

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 3 / 2020 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	85.797.747.442,28	174.616.414.898,45	173.525.168.101,90	86.888.994.238,83
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	14.010.932.372,12	174.177.885.332,15	173.158.206.262,68	15.030.611.441,59
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.778.058.939,01	159.178.504.962,98	158.554.425.627,91	6.402.138.274,08
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.778.058.939,01	159.178.504.962,98	158.554.425.627,91	6.402.138.274,08
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.687.460.808,85	159.097.263.283,44	158.471.026.901,44	6.313.697.190,85
111110200 - CONTA ÚNICA	277.827.290,10	27.044.704.394,86	26.981.084.738,26	341.446.946,70
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	215.562.627,66	26.449.275.995,14	26.400.252.829,67	264.585.793,13
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	62.264.662,44	595.428.399,72	580.831.908,59	76.861.153,57
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	547.038.005,73	78.699.515.732,86	78.779.288.796,51	467.264.942,08
111111901 - BANCO ITAU S/A	59.217.082,12	1.500.512.178,91	1.545.859.100,77	13.870.160,26
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	164.701.699,25	3.762.958.348,40	3.752.267.053,16	175.392.994,49
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	191.592.470,66	33.861.652.164,53	33.878.856.588,41	174.388.046,78
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.724.146,98	36.784.785.080,24	36.816.195.113,55	12.314.113,67
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	809.519.839,93	1.532.410.125,84	1.299.197.834,94	1.042.732.130,83
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-721.717.233,21	1.257.197.834,94	1.486.913.105,68	-951.432.503,95
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.862.595.513,02	53.353.043.155,72	52.710.653.366,67	5.504.985.302,07
111115002 - POUPANÇA	89.049.801,57	536.503.711,82	501.781.299,92	123.772.213,47
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.773.545.703,60	52.816.539.443,90	52.208.872.066,75	5.381.213.080,75
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	0,00	0,00	7,85
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	90.598.130,16	81.241.679,54	83.398.726,47	88.441.083,23
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	90.598.130,16	81.241.679,54	83.398.726,47	88.441.083,23
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.808.356,87	78.866.340,69	78.595.388,11	3.079.309,45
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	32.096.523,95	493.782,20	4.668.845,83	27.921.460,32
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	386.993,18	134.492,53	252.500,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.619.468.664,56	109.122.759,94	117.805.930,64	1.610.785.493,86
112200000 - CLIENTES	2.729.603,14	1.569.827,29	1.570.320,99	2.729.109,44
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	581.577,64	1.569.827,29	1.569.826,29	581.578,64
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	581.577,64	1.569.827,29	1.569.826,29	581.578,64
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	581.577,64	1.569.827,29	1.569.826,29	581.578,64
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	2.148.025,50	0,00	494,70	2.147.530,80
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.148.025,50	0,00	494,70	2.147.530,80
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANOMES	2.148.025,50	0,00	494,70	2.147.530,80
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	881.060.414,83	57.905.904,32	38.204.626,51	900.761.692,64
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	686.743.126,96	40.161.041,67	30.250.705,69	696.653.462,94
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	40.161.041,67	30.250.705,69	353.081.855,57
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.602.584,20	520.298,13	478.532,18	9.644.350,15
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	229.983.299,81	37.500.821,97	27.022.897,06	240.461.224,72
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	97.507.394,14	2.139.921,57	1.229.716,09	98.417.599,62
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	6.078.241,44	0,00	1.519.560,36	4.558.681,08
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	16.190.548,85	9.140.549,87	3.940.106,29	21.390.992,43
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	16.190.548,85	9.140.549,87	3.940.106,29	21.390.992,43
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	2.380.720,66	5.530.167,44	1.223.184,60	6.687.703,50
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.028.922,88	3.589.766,04	2.686.065,72	13.932.623,20
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	780.905,31	20.616,39	30.855,97	770.665,73
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.181.659,52	363.722,25	66.757,15	1.478.624,62
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.181.659,52	363.722,25	66.757,15	1.478.624,62
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	65.874,95	302.656,42	25.515,19	343.016,18
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	487.226,80	22.242,87	21.778,71	487.690,96
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	628.557,77	38.822,96	19.463,25	647.917,48
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	176.673.926,93	8.240.590,53	3.947.057,38	180.967.460,08
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	176.673.926,93	8.240.590,53	3.947.057,38	180.967.460,08
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.423.723,38	105.439,58	180.184,42	1.348.978,54
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	164.181.791,08	7.945.090,09	3.580.579,32	168.546.301,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	11.068.412,47	190.060,86	186.293,64	11.072.179,69
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	299.019.705,59	49.647.028,33	78.030.983,14	270.635.750,78
