036.630.751,98
<b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.785.375.880,96</b>	<b>103.759.468,66</b>	<b>2.681.616.412,30</b>
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	2.785.375.880,96	103.759.468,66	2.681.616.412,30
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	1.796.604.545,57	96.348.970,88	1.700.255.574,69
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	800.559.512,07	6.457.137,57	794.102.374,50
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	40.865.472,55	0,00	40.865.472,55
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	131.689.857,78	0,00	131.689.857,78
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	1.126.737,08	2,12	1.126.734,96
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	12.103.739,69	953.358,09	11.150.381,60
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.662.294,31</b>	<b>60.162.326,75</b>	<b>1.296.499.967,56</b>
<b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.662.294,31</b>	<b>60.162.326,75</b>	<b>1.296.499.967,56</b>
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.356.662.294,31	60.162.326,75	1.296.499.967,56
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.356.662.294,31	60.162.326,75	1.296.499.967,56
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.549.670,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.549.670,06</b>
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.549.670,06</b>	<b>0,00</b>	<b>20.549.670,06</b>
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	20.549.670,06	0,00	20.549.670,06
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.543.124,53	0,00	20.543.124,53
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	6.545,53	0,00	6.545,53
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	311.876,03	0,00	311.876,03
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>311.876,03</b>	<b>0,00</b>	<b>311.876,03</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>311.876,03</b>	<b>0,00</b>	<b>311.876,03</b>
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	311.876,03	0,00	311.876,03
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	311.876,03	0,00	311.876,03
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	741.254.000,33	4.421.581,10	736.832.419,23
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.888.542,20	10.188,00	1.878.354,20
<b>361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.189,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99.189,27</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.189,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99.189,27</b>
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
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.352,93</b>	<b>10.188,00</b>	<b>1.779.164,93</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.352,93</b>	<b>10.188,00</b>	<b>1.779.164,93</b>
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	1.789.352,93	10.188,00	1.779.164,93
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.768.976,93	0,00	1.768.976,93
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	3.544.434,96	0,00	3.544.434,96
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.529,32</b>	<b>0,00</b>	<b>83.529,32</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.529,32</b>	<b>0,00</b>	<b>83.529,32</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	83.529,32	0,00	83.529,32
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	48.965,05	0,00	48.965,05
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.678,10	0,00	1.678,10
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	31.988,95	0,00	31.988,95
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	897,22	0,00	897,22
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460.905,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460.905,64</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460.905,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460.905,64</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	3.460.905,64	0,00	3.460.905,64
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	3.460.905,61	0,00	3.460.905,61
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,03	0,00	0,03
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	712.675.947,54	4.411.393,10	708.264.554,44
<b>364000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>712.675.947,54</b>	<b>4.411.393,10</b>	<b>708.264.554,44</b>
<b>364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>712.675.947,54</b>	<b>4.411.393,10</b>	<b>708.264.554,44</b>
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	712.675.947,54	4.411.393,10	708.264.554,44
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	712.675.947,54	4.411.393,10	708.264.554,44
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.145.075,63	0,00	23.145.075,63
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>23.145.075,63</b>	<b>0,00</b>	<b>23.145.075,63</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.145.075,63</b>	<b>0,00</b>	<b>23.145.075,63</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.145.075,63	0,00	23.145.075,63
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	19.062.472,37	0,00	19.062.472,37
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	3.962.957,69	0,00	3.962.957,69
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	119.645,57	0,00	119.645,57
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.862.818,12</b>	<b>1.260,00</b>	<b>76.861.558,12</b>
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	631.671,46	0,00	631.671,46
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>590.681,02</b>	<b>0,00</b>	<b>590.681,02</b>
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>590.681,02</b>	<b>0,00</b>	<b>590.681,02</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	590.681,02	0,00	590.681,02
371150105 - IPTU	0,00	590.681,02	0,00	590.681,02
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.990,44</b>	<b>0,00</b>	<b>40.990,44</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.297,22</b>	<b>0,00</b>	<b>8.297,22</b>
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
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.693,22</b>	<b>0,00</b>	<b>32.693,22</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	32.693,22	0,00	32.693,22
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	32.693,22	0,00	32.693,22
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>76.231.146,66</b>	<b>1.260,00</b>	<b>76.229.886,66</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.231.146,66</b>	<b>1.260,00</b>	<b>76.229.886,66</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.231.146,66</b>	<b>1.260,00</b>	<b>76.229.886,66</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	76.228.626,66	0,00	76.228.626,66
372130201 - PIS/PASEP	0,00	76.228.626,66	0,00	76.228.626,66
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.520,00	1.260,00	1.260,00
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	2.520,00	1.260,00	1.260,00
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>265.460.422,16</b>	<b>23.370.551,89</b>	<b>242.089.870,27</b>
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	265.460.422,16	23.370.551,89	242.089.870,27
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,75</b>	<b>1.705,75</b>	<b>0,00</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,75</b>	<b>1.705,75</b>	<b>0,00</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.705,75	1.705,75	0,00
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.705,75	1.705,75	0,00
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>255.445.953,28</b>	<b>18.659.260,36</b>	<b>236.786.692,92</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>206.132.629,57</b>	<b>18.659.260,36</b>	<b>187.473.369,21</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.040.493,61	0,00	5.040.493,61
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.028.041,64	0,00	5.028.041,64
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	12.451,97	0,00	12.451,97
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	201.092.135,96	18.659.260,36	182.432.875,60
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	201.092.135,96	18.659.260,36	182.432.875,60
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.313.323,71</b>	<b>0,00</b>	<b>49.313.323,71</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	49.313.323,71	0,00	49.313.323,71
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	49.313.323,71	0,00	49.313.323,71
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.012.763,13</b>	<b>4.709.585,78</b>	<b>5.303.177,35</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.012.763,13</b>	<b>4.709.585,78</b>	<b>5.303.177,35</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.436,30	0,00	5.436,30
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.436,30	0,00	5.436,30
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.007.326,83	4.709.585,78	5.297.741,05
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.007.326,83	4.709.585,78	5.297.741,05
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.817.895.268,41</b>	<b>33.214.644.705,90</b>	<b>22.396.749.437,49</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	440.024.740,52	10.360.289.745,21	9.920.265.004,69
411000000 - IMPOSTOS	0,00	436.944.705,59	10.227.768.296,93	9.790.823.591,34
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>44.375.051,85</b>	<b>2.316.747.857,28</b>	<b>2.272.372.805,43</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.375.051,85</b>	<b>2.316.747.857,28</b>	<b>2.272.372.805,43</b>
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	28.144.941,79	614.064.700,23	585.919.758,44
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	28.141.492,87	508.157.836,82	480.016.343,95
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	3.448,92	105.906.863,41	105.903.414,49
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	10.788.651,91	1.579.747.998,13	1.568.959.346,22
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	10.788.651,91	1.579.747.998,13	1.568.959.346,22
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	4.275.466,42	122.922.410,20	118.646.943,78
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	4.275.466,42	122.922.410,20	118.646.943,78
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.165.991,73	12.748,72	-1.153.243,01
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	642,41	0,00	-642,41
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	671.224,08	8.885,69	-662.338,39
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	494.125,24	3.863,03	-490.262,21
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>392.565.702,15</b>	<b>7.911.020.439,65</b>	<b>7.518.454.737,50</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>392.565.702,15</b>	<b>7.911.020.439,65</b>	<b>7.518.454.737,50</b>
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	6.329.730,65	789.970.051,55	783.640.320,90
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECPE	0,00	6.329.730,65	789.970.051,55	783.640.320,90

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310200 - IMPS/CIRCME RCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	385.251.028,12	7.121.050.388,10	6.735.799.359,98
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	385.185.924,09	7.056.078.544,03	6.670.892.619,94
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	9.133,40	2.857.252,95	2.848.119,55
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	55.970,63	62.114.591,12	62.058.620,49
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	984.943,38	0,00	-984.943,38
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	984.943,38	0,00	-984.943,38
<b>411900000 - OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.951,59</b>