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.348.659,50	18.633.798,63	497.908,89	22.484.549,24
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	18.135.889,74	0,00	18.322.273,67
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	186.383,93	18.135.889,74	0,00	18.322.273,67
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	294.671.046,09	31.013.229,70	77.533.074,25	248.151.201,54
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	294.671.046,09	31.013.229,70	77.533.074,25	248.151.201,54
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	294.671.046,09	31.013.229,70	77.533.074,25	248.151.201,54
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	385.396.818,00	0,00	0,00	385.396.818,00
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	385.396.818,00	0,00	0,00	385.396.818,00
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	385.396.818,00	0,00	0,00	385.396.818,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	385.396.818,00	0,00	0,00	385.396.818,00
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	51.262.123,00	0,00	0,00	51.262.123,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	51.262.123,00	0,00	0,00	51.262.123,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	51.262.123,00	0,00	0,00	51.262.123,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	51.262.123,00	0,00	0,00	51.262.123,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.037.091.425,60	14.747.428.741,04	14.346.370.391,96	6.438.149.774,68
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.682.236.000,56	117.919.965,73	7.458.938,35	2.792.697.027,94
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.682.236.000,56	117.919.965,73	7.458.938,35	2.792.697.027,94
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	808.653,72	67.229.184,90	2.625.104,36	65.412.734,26
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	197.338,35	14.703,49	14.703,49	197.338,35
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	32.633,79	66.276.918,67	2.119.225,95	64.190.326,51
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.644,61	174.367,03	114.422,36	110.589,28
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	528.036,97	763.195,71	376.752,56	914.480,12
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.217.017,60	7.374.074,05	1.375.222,19	8.215.869,46
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.217.017,60	7.374.074,05	1.375.222,19	8.215.869,46
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	3.326.949,09	352.513,13	33.622,40	3.645.839,82
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.326.949,09	352.513,13	33.622,40	3.645.839,82
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.675.883.380,15	42.964.193,65	3.424.989,40	2.715.422.584,40
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	2.675.132.408,02	42.964.193,65	3.424.989,40	2.714.671.612,27
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	750.972,13	0,00	0,00	750.972,13
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.143.523,50	0,00	0,00	10.143.523,50
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	6.837.143,17	0,00	0,00	6.837.143,17

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	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
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.306.380,33	0,00	0,00	3.306.380,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.457.382,65	678.301,64	427.267,99	6.708.416,30
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.161.805,83	0,00	0,00	6.161.805,83
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	295.576,82	678.301,64	427.267,99	546.610,47
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	295.576,82	678.301,64	427.267,99	546.610,47
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	295.576,82	678.301,64	427.267,99	546.610,47
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	523.164.963,22	473,03	5.436,30	523.159.999,95
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	523.164.963,22	473,03	5.436,30	523.159.999,95
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
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	840.696.269,57	202.815.368,82	104.082.957,23	939.428.681,16
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	838.621.125,26	202.815.368,82	104.082.957,23	937.353.536,85
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	329.276.331,41	1.443.278,84	5.655.404,10	325.064.206,15
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	1.443.278,84	5.655.404,10	272.006.832,95
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
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.974.393.286,10	14.426.014.631,82	14.234.395.792,09	2.166.012.125,83
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.422.774.524,79	14.163.554.977,18	13.981.084.911,77	1.605.244.590,20
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	55.219.621,37	1.630.159,53	1.383.579,83	55.466.201,07
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	45.465.994,52	342.295,43	12.295,43	45.795.994,52
113810111 - MULTAS A RECEBER	0,00	289.513,20	289.513,20	0,00
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	940.428,09	940.428,09	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	28.494,81	111.915,11	783.054,71
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	14.161.844.308,17	13.979.641.930,23	1.463.529.188,48
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	882.143,94	2.473,08
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	-37.947.779,34	13.665.862.858,99	13.386.935.780,09	240.979.299,56
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-522.645,77	5.801.938,40	5.853.626,35	-574.333,72
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.880.840,78	103.589.977,13	-101.709.136,35
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	910.153,74	910.153,74	-5.199,10
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	72.759.995,61	321.370.029,09	320.190.563,67	73.939.461,03