<b>411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.951,59</b>
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	3.951,59	0,00	-3.951,59
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	3.951,59	0,00	-3.951,59
412000000 - TAXAS	0,00	3.080.034,93	132.521.448,28	129.441.413,35
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.297,00</b>	<b>66.140.333,17</b>	<b>65.078.036,17</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.297,00</b>	<b>66.140.333,17</b>	<b>65.078.036,17</b>
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	42.890,07	1.216.083,26	1.173.193,19
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	42.890,07	1.216.083,26	1.173.193,19
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	12.512,49	0,00	-12.512,49
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	12.512,49	0,00	-12.512,49
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.006.894,44	64.924.249,91	63.917.355,47
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	0,00	670.276,87	670.276,87
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	0,00	485.601,45	485.601,45
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	0,00	92.466,73	92.466,73
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	165.615,86	165.615,86
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	0,00	92.783,94	92.783,94
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	0,00	24.069,74	24.069,74
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	0,00	43.323,94	43.323,94
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	0,00	16.542,61	16.542,61
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	0,00	31.890,00	31.890,00
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	36.869,14	36.869,14
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	1.006.894,44	63.235.755,92	62.228.861,48
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	29.053,71	29.053,71
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.737,93</b>	<b>66.381.115,11</b>	<b>64.363.377,18</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.737,93</b>	<b>66.381.115,11</b>	<b>64.363.377,18</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	42.429,16	42.429,16	0,00
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	42.429,16	42.429,16	0,00
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	72.145,38	0,00	-72.145,38
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	72.145,38	0,00	-72.145,38
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.903.163,39	66.338.685,95	64.435.522,56
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	505.292,34	505.292,34
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	2.785.536,20	2.785.536,20
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	18.962,67	1.457.914,18	1.438.951,51
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	1.884.200,72	59.941.201,61	58.057.000,89
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.648.741,62	1.648.741,62
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.389,16	645.846,15	569.456,99
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	76.389,16	645.846,15	569.456,99
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.389,16</b>	<b>645.846,15</b>	<b>569.456,99</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.389,16</b>	<b>645.846,15</b>	<b>569.456,99</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	76.389,16	645.846,15	569.456,99
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	216.485,29	216.485,29
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	11.203,24	42.463,17	31.259,93
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	65.185,92	381.641,68	316.455,76
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	181.889,12	3.747.537,64	3.565.648,52
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	181.889,12	3.747.537,64	3.565.648,52
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>181.889,12</b>	<b>3.747.537,64</b>	<b>3.565.648,52</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>181.889,12</b>	<b>3.705.308,08</b>	<b>3.523.418,96</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.409,83	735.977,76	734.567,93
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.409,83	666.802,07	665.392,24
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	69.175,69	69.175,69
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	179.715,23	625.085,87	445.370,64
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	9.605,82	49.530,39	39.924,57
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	170.109,41	575.555,48	405.446,07
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	2.079.380,26	2.078.616,20
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	764,06	2.079.380,26	2.078.616,20

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	991,30	991,30
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	991,30	991,30
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	140.130,00	140.130,00
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	140.130,00	140.130,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.343,85	2.343,85
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.343,85	2.343,85
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.229,56</b>	<b>42.229,56</b>
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	22.895.817,09	2.306.596.002,46	2.283.700.185,37
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	35.330.812,97	35.330.812,97
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.330.812,97</b>	<b>35.330.812,97</b>
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.330.812,97</b>	<b>35.330.812,97</b>
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	35.330.812,97	35.330.812,97
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	35.330.812,97	35.330.812,97
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.908.196,91	87.503.837,66	84.595.640,75
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.905.766,29</b>	<b>87.482.608,95</b>	<b>84.576.842,66</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.905.766,29</b>	<b>87.482.608,95</b>	<b>84.576.842,66</b>
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	94.639,96	4.524.981,93	4.430.341,97
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	94.639,96	4.524.981,93	4.430.341,97
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	127.476,07	5.320.885,52	5.193.409,45
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	78.076,75	2.615.871,37	2.537.794,62
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	49.399,32	2.705.014,15	2.655.614,83
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	2.377.741,71	30.259.349,02	27.881.607,31
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	2.377.741,71	30.259.349,02	27.881.607,31
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	155.900,84	46.684.020,56	46.528.119,72
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	153.876,56	37.961.443,78	37.807.567,22
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	10,61	5.633.685,45	5.633.674,84
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	2.013,67	2.704.402,62	2.702.388,95
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	0,00	384.488,71	384.488,71
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	0,63	0,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,63	0,63
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	4.149,47	693.291,51	689.142,04
442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC.	0,00	0,00	185.446,67	185.446,67
ICMS				
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	4.149,47	507.844,84	503.695,37
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	145.858,24	79,78	-145.778,46
442419701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	145.858,24	79,78	-145.778,46
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,62</b>	<b>21.228,71</b>	<b>18.798,09</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430,62</b>	<b>21.228,71</b>	<b>18.798,09</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	2.430,62	21.228,71	18.798,09
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	2.430,62	21.114,23	18.683,61
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	114,48	114,48
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	19.406.019,76	2.158.712.906,02	2.139.306.886,26
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103.034,55</b>	<b>2.074.583.762,86</b>	<b>2.071.480.728,31</b>
<b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103.034,55</b>	<b>16.746.148,27</b>	<b>13.643.113,72</b>
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.103.034,55	16.746.148,27	13.643.113,72
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.103.034,55	16.746.148,27	13.643.113,72
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.837.614,59</b>	<b>2.057.837.614,59</b>
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.057.837.614,59	2.057.837.614,59
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.057.837.614,59	2.057.837.614,59
<b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.619,35</b>	<b>1.075.619,35</b>
<b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.619,35</b>	<b>1.075.619,35</b>
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
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.302.985,21</b>	<b>83.053.523,81</b>	<b>66.750.538,60</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.302.985,21</b>	<b>49.292.535,96</b>	<b>32.989.550,75</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	16.302.985,21	49.292.535,96	32.989.550,75
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	522.643,36	522.643,36
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	16.302.985,21	48.769.892,60	32.466.907,39
<b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.464.493,84</b>	<b>27.464.493,84</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	27.464.493,84	27.464.493,84
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	0,00	27.464.493,84	27.464.493,84
<b>443950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.296.494,01</b>	<b>6.296.494,01</b>
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
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514,97</b>	<b>4.514,97</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514,97</b>	<b>4.514,97</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.514,97	4.514,97
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.514,97	4.514,97
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	581.600,42	25.043.930,84	24.462.330,42
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.219,05</b>	<b>2.464.219,05</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.219,05</b>	<b>2.464.219,05</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	2.464.219,05	2.464.219,05
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	77.359,03	77.359,03
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	2.386.805,93	2.386.805,93
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	54,09	54,09
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>581.600,42</b>	<b>22.579.711,79</b>	<b>21.998.111,37</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>581.600,42</b>	<b>22.579.711,79</b>	<b>21.998.111,37</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	581.600,42	22.579.711,79	21.998.111,37
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	63.695,07	10.618.434,24	10.554.739,17
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	517.905,35	11.944.997,55	11.427.092,20
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	16.280,00	16.280,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	191.023.188,24	9.253.049.103,51	9.062.025.915,27
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	182.530.277,66	4.586.764.980,52	4.404.234.702,86