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	78.068.015,94	78.068.015,94	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	16.465,03	16.817,31	-352,28

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO	29.024,93	0,00	0,00	29.024,93
113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR	37.347.639,01	11.523.670,61	5.231.079,49	43.640.230,13
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	348.299,02	80.509,48	59.401,71	369.406,79
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	118.330,25	75.824,53	57.916,44	136.238,34
113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - SIAFEM	229.968,77	4.642,74	1.443,06	233.168,45
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	0,00	42,21	42,21	0,00
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.879.793,86	0,00	0,00	85.879.793,86
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.879.793,86	0,00	0,00	85.879.793,86
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	163.887.209,68	262.458.702,74	253.303.145,59	173.042.766,83
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	163.887.209,68	262.458.702,74	253.303.145,59	173.042.766,83
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	98.251.004,49	99.158.660,27	24.118.055,55
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	164.207.698,25	154.144.485,32	26.340.039,23
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	785.627,07	0,00	0,00	785.627,07
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	386.945.924,56	951,90	7.734,73	386.939.141,73
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	386.945.924,56	951,90	7.734,73	386.939.141,73
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	386.945.924,56	951,90	7.734,73	386.939.141,73
115000000 - ESTOQUES	575.016.579,02	142.761.891,10	139.403.132,53	578.375.337,59
115600000 - ALMOXARIFADO	451.056.226,36	142.761.891,10	139.403.132,53	454.414.984,93
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	451.056.226,36	142.761.891,10	139.403.132,53	454.414.984,93
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	447.692.844,83	142.761.891,10	139.403.132,53	451.051.603,40
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	447.692.844,83	142.761.891,10	139.403.132,53	451.051.603,40
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.363.381,53	0,00	0,00	3.363.381,53
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	677.219,81	0,00	0,00	677.219,81
115800000 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	0,00	123.709.522,93
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.296.763,93	66.977,09	201.179,64	1.162.561,38
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175.186,51	0,00	36.018,05	139.168,46
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	175.186,51	0,00	36.018,05	139.168,46
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	175.186,51	0,00	36.018,05	139.168,46
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175.186,51	0,00	36.018,05	139.168,46
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	339.691,07	66.977,09	165.161,59	241.506,57
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	339.691,07	66.977,09	165.161,59	241.506,57
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	339.691,07	66.977,09	165.161,59	241.506,57
119310101 - PERIODICOS	339.691,07	66.977,09	165.161,59	241.506,57
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	781.886,35	0,00	0,00	781.886,35
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	781.886,35	0,00	0,00	781.886,35
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	781.886,35	0,00	0,00	781.886,35
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	781.886,35	0,00	0,00	781.886,35
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.786.815.070,16	438.529.566,30	366.961.839,22	71.858.382.797,24
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.185.428.880,29	81.240.248,42	73.933.696,86	46.192.735.431,85
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	43.400.946.459,01	48.681.741,16	73.873.066,82	43.375.755.133,35
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.334.000.809,67	48.681.741,16	73.873.066,82	43.308.809.484,01
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	92.439.034,84	48.663.647,04	73.873.066,82	67.229.615,06
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	45.725.385,74	0,00	497.908,89	45.227.476,85
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.713.649,10	48.663.647,04	73.375.157,93	22.002.138,21
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	66.945.649,34	0,00	0,00	66.945.649,34
121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	55.802.206,56	0,00	0,00	55.802.206,56
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	55.802.206,56	0,00	0,00	55.802.206,56
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.784.482.421,28	32.558.507,26	60.630,04	2.816.980.298,50
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.375.948.901,83	0,00	0,00	1.375.948.901,83
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	477.227.097,31	0,00	0,00	477.227.097,31
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	385.129.335,31	0,00	0,00	385.129.335,31
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	2.985.713,04	0,00	0,00	2.985.713,04
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	895.736.091,48	0,00	0,00	895.736.091,48
121219815 - DAÇÃO EM PAGAMENTO POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	872.296.780,80	0,00	0,00	872.296.780,80
121219834 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012	23.439.310,68	0,00	0,00	23.439.310,68
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.407.272.519,45	32.558.507,26	60.630,04	1.439.770.396,67
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.407.272.519,45	32.558.507,26	60.630,04	1.439.770.396,67
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.366.631.428,57	32.438.379,78	60.630,04	1.399.009.178,31
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	39.973.590,88	120.127,48	0,00	40.093.718,36
121229807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	667.500,00	0,00	0,00	667.500,00
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
121259807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
122000000 - INVESTIMENTOS	10.825.599.865,97	0,00	0,00	10.825.599.865,97
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.828.364.892,40	0,00	0,00	9.828.364.892,40
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.600.298.604,36	0,00	0,00	9.600.298.604,36
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.600.298.604,36	0,00	0,00	9.600.298.604,36
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.600.194.915,35	0,00	0,00	9.600.194.915,35
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	103.689,01	0,00	0,00	103.689,01
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.657.421.538,78	0,00	0,00	1.657.421.538,78
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.657.421.538,78	0,00	0,00	1.657.421.538,78
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.657.421.538,78	0,00	0,00	1.657.421.538,78
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	956.951.884,76	0,00	0,00	956.951.884,76
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	266.262.349,75	0,00	0,00	266.262.349,75
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	308.802.422,55	0,00	0,00	308.802.422,55
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	49.643.178,09	0,00	0,00	49.643.178,09
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	64.441.357,27	0,00	0,00	64.441.357,27
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	11.320.346,36	0,00	0,00	11.320.346,36
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-660.186.565,21	0,00	0,00	-660.186.565,21
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-660.186.565,21	0,00	0,00	-660.186.565,21
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-660.186.565,21	0,00	0,00	-660.186.565,21
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-660.186.565,21	0,00	0,00	-660.186.565,21
123000000 - IMOBILIZADO	14.675.308.326,73	348.802.015,21	289.537.507,22	14.734.572.834,72
123100000 - BENS MOVEIS	5.409.866.676,04	290.061.405,40	201.547.392,41	5.498.380.689,03
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.409.866.676,04	290.061.405,40	201.547.392,41	5.498.380.689,03
123110100 - BENS MOVEIS	3.818.992.211,58	233.862.166,92	158.076.770,29	3.894.777.608,21
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.515.534,04	33.481,23	49.629,90	2.499.385,37
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	100.926.415,70	185.103,10	17.624.328,35	83.487.190,45
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	412.479.247,20	10.312.816,85	2.355.045,04	420.437.019,01
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	8.462.046,54	100.956,86	98.373,09	8.464.630,31
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	62.122.721,86	11.244.796,04	3.079.096,57	70.288.421,33
123110107 - ARMAMENTOS	80.424.581,14	23.164.815,69	16.540.994,01	87.048.402,82
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	4.909.557,86	38.269,30	12.982,37	4.934.844,79
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.822.703,83	903.348,85	1.737.251,59	988.801,09
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	7.970.839,66	4.446.416,04	180.068.337,11
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.093.396,77	351.145,63	318.261,25	3.126.281,15
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	13.059.682,36	140.486,81	320.325,27	12.879.843,90
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.507.257,02	1.603.767,72	1.599.851,21	11.511.173,53
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	19.995.985,16	508.022,95	343.311,68	20.160.696,43
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	79.293.811,03	8.256.510,36	7.730.809,56	79.819.511,83

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	486.345.569,04	107.618.797,23	47.690.445,88	546.273.920,39
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	33.000.760,99	211.738,47	157.195,43	33.055.304,03
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	14.482.150,66	93.573,38	72.679,32	14.503.044,72
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	129.760.674,60	634.658,82	5.926.495,77	124.468.837,65
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	307.409.626,90	18.796.182,42	22.616.104,93	303.589.704,39
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.240.747,23	100,00	0,00	3.240.847,23
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	627.580,47	0,00	850,00	626.730,47
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	73.384.385,66	5.918.169,76	627.587,57	78.674.967,85
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.335.712,23	5.592,50	9.067,47	2.332.237,26
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	17.298.749,37	17.298.783,48	11.119.209,47
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	484.960,37	170,34	380,72	484.749,99
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	12.890.122,67	1.819.972,96	1.384.333.571,09
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	25.988.089,34	31.746.974,81	130.743.880,02
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	136.502.765,49	25.988.089,34	31.746.974,81	130.743.880,02
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	30.211.149,14	11.723.647,31	296.866.514,65
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	347.900,58	347.900,58	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	22.364.150,66	11.375.746,73	42.725.072,64
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	839,92	0,00	0,00	839,92
123200000 - BENS IMÓVEIS	9.777.010.971,74	15.639.922,76	4.355.875,28	9.788.295.019,22
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.777.010.971,74	15.639.922,76	4.355.875,28	9.788.295.019,22
<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>5.504.229,92</i>	<i>3.513.421,05</i>	<i>5.454.449.882,23</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	5.452.459.073,36	5.504.229,92	3.513.421,05	5.454.449.882,23