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>63.785.116,14</b>	<b>3.383.041.075,92</b>	<b>3.319.255.959,78</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.785.116,14</b>	<b>3.383.041.075,92</b>	<b>3.319.255.959,78</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	63.386.283,22	3.205.062.678,96	3.141.676.395,74
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	63.386.283,22	3.205.062.678,96	3.141.676.395,74
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	227.286,13	84.476.843,01	84.249.556,88
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	227.286,13	84.476.843,01	84.249.556,88
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	135.358,03	79.270.018,88	79.134.660,85
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	135.358,03	79.270.018,88	79.134.660,85
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	36.188,76	14.231.535,07	14.195.346,31

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	36.188,76	14.231.535,07	14.195.346,31
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>118.745.161,52</b>	<b>1.203.685.506,56</b>	<b>1.084.940.345,04</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.745.161,52</b>	<b>1.203.685.506,56</b>	<b>1.084.940.345,04</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	118.579.833,06	1.164.287.133,86	1.045.707.300,80
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	98.429.654,43	201.378.537,69	102.948.883,26
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	0,00	897.207.830,77	897.207.830,77
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	10.172.647,35	38.047.068,10	27.874.420,75
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	9.977.531,28	27.653.697,30	17.676.166,02
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	165.328,46	39.398.372,70	39.233.044,24
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	144.645,30	3.699.813,51	3.555.168,21
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	7.194,70	32.520.176,59	32.512.981,89
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	54.801,60	54.801,60
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	7.022,40	1.676.485,31	1.669.462,91
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	6.466,06	1.424.688,36	1.418.222,30
451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	0,00	104,13	104,13
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.398,04</b>	<b>38.398,04</b>
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.398,04</b>	<b>38.398,04</b>
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	8.492.910,58	4.666.199.721,19	4.657.706.810,61
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>407.242,58</b>	<b>3.979.833.005,45</b>	<b>3.979.425.762,87</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>407.242,58</b>	<b>3.979.833.005,45</b>	<b>3.979.425.762,87</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	501.690.199,63	501.690.199,63
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	328.524.244,58	328.524.244,58
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	163.461.890,18	163.461.890,18
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	78.977.156,85	78.977.156,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	78.977.156,85	78.977.156,85
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	407.242,58	3.399.165.648,97	3.398.758.406,39
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	105.358,52	412.337,29	306.978,77
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	0,00	526.759.431,16	526.759.431,16
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	0,00	393.414.750,36	393.414.750,36
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	0,00	2.476.701.079,69	2.476.701.079,69
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	1.556.897,22	1.556.897,22
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	301.884,06	321.153,25	19.269,19
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.855.888,81</b>	<b>541.855.888,81</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446.976,00</b>	<b>4.446.976,00</b>
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	4.446.976,00	4.446.976,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	4.446.976,00	4.446.976,00
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.408.912,81</b>	<b>537.408.912,81</b>
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	537.408.912,81	537.408.912,81
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	537.408.912,81	537.408.912,81
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.085.668,00</b>	<b>144.510.826,93</b>	<b>136.425.158,93</b>
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.085.668,00</b>	<b>144.510.826,93</b>	<b>136.425.158,93</b>
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	8.085.668,00	144.510.826,93	136.425.158,93
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	113.778.030,94	113.778.030,94
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	8.085.668,00	30.732.795,99	22.647.127,99
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	63.209,92	63.209,92
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.189,79</b>	<b>53.189,79</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.189,79</b>	<b>53.189,79</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	53.189,79	53.189,79
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	53.189,79	53.189,79
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.020,13</b>	<b>10.020,13</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.020,13</b>	<b>10.020,13</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	10.020,13	10.020,13
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.020,13	10.020,13
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	21.191,88	21.191,88
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.191,88</b>	<b>21.191,88</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.191,88</b>	<b>21.191,88</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	21.191,88	21.191,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	21.191,88	21.191,88
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.350,00	444.365.835,11	444.364.485,11
461000000 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
<b>461100000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.006,00</b>	<b>78.006,00</b>
<b>461110000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.006,00</b>	<b>78.006,00</b>
461110200 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
461110201 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.350,00	2.042.890,23	2.041.540,23
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.042.890,23</b>	<b>2.041.540,23</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.042.890,23</b>	<b>2.041.540,23</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	1.350,00	119.739,06	118.389,06
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.350,00	119.739,06	118.389,06
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.923.151,17	1.923.151,17
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	1.923.151,14	1.923.151,14
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,03	0,03
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	442.244.938,88	442.244.938,88
<b>464000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.244.938,88</b>	<b>442.244.938,88</b>
<b>464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.244.938,88</b>	<b>442.244.938,88</b>
464020100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	442.244.938,88	442.244.938,88
464020103 - OBRIGAÇÕES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	0,00	442.244.938,88	442.244.938,88
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.163.691.894,28	10.845.950.635,82	682.258.741,54
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	10.137.313.542,62	10.450.291.597,06	312.978.054,44
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>10.137.313.542,62</b>	<b>10.450.291.597,06</b>	<b>312.978.054,44</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.137.313.542,62</b>	<b>10.450.291.597,06</b>	<b>312.978.054,44</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	10.137.313.542,62	10.450.291.597,06	312.978.054,44
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	10.137.313.542,62	10.450.291.597,06	312.978.054,44
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	26.378.351,66	395.659.038,76	369.280.687,10
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.205,16</b>	<b>3.483.947,54</b>	<b>3.460.742,38</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.205,16</b>	<b>3.483.947,54</b>	<b>3.460.742,38</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	23.205,16	3.483.947,54	3.460.742,38
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	157,36	157,36
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	23.205,16	3.483.790,18	3.460.585,02
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.026.104,95</b>	<b>341.086.874,01</b>	<b>316.060.769,06</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>206.479,72</b>	<b>235.445.686,96</b>	<b>235.239.207,24</b>
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	5.862,31	5.862,31
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	5.862,31	5.862,31
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	0,00	99.890,47	99.890,47
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	0,00	99.890,47	99.890,47
499619700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	999,79	0,00	-999,79
499619701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	999,79	0,00	-999,79
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	205.479,93	235.339.934,18	235.134.454,25
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	14.223,67	78.151,36	63.927,69
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	191.256,26	235.231.369,25	235.040.112,99
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	30.413,57	30.413,57
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.819.625,23</b>	<b>105.388.874,58</b>	<b>80.569.249,35</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.819.625,23	105.388.874,58	80.569.249,35
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	24.819.625,23	105.388.874,58	80.569.249,35
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.997,74</b>	<b>97.997,74</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	97.997,74	97.997,74
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	97.997,74	97.997,74
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.314,73</b>	<b>154.314,73</b>
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
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.041,55</b>	<b>51.088.217,21</b>	<b>49.759.175,66</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.041,55</b>	<b>51.088.217,21</b>	<b>49.759.175,66</b>
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	1.097.338,40	21.136,19	-1.076.202,21
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	1.097.338,40	21.136,19	-1.076.202,21
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	231.703,15	51.067.081,02	50.835.377,87
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	664,14	6.513.708,55	6.513.044,41
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	4.588,18	1.346.438,53	1.341.850,35
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	2.620.870,98	2.620.870,98
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	47.216,00	70.829,98	23.613,98
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	112,18	112,18
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	38,62	291.505,63	291.467,01
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	179.196,21	40.223.615,17	40.044.418,96