<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>3.513.421,05</i>	<i>11.376,60</i>	<i>1.619.059.784,69</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.615.557.740,24	3.513.421,05	11.376,60	1.619.059.784,69
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>193.599.142,63</i>	<i>6.544.265,79</i>	<i>831.077,63</i>	<i>199.312.330,79</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	6.544.265,79	831.077,63	197.024.730,79
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-511.569.321,05	43.100.687,05	83.634.239,53	-552.102.873,53
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-511.569.321,05	43.100.687,05	83.634.239,53	-552.102.873,53
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-412.059.731,63</i>	<i>43.100.687,05</i>	<i>83.634.239,53</i>	<i>-452.593.284,11</i>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-412.059.731,63	43.100.687,05	83.634.239,53	-452.593.284,11
<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	8.487.302,67	3.490.635,14	105.474.664,70
124100000 - SOFTWARES	115.965.498,87	2.346.453,03	1.421.455,33	116.890.496,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	115.965.498,87	2.346.453,03	1.421.455,33	116.890.496,57
124110100 - SOFTWARES	108.295.345,08	2.336.753,94	1.414.989,27	109.217.109,75
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	108.190.506,98	2.336.753,94	1.414.989,27	109.112.271,65
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
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	5.069.653,06	6.140.849,64	0,00	11.210.502,70
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.069.653,06	6.140.849,64	0,00	11.210.502,70
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	5.069.653,06	6.140.849,64	0,00	11.210.502,70
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	0,00	6.140.849,64	0,00	6.140.849,64
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.885.298,34	0,00	0,00	2.885.298,34
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	2.184.354,72	0,00	0,00	2.184.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-20.557.154,76	0,00	2.069.179,81	-22.626.334,57
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-20.557.154,76	0,00	2.069.179,81	-22.626.334,57
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-20.557.154,76	0,00	2.069.179,81	-22.626.334,57
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-20.557.154,76	0,00	2.069.179,81	-22.626.334,57
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.797.747.442,28	227.411.715.001,87	237.546.081.155,28	95.932.113.595,69
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	47.217.224.652,41	30.231.573.630,05	28.317.138.521,85	45.302.789.544,21
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.783.353.010,94	5.449.394.367,63	5.525.509.369,66	1.859.468.012,97
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.264.853.088,56	4.675.039.236,19	4.748.555.465,04	1.338.369.317,41
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.132.226.044,86	4.642.985.562,78	4.719.210.125,45	1.208.450.607,53
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.013.092.355,12	4.610.034.114,36	4.686.396.537,41	1.089.454.778,17
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	848.672.405,07	4.320.096.656,00	4.343.733.066,42	872.308.815,49
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	86.861.508,81	117.850.371,51	226.740.868,76	195.752.006,06
211110103 - FÉRIAS	75.434.813,81	166.186.009,76	109.909.973,73	19.158.777,78
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.061.283,05	5.568.199,74	5.705.183,53	2.198.266,84
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	62.344,38	332.877,35	307.444,97	36.912,00
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	32.931.448,42	32.813.588,04	82.570.146,92
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	82.314.715,67	32.931.448,42	32.813.588,04	82.196.855,29
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	128.567.283,06	28.347.347,75	26.759.218,56	126.979.153,87
211120100 - PESSOAL A PAGAR	14.806.924,17	28.347.347,75	26.759.218,56	13.218.794,98
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.290.290,20	1.882.648,54	1.268.247,26	1.675.888,92
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	10.205.792,05	25.781.246,53	25.063.575,59	9.488.121,11
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.310.841,92	683.452,68	427.395,71	2.054.784,95
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	113.760.358,89	0,00	0,00	113.760.358,89
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	113.760.358,89	0,00	0,00	113.760.358,89
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.658.989,05	1.834.621,04	1.286.267,06	2.110.635,07
211130100 - PESSOAL A PAGAR	2.381.131,53	1.834.621,04	1.286.267,06	1.832.777,55
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	2.381.131,53	1.834.621,04	1.286.267,06	1.832.777,55
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	277.857,52	0,00	0,00	277.857,52
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	277.857,52	0,00	0,00	277.857,52
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	772.274,10	593.661,84	298.996,18	477.608,44
211140100 - PESSOAL A PAGAR	755.160,61	593.661,84	298.996,18	460.494,95
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	755.160,61	593.661,84	298.996,18	460.494,95
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	628.497,49	1.278.042,78	1.000.857,79	351.312,50
211150100 - PESSOAL A PAGAR	576.007,90	1.278.042,78	1.000.857,79	298.822,91
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	576.007,90	1.278.042,78	1.000.857,79	298.822,91
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	52.489,59	0,00	0,00	52.489,59
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	52.489,59	0,00	0,00	52.489,59
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.489.309,33	19.077.994,13	18.947.518,21	6.358.833,41
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.489.309,33	19.077.994,13	18.947.518,21	6.358.833,41