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.599.718.976,39</b>	<b>177.146.178.125,17</b>	<b>84.654.477.826,02</b>	<b>98.091.419.275,54</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	177.146.178.125,17	84.654.477.826,02	92.491.700.299,15

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	79.390.159.730,47	35.535.250.402,51	43.854.909.327,96
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>78.543.717.483,00</b>	<b>31.779.278.820,00</b>	<b>46.764.438.663,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>78.543.717.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.543.717.483,00</b>
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
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.779.278.820,00</b>	<b>-31.779.278.820,00</b>
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
<b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>846.442.247,47</b>	<b>3.755.971.582,51</b>	<b>-2.909.529.335,04</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>846.442.247,47</b>	<b>0,00</b>	<b>846.442.247,47</b>
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	846.442.247,47	0,00	846.442.247,47
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	846.442.247,47	0,00	846.442.247,47
<b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.755.971.582,51</b>	<b>-3.755.971.582,51</b>
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.755.971.582,51	-3.755.971.582,51
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.755.971.582,51	-3.755.971.582,51
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	97.756.018.394,70	49.119.227.423,51	48.636.790.971,19
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>90.107.573.625,80</b>	<b>48.400.052.913,80</b>	<b>41.707.520.712,00</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>84.352.469.606,00</b>	<b>42.647.216.968,00</b>	<b>41.705.252.638,00</b>
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	5.269.999.164,00	941.964.330,00	4.328.034.834,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	5.269.769.900,00	941.620.434,00	4.328.149.466,00
522110209 - (-) ANULACAO DA ANTECIPACAO - LDO	0,00	229.264,00	343.896,00	-114.632,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.897.360,55</b>	<b>151.255.670,00</b>	<b>1.576.641.690,55</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.727.897.360,55	151.255.670,00	1.576.641.690,55
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.727.897.360,55	151.255.670,00	1.576.641.690,55
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.756.037.987,10</b>	<b>3.756.037.987,10</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.727.297.360,55	151.255.670,00	1.576.041.690,55
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.727.297.360,55	151.255.670,00	1.576.041.690,55
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	151.255.670,00	1.725.629.286,55	-1.574.373.616,55
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	151.255.670,00	1.725.629.286,55	-1.574.373.616,55
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.876.884.956,55	1.879.153.030,55	-2.268.074,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.876.884.956,55	1.879.153.030,55	-2.268.074,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>271.168.672,15</b>	<b>1.845.542.288,70</b>	<b>-1.574.373.616,55</b>
522190300 - ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO	0,00	40.810.404,72	40.810.404,72	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	40.810.404,72	0,00	40.810.404,72
522190309 - (-)REDUÇÃO	0,00	0,00	40.810.404,72	-40.810.404,72
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	151.255.670,00	1.725.629.286,55	-1.574.373.616,55
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	151.255.670,00	1.725.629.286,55	-1.574.373.616,55
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	79.102.597,43	79.102.597,43	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	79.102.597,43	0,00	79.102.597,43
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	79.102.597,43	-79.102.597,43
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.330.568,54</b>	<b>13.072.938,19</b>	<b>130.257.630,35</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.955.249,59</b>	<b>1.800.001,00</b>	<b>14.155.248,59</b>
522210100 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	15.955.249,59	1.800.001,00	14.155.248,59
522210101 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	15.955.249,59	1.800.001,00	14.155.248,59
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>127.375.318,95</b>	<b>11.272.937,19</b>	<b>116.102.381,76</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	127.375.318,95	11.272.937,19	116.102.381,76
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	127.375.318,95	11.272.937,19	116.102.381,76
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>711.161.806,84</b>	<b>216.760.796,57</b>	<b>494.401.010,27</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>711.161.806,84</b>	<b>216.760.796,57</b>	<b>494.401.010,27</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	711.161.806,84	216.760.796,57	494.401.010,27
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	711.161.806,84	216.760.796,57	494.401.010,27
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.793.952.393,52</b>	<b>489.340.774,95</b>	<b>6.304.611.618,57</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.793.952.393,52</b>	<b>489.340.774,95</b>	<b>6.304.611.618,57</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	6.793.952.393,52	489.340.774,95	6.304.611.618,57
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	4.195.129.462,43	58.452,63	4.195.071.009,80
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	2.574.986.367,15	164.043.076,12	2.410.943.291,03
522920103 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	23.836.563,94	325.239.246,20	-301.402.682,26
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
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>104.027.053,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.027.053,61</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>104.027.053,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.027.053,61</b>
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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>5.493.146.665,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.493.146.665,02</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>5.493.146.665,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.493.146.665,02</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA</b>	<b>2.545.257,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.257,76</b>
<b>532610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>2.545.257,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.257,76</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.599.718.976,39</b>	<b>169.561.771.563,14</b>	<b>262.053.471.862,29</b>	<b>98.091.419.275,54</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	167.948.598.768,09	260.440.299.067,24	92.491.700.299,15
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	59.343.070.434,31	103.197.979.762,27	43.854.909.327,96
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>51.433.039.542,68</b>	<b>87.300.190.622,10</b>	<b>35.867.151.079,42</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>51.433.039.542,68</b>	<b>87.300.190.622,10</b>	<b>35.867.151.079,42</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	51.433.039.542,68	87.300.190.622,10	35.867.151.079,42
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	51.433.039.542,68	87.300.190.622,10	35.867.151.079,42
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>693.598.373,59</b>	<b>15.697.263.635,21</b>	<b>15.003.665.261,62</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>693.598.373,59</b>	<b>15.697.263.635,21</b>	<b>15.003.665.261,62</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	693.598.373,59	15.697.263.635,21	15.003.665.261,62
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	693.598.373,59	15.697.263.635,21	15.003.665.261,62
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.216.432.518,04</b>	<b>200.525.504,96</b>	<b>-7.015.907.013,08</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.215.646.564,54</b>	<b>200.525.403,26</b>	<b>-7.015.121.161,28</b>
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	1.356.662.294,31	60.162.326,75	-1.296.499.967,56
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	1.356.662.294,31	60.162.326,75	-1.296.499.967,56
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	2.785.375.880,96	103.759.468,66	-2.681.616.412,30
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	2.785.375.880,96	103.759.468,66	-2.681.616.412,30
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	3.073.608.389,27	36.603.607,85	-3.037.004.781,42
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI n° 5.639/2010	0,00	301.884,06	0,00	-301.884,06
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	72.145,38	0,00	-72.145,38
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	3.073.234.359,83	36.603.607,85	-3.036.630.751,98
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>785.953,50</b>	<b>101,70</b>	<b>-785.851,80</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	785.953,50	101,70	-785.851,80
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	785.953,50	101,70	-785.851,80
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	108.605.528.333,78	157.242.319.304,97	48.636.790.971,19
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>103.082.366.426,02</b>	<b>144.873.494.068,29</b>	<b>41.791.127.642,27</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.034.376.593,47</b>	<b>43.915.972.355,26</b>	<b>24.881.595.761,79</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	19.034.376.593,47	43.915.972.355,26	24.881.595.761,79
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	19.034.376.593,47	43.915.972.355,26	24.881.595.761,79

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>75.765.251.523,75</b>	<b>86.370.171.785,66</b>	<b>10.604.920.261,91</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	75.765.141.207,85	86.369.917.541,98	10.604.776.334,13
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	72.288.586.126,84	72.385.945.056,84	97.358.930,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	3.476.555.081,01	13.983.972.485,14	10.507.417.404,13
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	110.315,90	254.243,68	143.927,78
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	110.315,90	254.243,68	143.927,78
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.282.738.308,80</b>	<b>14.587.349.927,37</b>	<b>6.304.611.618,57</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.520.312.741,38	6.609.631.860,43	2.089.319.119,05
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.520.312.741,38	6.609.631.860,43	2.089.319.119,05
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	487.687.694,36	490.319.862,41	2.632.168,05
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	487.687.694,36	490.319.862,41	2.632.168,05
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.050.859.552,10	4.123.369.225,80	1.072.509.673,70
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.050.859.552,10	4.123.369.225,80	1.072.509.673,70
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	223.878.320,96	3.364.028.978,73	3.140.150.657,77
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	73.441.952,81	2.483.579.521,91	2.410.137.569,10
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	150.436.368,15	880.449.456,82	730.013.088,67
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>241.333,62</b>	<b>46.892.033,70</b>	<b>46.650.700,08</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.543.838,99</b>	<b>33.543.838,99</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	33.543.838,99	33.543.838,99