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.489.309,33	19.077.994,13	18.947.518,21	6.358.833,41
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.489.309,33	19.077.994,13	18.947.518,21	6.358.833,41
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	512.010.613,05	755.277.137,31	758.006.386,41	514.739.862,15
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	423.431,06	2.005.891,08	1.864.411,57	281.951,55
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	401.445,31	1.958.311,48	1.823.294,49	266.428,32
211410101 - FGTS	2.549,03	6.648,25	6.044,05	1.944,83
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.261,80	2.261,80	528,86	528,86
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	396.634,48	1.949.401,43	1.779.593,77	226.826,82
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	37.127,81	37.127,81
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,34	0,00	0,00	2.626,34
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,34	0,00	0,00	2.626,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	19.359,41	47.579,60	41.117,08	12.896,89
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.359,41	47.579,60	41.117,08	12.896,89
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	483.538.953,33	707.972.638,59	713.067.745,63	488.634.060,37
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	483.482.447,95	707.972.638,59	713.067.745,63	488.577.554,99
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	201.349.324,43	50.760.545,46	45.677.560,74	196.266.339,71
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	243.974.070,44	623.509.492,04	614.718.184,03	235.182.762,43
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	11.713.925,33	29.715.056,51	29.917.800,97	11.916.669,79
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	21.582.444,31	766.684,96	22.116.153,75	42.931.913,10
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	4.862.683,44	3.220.859,62	638.046,14	2.279.869,96
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.505,38	0,00	0,00	56.505,38
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.633,60	0,00	0,00	1.633,60
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.871,78	0,00	0,00	54.871,78
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	28.044.511,36	45.292.670,12	43.069.351,62	25.821.192,86
211430100 - INSS A PAGAR	26.836.675,43	44.231.953,73	42.012.267,20	24.616.988,90
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.399.448,35	42.679.898,11	40.040.736,03	15.760.286,27
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.018.884,64	228.134,13	80.595,23	871.345,74
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	7.418.325,58	1.320.262,17	1.872.737,87	7.970.801,28
211430112 - INSS S/ FERIAS	16,86	3.659,32	18.198,07	14.555,61
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	59.070,87	12.343,02	12.343,02	59.070,87
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	59.070,87	12.343,02	12.343,02	59.070,87
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	610.646,42	0,00	0,00	610.646,42
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	610.646,42	0,00	0,00	610.646,42
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	538.118,64	1.048.373,37	1.044.741,40	534.486,67
211439802 - INSS-SENAI	538.118,64	1.048.373,37	1.044.741,40	534.486,67
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	2.947,30	4.782,52	4.492,59	2.657,37
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	2.947,30	4.782,52	4.492,59	2.657,37
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.947,30	4.782,52	4.492,59	2.657,37
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	770,00	1.155,00	385,00	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	770,00	1.155,00	385,00	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	770,00	1.155,00	385,00	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.778.095.497,09	9.887.004.239,38	8.451.227.043,44	33.342.318.301,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	33.296.050.401,13	5.176.320.458,98	3.490.722.774,81	31.610.452.716,96
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.866.835.243,59	247.433.146,24	841.989.546,50	6.461.391.643,85
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.866.835.243,59	247.433.146,24	841.989.546,50	6.461.391.643,85
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.866.835.243,59	247.433.146,24	841.989.546,50	6.461.391.643,85
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	27.429.215.157,54	4.928.887.312,74	2.648.733.228,31	25.149.061.073,11
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.429.215.157,54	4.928.887.312,74	2.648.733.228,31	25.149.061.073,11
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.633.037.090,04	4.653.332.922,55	1.934.577.895,41	22.914.282.062,90
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	1.796.178.067,50	275.554.390,19	714.155.332,90	2.234.779.010,21
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.389.732.929,00	500.476.130,19	792.781.980,19	1.682.038.779,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.389.732.929,00	500.476.130,19	792.781.980,19	1.682.038.779,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.389.732.929,00	500.476.130,19	792.781.980,19	1.682.038.779,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	1.389.732.929,00	500.476.130,19	792.781.980,19	1.682.038.779,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.780.071.326,10	1.586.165.388,63	2.368.789.709,90	15.562.695.647,37
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.487.656.122,75	347.684.656,26	597.408.995,08	3.737.380.461,57
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.487.656.122,75	347.684.656,26	597.408.995,08	3.737.380.461,57
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.395.343.955,79	301.085.502,07	593.295.202,66	3.687.553.656,38
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	92.312.166,96	46.599.154,19	4.113.792,42	49.826.805,19
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	11.292.415.203,35	1.238.480.732,37	1.771.380.714,82	11.825.315.185,80
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.292.415.203,35	1.238.480.732,37	1.771.380.714,82	11.825.315.185,80
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.291.160.705,49	862.645.941,51	721.605.361,91	7.150.120.125,89
212530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.001.254.497,86	375.834.790,86	1.049.775.352,91	4.675.195.059,91
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	896.348.046,35	136.083.140,98	197.777.202,40	958.042.107,77
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	896.348.046,35	136.083.140,98	197.777.202,40	958.042.107,77
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	136.083.140,98	197.777.202,40	958.042.107,77
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	136.083.140,98	197.777.202,40	958.042.107,77
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-14.687.759.159,14	2.290.181.918,20	1.465.072.235,16	-15.512.868.842,18
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.395.343.955,79	536.147.531,31	243.937.830,72	-3.687.553.656,38
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	536.147.531,31	243.937.830,72	-3.687.553.656,38
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	536.147.531,31	243.937.830,72	-3.687.553.656,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-11.292.415.203,35	1.754.034.386,89	1.221.134.404,44	-11.825.315.185,80
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.292.415.203,35	1.754.034.386,89	1.221.134.404,44	-11.825.315.185,80
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-7.291.160.705,49	704.259.033,98	845.299.613,58	-7.150.120.125,89
212830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.001.254.497,86	1.049.775.352,91	375.834.790,86	-4.675.195.059,91
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-896.348.046,35	197.777.202,40	136.083.140,98	-958.042.107,77
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-896.348.046,35	197.777.202,40	136.083.140,98	-958.042.107,77
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	197.777.202,40	136.083.140,98	-958.042.107,77
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	197.777.202,40	136.083.140,98	-958.042.107,77
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.613.943.738,30	671.526.482,68	551.327.943,31	2.493.745.198,93
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.613.943.738,30	671.526.482,68	551.327.943,31	2.493.745.198,93
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.474.284.193,49	652.778.645,99	535.948.727,64	2.357.454.275,14
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.754.820.765,54	638.954.517,68	525.124.986,14	1.640.991.234,00
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.027.244.571,17	593.819.215,53	481.817.145,69	915.242.501,33
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	726.041.893,88	44.219.319,87	42.977.840,45	724.800.414,46
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	651.484,44	770.000,00	330.000,00	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	10.655.251,56	10.823.741,50	344.393.226,58
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	0,00	0,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	13.614.509,89	10.655.251,56	10.823.741,50	13.782.999,83
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	3.168.876,75	0,00	372.069.814,56
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	372.687.023,56	3.168.876,75	0,00	369.518.146,81
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	2.533.465,22	0,00	0,00	2.533.465,22
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	33.820.254,32	18.699.782,89	15.347.116,92	30.467.588,35
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	32.370.034,87	18.699.782,89	15.347.116,92	29.017.368,90
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	32.370.034,87	18.699.782,89	15.347.116,92	29.017.368,90
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.752.698,78	8.185,41	12.798,34	2.757.311,71
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.732.837,53	8.185,41	12.798,34	2.737.450,46
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.732.837,53	8.185,41	12.798,34	2.737.450,46
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	19.861,25	0,00	0,00	19.861,25
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	103.086.591,71	39.868,39	19.300,41	103.066.023,73
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.259.693,15	39.868,39	19.300,41	77.239.125,17
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	77.259.693,15	39.868,39	19.300,41	77.239.125,17
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	322.683.445,27	217.818.128,65	558.815.577,40
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	437.893.148,77	265.217.778,00	186.496.580,98	359.171.951,75
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	437.893.148,77	265.217.778,00	186.496.580,98	359.171.951,75
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	40.942.514,66	157.975.281,32	117.404.519,11	371.752,45
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	40.942.514,66	157.975.281,32	117.404.519,11	371.752,45
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	396.848.172,57	107.173.399,59	69.080.276,34	358.755.049,32
214131201 - PASEP	36.000.000,00	11.147.248,24	6.094.189,09	30.946.940,85
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	223.534.096,20	41.919.175,82	26.183.190,49	207.798.110,87
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	31.660.214,31	15.928.736,98	7.964.368,49	23.695.845,82
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	105.653.862,06	38.178.238,55	28.838.528,27	96.314.151,78
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	69.097,09	11.785,53	32.169,47
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	89.481,03	69.097,09	11.785,53	32.169,47
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.504,33	0,00	179,84	13.684,17