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	33.543.838,99	33.543.838,99
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>241.333,62</b>	<b>13.348.194,71</b>	<b>13.106.861,09</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	241.333,62	13.348.194,71	13.106.861,09
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	241.333,62	13.348.194,71	13.106.861,09
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>216.760.796,57</b>	<b>711.161.806,84</b>	<b>494.401.010,27</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>216.760.796,57</b>	<b>711.161.806,84</b>	<b>494.401.010,27</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	216.760.796,57	711.161.806,84	494.401.010,27
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	216.760.796,57	711.161.806,84	494.401.010,27
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.306.159.777,57</b>	<b>11.610.771.396,14</b>	<b>6.304.611.618,57</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.306.159.777,57</b>	<b>11.610.771.396,14</b>	<b>6.304.611.618,57</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.306.159.777,57	11.610.771.396,14	6.304.611.618,57
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.520.312.741,38	6.609.631.860,43	2.089.319.119,05
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	487.687.694,36	490.319.862,41	2.632.168,05
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	298.159.341,83	4.510.819.673,30	4.212.660.331,47
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.599.718.976,39	1.613.172.795,05	1.613.172.795,05	5.599.718.976,39
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	104.027.053,61	107.900.540,66	107.900.540,66	104.027.053,61

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>103.603.644,51</b>	<b>56.303.854,43</b>	<b>3.134.531,40</b>	<b>50.434.321,48</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>103.603.644,51</b>	<b>56.303.854,43</b>	<b>3.134.531,40</b>	<b>50.434.321,48</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	56.303.854,43	3.134.531,40	50.434.321,48
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	56.303.854,43	3.134.531,40	50.434.321,48
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>204.387,87</b>	<b>390.072,83</b>	<b>468.611,36</b>	<b>282.926,40</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>204.387,87</b>	<b>390.072,83</b>	<b>468.611,36</b>	<b>282.926,40</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	390.072,83	468.611,36	282.926,40
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	390.072,83	468.611,36	282.926,40
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>219.021,23</b>	<b>51.097.680,71</b>	<b>53.373.219,73</b>	<b>2.494.560,25</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>219.021,23</b>	<b>51.097.680,71</b>	<b>53.373.219,73</b>	<b>2.494.560,25</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	51.097.680,71	53.373.219,73	2.494.560,25
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	51.097.680,71	53.373.219,73	2.494.560,25
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.132,69</b>	<b>48.458.273,53</b>	<b>48.364.140,84</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.132,69</b>	<b>48.458.273,53</b>	<b>48.364.140,84</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	94.132,69	48.458.273,53	48.364.140,84
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.621,65	46.348.024,05	46.326.402,40
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	72.511,04	2.110.249,48	2.037.738,44
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>2.465.904,64</b>	<b>2.451.104,64</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>2.465.904,64</b>	<b>2.451.104,64</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	14.800,00	2.465.904,64	2.451.104,64
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	14.800,00	2.465.904,64	2.451.104,64
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.495.691.922,78	1.505.272.254,39	1.505.272.254,39	5.495.691.922,78
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>5.493.146.665,02</b>	<b>1.376.523.979,15</b>	<b>128.748.275,24</b>	<b>4.245.370.961,11</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>5.493.146.665,02</b>	<b>1.376.523.979,15</b>	<b>128.748.275,24</b>	<b>4.245.370.961,11</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	1.376.523.979,15	128.748.275,24	4.245.370.961,11
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.140.255,03	1.376.523.979,15	128.748.275,24	4.245.364.551,12
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPAQUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>128.748.275,24</b>	<b>1.376.483.101,78</b>	<b>1.247.734.826,54</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>128.748.275,24</b>	<b>1.376.483.101,78</b>	<b>1.247.734.826,54</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	128.748.275,24	1.376.483.101,78	1.247.734.826,54
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	128.748.275,24	1.375.406.487,18	1.246.658.211,94
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	1.076.614,60	1.076.614,60
<b>632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS</b>	<b>2.545.257,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.257,76</b>
<b>632610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>2.545.257,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.257,76</b>
632610100 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.877,37</b>	<b>40.877,37</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.877,37</b>	<b>40.877,37</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	40.877,37	40.877,37
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	40.877,37	40.877,37
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>505.744.341.191,16</b>	<b>194.849.298.333,38</b>	<b>90.287.300.789,69</b>	<b>610.306.338.734,85</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	40.042.215.867,58	179.619.821,49	3.747.480,22	40.218.088.208,85
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.819.812.876,51	34.470.177,67	21.186,59	15.854.261.867,59
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>15.756.239.545,17</b>	<b>13.883.690,08</b>	<b>21.186,59</b>	<b>15.770.102.048,66</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.756.239.545,17</b>	<b>13.883.690,08</b>	<b>21.186,59</b>	<b>15.770.102.048,66</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.756.239.545,17	13.883.690,08	21.186,59	15.770.102.048,66
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.381.071.310,09	13.129.886,81	0,00	14.394.201.196,90
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	181.379.174,36	604.684,56	21.186,59	181.962.672,33
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	1.193.789.060,72	149.118,71	0,00	1.193.938.179,43
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>843.104,99</b>	<b>624.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.104,99</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>843.104,99</b>	<b>624.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.104,99</b>
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
<b>711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>62.730.226,35</b>	<b>19.962.487,59</b>	<b>0,00</b>	<b>82.692.713,94</b>
<b>711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.730.226,35</b>	<b>19.962.487,59</b>	<b>0,00</b>	<b>82.692.713,94</b>
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	19.962.487,59	0,00	82.692.713,94
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	62.730.226,35	19.962.487,59	0,00	82.692.713,94
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.222.402.991,07	145.149.643,82	3.726.293,63	24.363.826.341,26
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>71.471.732,68</b>	<b>7.117.512,51</b>	<b>3.270.711,63</b>	<b>75.318.533,56</b>
<b>712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS</b>	<b>71.471.732,68</b>	<b>7.117.512,51</b>	<b>3.270.711,63</b>	<b>75.318.533,56</b>
712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	7.117.512,51	3.270.711,63	75.318.533,56
712120101 - AVAIS	71.471.732,68	7.117.512,51	3.270.711,63	75.318.533,56
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.088.303.635,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088.303.635,54</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.088.303.635,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088.303.635,54</b>
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 FINANACEIRA PELO CONVENENTE	676.248,25	0,00	0,00	676.248,25
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>21.062.627.622,85</b>	<b>138.032.131,31</b>	<b>455.582,00</b>	<b>21.200.204.172,16</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.062.627.622,85</b>	<b>138.032.131,31</b>	<b>455.582,00</b>	<b>21.200.204.172,16</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	16.139.574.959,58	138.032.131,31	455.582,00	16.277.151.508,89
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	16.139.574.959,58	138.032.131,31	455.582,00	16.277.151.508,89
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
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>389.329.360.078,05</b>	<b>135.027.316.617,46</b>	<b>59.243.367.047,16</b>	<b>465.113.309.648,35</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	38.514.467.704,64	18.597.284.569,08	405.013.085.849,63
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>385.095.902.714,07</b>	<b>38.514.467.704,64</b>	<b>18.597.284.569,08</b>	<b>405.013.085.849,63</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>385.095.902.714,07</b>	<b>38.514.467.704,64</b>	<b>18.597.284.569,08</b>	<b>405.013.085.849,63</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	38.514.467.704,64	18.597.284.569,08	405.013.085.849,63
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	38.514.467.704,64	18.597.284.569,08	405.013.085.849,63
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.233.457.363,98	981.374.332,11	71.092.387,87	5.143.739.308,22
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>4.233.457.363,98</b>	<b>981.374.332,11</b>	<b>71.092.387,87</b>	<b>5.143.739.308,22</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>835.516.692,60</b>	<b>48.946.207,00</b>	<b>786.570.485,60</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	835.516.692,60	48.946.207,00	786.570.485,60
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	834.857.025,88	48.872.985,35	785.984.040,53
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	659.666,72	73.221,65	586.445,07
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>4.233.457.363,98</b>	<b>145.857.639,51</b>	<b>22.146.180,87</b>	<b>4.357.168.822,62</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.233.457.363,98	145.857.639,51	22.146.180,87	4.357.168.822,62
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.233.457.363,98	145.857.639,51	22.146.180,87	4.357.168.822,62
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	95.531.474.580,71	40.574.990.090,21	54.956.484.490,50
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.531.474.580,71</b>	<b>40.574.990.090,21</b>	<b>54.956.484.490,50</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.240.308.625,82</b>	<b>5.948.632.789,32</b>	<b>22.291.675.836,50</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	28.240.308.625,82	5.948.632.789,32	22.291.675.836,50
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	28.240.308.625,82	5.948.632.789,32	22.291.675.836,50
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>67.291.165.954,89</b>	<b>34.626.357.300,89</b>	<b>32.664.808.654,00</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	67.291.165.954,89	34.626.357.300,89	32.664.808.654,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	67.291.165.954,89	34.626.357.300,89	32.664.808.654,00
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>76.372.765.245,53</b>	<b>59.642.361.894,43</b>	<b>31.040.186.262,31</b>	<b>104.974.940.877,65</b>
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	846.442.247,47	3.755.971.582,51	-2.909.529.335,04
<b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>846.442.247,47</b>	<b>3.755.971.582,51</b>	<b>-2.909.529.335,04</b>
<b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>846.442.247,47</b>	<b>3.755.971.582,51</b>	<b>-2.909.529.335,04</b>
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	846.442.247,47	3.755.971.582,51	-2.909.529.335,04
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	846.442.247,47	3.755.971.582,51	-2.909.529.335,04
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.513.079.309,65	9.029.258,52	43.639,52	5.522.064.928,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.838.015.430,54</b>	<b>9.029.258,52</b>	<b>43.639,52</b>	<b>1.847.001.049,54</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.838.015.430,54</b>	<b>9.029.258,52</b>	<b>43.639,52</b>	<b>1.847.001.049,54</b>
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	9.029.258,52	43.639,52	1.838.696.597,78
797110301 - EM CAUCAO	607.112.739,87	270,00	10.720,80	607.102.289,07
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	5.639.595,61	0,00	0,00	5.639.595,61
797110303 - SEGURO GARANTIA	237.441.159,86	8.994.570,36	32.918,72	246.402.811,50
797110304 - FIANCA BANCARIA	103.796.137,53	34.418,16	0,00	103.830.555,69
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
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>3.675.063.879,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675.063.879,11</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>3.675.063.879,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675.063.879,11</b>
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
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	11.785,12	76.360,35	200.797.501,10
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>200.862.076,33</b>	<b>11.785,12</b>	<b>76.360,35</b>	<b>200.797.501,10</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>200.862.076,33</b>	<b>11.785,12</b>	<b>76.360,35</b>	<b>200.797.501,10</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	11.785,12	76.360,35	200.797.501,10
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	26.784.112,34	11.785,12	75.999,50	26.719.897,96
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	360,85	71.749,00
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	58.786.878.603,32	27.284.094.679,93	102.161.607.782,94
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>62.971.456.476,82</b>	<b>33.233.359.027,82</b>	<b>2.280.228.915,96</b>	<b>93.924.586.588,68</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>56.925.854.425,89</b>	<b>5.289.084.264,50</b>	<b>1.388.173.226,02</b>	<b>60.826.765.464,37</b>
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	223.959.828,42	6.393.076,39	217.566.752,03
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	84.531.114,27	1.345.569,85	83.185.544,42
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	139.428.714,15	5.047.506,54	134.381.207,61
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
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	20.705.906,07	0,00	0,00	20.705.906,07
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	27.676,09	0,00	0,00	27.676,09
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-27.676,09	0,00	0,00	-27.676,09
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	1.649.526.116,11	0,00	0,00	1.649.526.116,11
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	1.257.426.116,11	0,00	0,00	1.257.426.116,11
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	392.100.000,00	0,00	0,00	392.100.000,00
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	1.517.475.529,86	18.694.083,15	0,00	1.536.169.613,01
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	1.477.152.168,32	18.670.710,85	0,00	1.495.822.879,17
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.944.194,30	15.617,58	0,00	2.959.811,88
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.293.383,73	7.754,72	0,00	1.301.138,45
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	36.085.783,51	0,00	0,00	36.085.783,51
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	13.923.903,09	203.727,99	13.720.175,10
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	13.923.903,09	203.727,99	13.720.175,10
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	211.241.043,68	211.241.043,68	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	81.040.878,74	81.022.223,51	18.655,23
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	81.022.223,51	81.040.878,74	-18.655,23
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	110.000,53	24.672.529,56	24.505.411,87	277.118,22
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-110.000,53	24.505.411,87	24.672.529,56	-277.118,22
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	835.275.413,25	0,00	0,00	835.275.413,25
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-835.275.413,25	0,00	0,00	-835.275.413,25
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	23.005.421.044,23	1.356.662.294,31	597.571.239,56	23.764.512.098,98
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	23.005.421.044,23	1.356.662.294,31	597.571.239,56	23.764.512.098,98
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	210.370.717,85	228.068.010,25	189.592.396,48	248.846.331,62
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	9.829.779,86	122.574.581,49	89.681.793,35	42.722.568,00
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	57.000,00	85.240.610,99	83.520.990,78	1.776.620,21
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	190.597.176,11	20.244.082,73	16.389.612,35	194.451.646,49
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.886.761,88	0,00	0,00	9.886.761,88
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.735,04	0,00	8.735,04
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	526.557.371,58	1.495.754,27	0,00	528.053.125,85
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	117.353.206,13	1.495.754,27	0,00	118.848.960,40
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
799111902 - CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL PENDENTE DE REPASSE	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
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	69.165.810,81	47.908.149,26	21.259.239,55
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	58.364.190,93	40.781.107,38	17.583.083,55
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.380.388,91	1.705.810,91	3.674.578,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.990.076,55	3.990.076,55	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	1.431.154,42	1.431.154,42	1.578,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	15.253,33	60,00	15.193,33
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	15.253,33	60,00	15.193,33
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	466.294.773,50	4.865.297,73	461.429.475,77
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOIRO	0,00	370.178.504,46	4.865.297,73	365.313.206,73
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	96.116.269,04	0,00	96.116.269,04
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	1.130.011.561,49	0,00	1.130.011.561,49
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	1.129.397.325,87	0,00	1.129.397.325,87
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	614.235,62	0,00	614.235,62
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	1.569.181.666,44	330.198.646,33	1.238.983.020,11
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	785.601.666,44	320.009.646,33	465.592.020,11
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	9.019.123,07	132.081,18	33.401,76	9.117.802,49
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	3.832.572,16	119.526,35	33.359,34	3.918.739,17
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	5.186.550,91	12.554,83	42,42	5.199.063,32
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	72.013,74	0,00	72.013,74
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	72.013,74	0,00	72.013,74
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>6.045.602.050,93</b>	<b>4.581.681.554,81</b>	<b>318.422.420,85</b>	<b>10.308.861.184,89</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	4.581.681.554,81	318.422.420,85	10.308.861.184,89
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.045.602.050,93	4.581.681.554,81	318.422.420,85	10.308.861.184,89
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.362.593.208,51</b>	<b>573.633.269,09</b>	<b>22.788.959.939,42</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	23.362.593.208,51	573.633.269,09	22.788.959.939,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	19.967.928.986,09	553.372.178,09	19.414.556.808,00
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	3.394.664.222,42	20.261.091,00	3.374.403.131,42
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.438.434,67</b>	<b>9.859.184,28</b>	<b>13.579.250,39</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.438.434,67</b>	<b>9.859.184,28</b>	<b>13.579.250,39</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	23.438.434,67	9.859.184,28	13.579.250,39
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	23.435.434,67	9.859.184,28	13.576.250,39
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>6.915.068.624,84</b>	<b>25.530.074.473,45</b>	<b>24.991.774.210,09</b>	<b>7.453.368.888,20</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>6.915.068.624,84</b>	<b>25.530.074.473,45</b>	<b>24.991.774.210,09</b>	<b>7.453.368.888,20</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	25.530.074.473,45	24.991.774.210,09	7.453.368.888,20
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	25.530.074.473,45	24.991.774.210,09	7.453.368.888,20
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>772.298.757,89</b>	<b>6.667,38</b>	<b>2.232.369,60</b>	<b>770.073.055,67</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>772.298.757,89</b>	<b>6.667,38</b>	<b>2.232.369,60</b>	<b>770.073.055,67</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	6.667,38	2.232.369,60	770.073.055,67
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	6.667,38	2.232.369,60	770.073.055,67
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>505.744.341.191,16</b>	<b>176.487.824.043,80</b>	<b>281.049.821.587,49</b>	<b>610.306.338.734,85</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.042.215.867,58	102.143.044,34	278.015.385,61	40.218.088.208,85
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.819.812.876,51	37.288.695,57	71.737.686,65	15.854.261.867,59
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>15.756.239.545,17</b>	<b>37.288.695,57</b>	<b>51.151.199,06</b>	<b>15.770.102.048,66</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.756.239.545,17</b>	<b>37.288.695,57</b>	<b>51.151.199,06</b>	<b>15.770.102.048,66</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.756.239.545,17	37.288.695,57	51.151.199,06	15.770.102.048,66
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.679.586.543,86	16.233.718,02	13.473.879,23	4.676.826.705,07
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.799.157.554,09	12.110,81	149.118,71	1.799.294.561,99
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.168.237.700,88	20.617.035,50	17.064.257,41	1.164.684.922,79
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	5.149.048.224,81	319.787,63	20.251.856,49	5.168.980.293,67
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>843.104,99</b>	<b>0,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>1.467.104,99</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>843.104,99</b>	<b>0,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>1.467.104,99</b>
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>624.000,00</i>	<i>624.000,00</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>843.104,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>843.104,99</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
<b>811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>62.730.226,35</b>	<b>0,00</b>	<b>19.962.487,59</b>	<b>82.692.713,94</b>
<b>811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.730.226,35</b>	<b>0,00</b>	<b>19.962.487,59</b>	<b>82.692.713,94</b>
<i>811910100 - INCENTIVOS FISCAIS</i>	<i>62.730.226,35</i>	<i>0,00</i>	<i>19.962.487,59</i>	<i>82.692.713,94</i>
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	62.730.226,35	0,00	19.962.487,59	82.692.713,94
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.222.402.991,07	64.854.348,77	206.277.698,96	24.363.826.341,26
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>71.471.732,68</b>	<b>3.270.711,63</b>	<b>7.117.512,51</b>	<b>75.318.533,56</b>
<b>812120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS</b>	<b>71.471.732,68</b>	<b>3.270.711,63</b>	<b>7.117.512,51</b>	<b>75.318.533,56</b>
<i>812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>71.471.732,68</i>	<i>3.270.711,63</i>	<i>7.117.512,51</i>	<i>75.318.533,56</i>
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	71.471.732,68	3.270.711,63	7.117.512,51	75.318.533,56
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>3.088.303.635,54</b>	<b>512.438,58</b>	<b>512.438,58</b>	<b>3.088.303.635,54</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.088.303.635,54</b>	<b>512.438,58</b>	<b>512.438,58</b>	<b>3.088.303.635,54</b>
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>3.088.303.635,54</i>	<i>512.438,58</i>	<i>512.438,58</i>	<i>3.088.303.635,54</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	369.916.296,79	440.000,00	0,00	369.476.296,79
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	197.957.864,80	7.734,73	446.782,83	198.396.912,90
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	839.833.618,23	57.921,02	0,00	839.775.697,21
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	988.768.014,89	5.830,93	57.921,02	988.820.104,98
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	9.768.281,94	951,90	7.734,73	9.775.064,77
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>21.062.627.622,85</b>	<b>61.071.198,56</b>	<b>198.647.747,87</b>	<b>21.200.204.172,16</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>21.062.627.622,85</b>	<b>61.071.198,56</b>	<b>198.647.747,87</b>	<b>21.200.204.172,16</b>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>9.611.866.507,43</i>	<i>50.225.274,32</i>	<i>147.717.229,51</i>	<i>9.709.358.462,62</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.188.064.705,97	50.225.274,32	147.717.229,51	9.285.556.661,16
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>10.845.924,24</i>	<i>50.930.518,36</i>	<i>6.567.793.046,27</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.961.552.813,05	10.776.863,76	5.397.720,07	2.956.173.669,36
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	1.104.286,04	1.047.746,04
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	97.881,19	173.566.743,28
<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	124.331.191.486,82	200.115.141.057,12	465.113.309.648,35
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	51.163.071.334,94	71.080.254.470,50	405.013.085.849,63
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>385.095.902.714,07</b>	<b>51.163.071.334,94</b>	<b>71.080.254.470,50</b>	<b>405.013.085.849,63</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>343.913.412,02</b>	<b>33.063.509.079,13</b>	<b>31.498.027.869,61</b>	<b>-1.221.567.797,50</b>
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>343.913.412,02</i>	<i>33.063.509.079,13</i>	<i>31.498.027.869,61</i>	<i>-1.221.567.797,50</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	343.913.412,02	33.063.509.079,13	31.498.027.869,61	-1.221.567.797,50
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>103.808.032,38</b>	<b>5.084.470.394,23</b>	<b>7.123.330.896,83</b>	<b>2.142.668.534,98</b>
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>103.603.644,51</i>	<i>4.596.392.627,04</i>	<i>6.632.542.423,06</i>	<i>2.139.753.440,53</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.603.644,51	4.596.392.627,04	6.632.542.423,06	2.139.753.440,53
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>204.387,87</i>	<i>488.077.767,19</i>	<i>490.788.473,77</i>	<i>2.915.094,45</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	488.077.767,19	490.788.473,77	2.915.094,45
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>6.467.695.479,46</b>	<b>12.576.161.605,49</b>	<b>12.641.086.969,40</b>	<b>6.532.620.843,37</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.493.365.686,25	4.188.604.093,60	4.015.613.602,41	5.320.375.195,06
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.493.365.686,25	4.188.604.093,60	4.015.613.602,41	5.320.375.195,06
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	537.150.244,21	903.457.177,18	904.060.665,37	537.753.732,40
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	537.150.244,21	903.457.177,18	904.060.665,37	537.753.732,40
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	437.179.549,00	7.484.100.334,71	7.721.393.384,62	674.472.598,91
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	437.179.549,00	7.484.100.334,71	7.721.393.384,62	674.472.598,91
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	19.317,00	19.317,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	19.317,00	19.317,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>269.706.772.080,09</b>	<b>354.142.898,88</b>	<b>14.273.873.432,58</b>	<b>283.626.502.613,79</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.706.772.080,09	354.142.898,88	14.273.873.432,58	283.626.502.613,79
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.524.419.598,39	354.142.898,88	14.269.032.694,34	283.439.309.393,85
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	182.352.481,70	0,00	4.840.738,24	187.193.219,94
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>108.473.713.710,12</b>	<b>84.787.357,21</b>	<b>5.543.935.302,08</b>	<b>113.932.861.654,99</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.713.710,12	84.787.357,21	5.543.935.302,08	113.932.861.654,99
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.706.663,90	84.787.357,21	5.543.935.302,08	113.932.854.608,77
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	7.046,22	0,00	0,00	7.046,22
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.233.457.363,98	773.724.955,06	1.684.006.899,30	5.143.739.308,22
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>4.233.457.363,98</b>	<b>773.724.955,06</b>	<b>1.684.006.899,30</b>	<b>5.143.739.308,22</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>4.233.457.363,98</b>	<b>773.724.955,06</b>	<b>1.684.006.899,30</b>	<b>5.143.739.308,22</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	48.946.207,00	835.516.692,60	786.570.485,60
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	48.872.985,35	834.857.025,88	785.984.040,53
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	73.221,65	659.666,72	586.445,07
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.410.702.560,14	423.191.690,30	354.517.397,29	2.342.028.267,13
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	150.947.913,31	205.132.304,66	54.184.391,35
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	63.976.567,15	25.048.167,36	-38.928.399,79
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	14.665,61	5.421.466,31	5.406.800,70
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	193.097.138,51	104.935.117,87	2.322.540.539,50
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	9.062.977,33	597.712,42	-8.465.264,91
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	6.091.002,71	13.006.555,79	6.915.553,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	0,00	376.072,88	376.072,88
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.822.754.803,84	298.112.179,38	277.452.898,60	1.802.095.523,06
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	75.698.441,84	110.560.024,77	34.861.582,93
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.822.754.803,84	222.413.737,54	166.892.873,83	1.767.233.940,13
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.474.878,38	216.519.910,81	213.045.032,43
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.215.200,17	58.065.676,17	55.850.476,00
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	1.259.678,21	158.454.234,64	157.194.556,43
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	72.394.395.196,82	127.350.879.687,32	54.956.484.490,50
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>72.394.395.196,82</b>	<b>127.350.879.687,32</b>	<b>54.956.484.490,50</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.035.915.244,97</b>	<b>33.327.591.081,47</b>	<b>22.291.675.836,50</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.790.260.379,82	28.485.963.490,97	17.695.703.111,15
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.790.260.379,82	28.485.963.490,97	17.695.703.111,15
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	245.654.865,15	4.841.627.590,50	4.595.972.725,35
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	245.654.865,15	4.841.627.590,50	4.595.972.725,35
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>61.358.479.951,85</b>	<b>94.023.288.605,85</b>	<b>32.664.808.654,00</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	53.451.957.376,53	71.013.375.901,05	17.561.418.524,52
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	53.451.957.376,53	71.013.375.901,05	17.561.418.524,52
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.957.876.133,94	5.313.718.950,87	1.355.842.816,93
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.957.876.133,94	5.313.718.950,87	1.355.842.816,93
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.476.555.081,01	13.983.972.485,14	10.507.417.404,13
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.476.555.081,01	13.983.972.485,14	10.507.417.404,13
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	143.571.902,16	59.964.971,89	-83.606.930,27
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	143.330.568,54	13.072.938,19	-130.257.630,35
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	241.333,62	46.892.033,70	46.650.700,08
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	328.519.458,21	3.652.256.296,90	3.323.736.838,69
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	328.519.458,21	3.652.256.296,90	3.323.736.838,69
890000000 - OUTROS CONTROLES	76.372.765.245,53	52.054.489.512,64	80.656.665.144,76	104.974.940.877,65
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.755.971.582,51	846.442.247,47	-2.909.529.335,04
<b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.755.971.582,51</b>	<b>846.442.247,47</b>	<b>-2.909.529.335,04</b>
<b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.755.971.582,51</b>	<b>846.442.247,47</b>	<b>-2.909.529.335,04</b>
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	3.755.971.582,51	846.442.247,47	-2.909.529.335,04
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	846.442.247,47	846.442.247,47
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	3.755.971.582,51	0,00	-3.755.971.582,51
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	43.306.319,46	0,00	0,00	43.306.319,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>43.306.319,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.306.319,46</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>43.306.319,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.306.319,46</b>
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	76.360,35	11.785,12	200.797.501,10
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>200.862.076,33</b>	<b>76.360,35</b>	<b>11.785,12</b>	<b>200.797.501,10</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>200.862.076,33</b>	<b>76.360,35</b>	<b>11.785,12</b>	<b>200.797.501,10</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	76.360,35	11.785,12	200.797.501,10
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	76.360,35	11.785,12	200.797.501,10
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	76.128.596.849,74	48.298.441.569,78	79.810.211.112,17	107.640.366.392,13
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>68.441.229.467,01</b>	<b>12.672.747.248,90</b>	<b>43.634.862.979,76</b>	<b>99.403.345.197,87</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>62.395.627.416,08</b>	<b>1.435.239.237,34</b>	<b>5.345.135.894,82</b>	<b>66.305.524.073,56</b>
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	1.345.569,85	84.531.114,27	83.185.544,42
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	1.345.569,85	77.643.556,95	76.297.987,10
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	6.887.557,32	6.887.557,32
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	53.247,56	12.245.169,68	12.191.922,12
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	848,91	12.171.548,31	12.170.699,40
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	52.398,65	73.621,37	21.222,72
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	248.796.745,04	370.986.030,53	122.189.285,49
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	27.940.521,43	30.695.199,09	2.754.677,66
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	98.207.088,16	104.150.621,24	5.943.533,08
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	27.401.302,61	27.446.621,07	45.318,46
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	93.479.071,48	95.448.403,38	1.969.331,90
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	27.380.333,55	27.380.333,55
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.768.761,36	85.864.852,20	84.096.090,84
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>597.571.239,56</i>	<i>1.356.662.294,31</i>	<i>23.764.512.098,98</i>
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	41.417.599.194,64	60.162.326,75	1.356.662.294,31	42.714.099.162,20
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-18.412.178.150,41	537.408.912,81	0,00	-18.949.587.063,22
<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>203.727,99</i>	<i>13.923.903,09</i>	<i>13.720.175,10</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	203.727,99	13.923.903,09	13.720.175,10
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>210.370.717,85</i>	<i>189.592.396,48</i>	<i>228.068.010,25</i>	<i>248.846.331,62</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	9.829.779,86	89.681.793,35	122.574.581,49	42.722.568,00
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	57.000,00	83.520.990,78	85.240.610,99	1.776.620,21
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	190.597.176,11	16.389.612,35	20.244.082,73	194.451.646,49
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.886.761,88	0,00	0,00	9.886.761,88
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.735,04	8.735,04
<i>899111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>526.557.371,58</i>	<i>0,00</i>	<i>1.495.754,27</i>	<i>528.053.125,85</i>
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	117.353.206,13	0,00	1.495.754,27	118.848.960,40
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
<i>899111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL</i>	<i>0,00</i>	<i>166.186,84</i>	<i>166.186,84</i>	<i>0,00</i>
899111902 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL PENDENTE DE REPASSE	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>1.578,00</i>	<i>47.908.149,26</i>	<i>69.165.810,81</i>	<i>21.259.239,55</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	40.781.107,38	58.364.190,93	17.583.083,55
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.705.810,91	5.380.388,91	3.674.578,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.990.076,55	3.990.076,55	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	1.431.154,42	1.431.154,42	1.578,00
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>60,00</i>	<i>15.253,33</i>	<i>15.193,33</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	60,00	15.253,33	15.193,33
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	4.865.297,73	466.294.773,50	461.429.475,77
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	4.865.297,73	370.178.504,46	365.313.206,73
899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	0,00	96.116.269,04	96.116.269,04
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.130.011.561,49	1.130.011.561,49
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	1.129.397.325,87	1.129.397.325,87
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	614.235,62	614.235,62
899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	344.604.231,71	1.583.587.251,82	1.238.983.020,11
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	17.319.000,00	790.710.000,00	773.391.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	327.283.574,11	792.731.666,44	465.448.092,33
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.657,60	145.585,38	143.927,78
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	9.019.123,07	33.401,76	132.081,18	9.117.802,49
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.832.572,16	33.359,34	119.526,35	3.918.739,17
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	5.186.550,91	42,42	12.554,83	5.199.063,32
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	55.344,04	127.357,78	72.013,74
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	1.730,20	19.470,05	40.201,44	22.461,59
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	2.365,04	52.979,00	50.613,96
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	-1.730,20	33.508,95	34.177,34	-1.061,81
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	11.142.624.776,82	43.639,52	27.723.341,67	11.170.304.478,97
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.737.230.559,84	43.639,52	9.029.258,52	3.746.216.178,84
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	18.694.083,15	1.905.654.972,13
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>6.045.602.050,93</b>	<b>10.663.874.742,47</b>	<b>14.927.133.876,43</b>	<b>10.308.861.184,89</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	10.663.874.742,47	14.927.133.876,43	10.308.861.184,89
899120101 - PDS A EMITIR	2.818.303.838,83	4.531.408.794,94	4.589.830.713,85	2.876.725.757,74
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	286.255.017,37	836.171.313,05	904.586.059,17	354.669.763,49
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.690.147.967,89	4.339.945.878,29	4.108.533.468,19	2.458.735.557,79
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	250.895.226,84	753.173.972,96	685.362.715,03	183.083.968,91
899120105 - PDS PAGAS	0,00	202.211.849,70	3.905.334.033,14	3.703.122.183,44
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	827.575,50	733.194.025,02	732.366.449,52
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	135.358,03	292.862,03	157.504,00
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>573.633.269,09</b>	<b>23.362.593.208,51</b>	<b>22.788.959.939,42</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	573.633.269,09	23.362.593.208,51	22.788.959.939,42
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	553.372.178,09	19.967.928.986,09	19.414.556.808,00
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	20.261.091,00	3.394.664.222,42	3.374.403.131,42
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>23.359.978,08</b>	<b>36.939.228,47</b>	<b>13.579.250,39</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>23.359.978,08</b>	<b>36.939.228,47</b>	<b>13.579.250,39</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	23.359.978,08	23.438.434,67	78.456,59
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	23.359.978,08	23.435.434,67	75.456,59
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	13.500.793,80	13.500.793,80
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	13.500.793,80	13.500.793,80
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>6.915.068.624,84</b>	<b>35.600.002.575,52</b>	<b>36.138.302.838,88</b>	<b>7.453.368.888,20</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>6.915.068.624,84</b>	<b>35.600.002.575,52</b>	<b>36.138.302.838,88</b>	<b>7.453.368.888,20</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.915.068.624,84	35.600.002.575,52	36.138.302.838,88	7.453.368.888,20
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.041.765.324,92	28.115.902.240,81	28.416.909.454,26	6.342.772.538,37
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	436.372.642,00	6.294.540.682,09	6.454.955.222,76	596.787.182,67
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	1.003.921,18	1.189.559.652,62	1.266.438.161,86	77.882.430,42
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
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>772.298.757,89</b>	<b>2.331.767,28</b>	<b>106.065,06</b>	<b>770.073.055,67</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>772.298.757,89</b>	<b>2.331.767,28</b>	<b>106.065,06</b>	<b>770.073.055,67</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	483.441.857,71	2.222.056,81	0,00	481.219.800,90

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:21



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	445.023.938,53	2.222.056,81	0,00	442.801.881,72
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
899410200 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	286.757.704,18	109.710,47	106.065,06	286.754.058,77
899410201 - CONSIGNACOES	96.300.639,30	53.033,47	103.017,06	96.350.622,89
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	190.457.064,86	56.677,00	3.048,00	190.403.435,86
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	0,02	0,00	0,00	0,02
899410400 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i>	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
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	85.797.747.442,28	118.881.676.757,35	117.863.775.182,74	86.815.649.016,89
<b>2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	85.797.747.442,28	214.366.496.266,57	218.623.279.455,79	90.054.530.631,50
<b>3.0.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	27.182.453.573,82	1.546.822.521,72	25.635.631.052,10
<b>4.0.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	10.817.895.268,41	33.214.644.705,90	22.396.749.437,49
<b>5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	5.599.718.976,39	177.146.178.125,17	84.654.477.826,02	98.091.419.275,54
<b>6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	5.599.718.976,39	169.561.771.563,14	262.053.471.862,29	98.091.419.275,54
<b>7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	505.744.341.191,16	194.849.298.333,38	90.287.300.789,69	610.306.338.734,85
<b>8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	505.744.341.191,16	176.487.824.043,80	281.049.821.587,49	610.306.338.734,85