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	12.046,38	0,00	0,00	12.046,38
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.457,95	0,00	179,84	1.637,79
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	0,00	179,84	1.637,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.457,95	0,00	179,84	1.637,79
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	225.774.240,92	57.465.667,27	31.321.367,83	199.629.941,48
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	225.774.240,92	57.465.667,27	31.321.367,83	199.629.941,48
214350100 - ISS A RECOLHER	916,70	47,56	47,56	916,70
214350101 - ISS A RECOLHER	916,70	47,56	47,56	916,70
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	13.439,19	592.097,23	592.097,23	13.439,19
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	13.439,19	592.097,23	592.097,23	13.439,19
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	225.725.946,00	56.840.829,26	30.696.352,26	199.581.469,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	40.268.462,00	10.140.140,58	5.476.086,58	35.604.408,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	185.457.484,00	46.700.688,68	25.220.265,68	163.977.061,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	32.693,22	32.870,78	34.116,59
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	32.693,22	32.870,78	34.116,59
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.135.947,83	3.837.630.634,72	3.850.396.836,72	16.902.149,83
215000000 - -	4.135.947,83	3.837.630.634,72	3.850.396.836,72	16.902.149,83
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.135.947,83	3.837.630.634,72	3.850.396.836,72	16.902.149,83
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	2.572.223.243,16	2.578.238.742,16	7.681.200,46
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	2.572.223.243,16	2.578.238.742,16	7.681.200,46
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.001.942.781,13	1.005.886.034,87	3.926.245,43
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.001.942.781,13	1.005.886.034,87	3.926.245,43
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,56	57.691.579,76	60.462.355,30	4.910.770,10
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,56	57.691.579,76	60.462.355,30	4.910.770,10
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	203.347.014,45	203.383.688,17	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	203.347.014,45	203.383.688,17	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	2.426.016,22	2.426.016,22	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	2.426.016,22	2.426.016,22	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.374.015.564,23	10.063.334.460,37	9.720.859.200,07	7.031.540.303,93
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.739.102.029,81	2.484.499.874,22	2.500.693.995,53	1.755.296.151,12
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.739.102.029,81	2.484.499.874,22	2.500.693.995,53	1.755.296.151,12
218810100 - CONSIGNACOES	537.150.244,21	1.393.318.184,52	1.395.987.150,52	539.819.210,21
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	107.479.636,69	282.857.345,04	287.851.213,63	112.473.505,28
218810102 - INSS	55.237.472,60	30.620.929,11	27.374.193,34	51.990.736,83
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	182.797.918,28	447.374.120,58	452.766.530,74	188.190.328,44
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810108 - ISS	5.651.440,00	1.351.292,16	1.721.914,62	6.022.062,46
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.897,52	0,00	0,00	27.897,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.458.565,52	64.770.073,84	62.855.757,17	29.544.248,85
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	770.660,70	30.870.032,56	30.434.027,38	334.655,52
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.364.485,43	15.482.347,88	15.274.184,30	5.156.321,85
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	183.642,09	652.705,82	626.910,51	157.846,78
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.163.992,98	239.089.137,11	236.972.877,10	83.047.732,97
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	16.460.167,82	7.187.387,62	7.130.752,05	16.403.532,25
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	497.106,47	673.280,95	727.026,85	550.852,37
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	10.088.731,81	19.692.525,68	19.650.159,06	10.046.365,19
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	93.539,53	33.615,92	32.993,07	92.916,68
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	541.109,93	6.683.456,23	6.431.937,29	289.590,99
218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO ESTADO	8.819.130,93	0,00	0,00	8.819.130,93
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	235.777.479,41	235.777.479,41	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.509.434,60	10.202.454,61	10.359.194,00	26.666.173,99
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>829.814.709,21</i>	<i>10.839,29</i>	<i>0,00</i>	<i>829.803.869,92</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	224.460.701,63	10.839,29	0,00	224.449.862,34
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	605.354.007,58	0,00	0,00	605.354.007,58
<i>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>335.414.683,36</i>	<i>999.037.967,89</i>	<i>1.007.447.961,58</i>	<i>343.824.677,05</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	63.126.954,33	45.155.190,89	47.926.556,65	65.898.320,09
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	109.812.955,02	0,00	780.012,43	110.592.967,45
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	65.451.853,42	395.819.894,91	400.628.135,02	70.260.093,53
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.001.801,00	730.030,89	827.524,05	2.099.294,16
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	557.332.851,20	557.285.733,43	29.871.862,93
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>36.722.393,03</i>	<i>92.132.882,52</i>	<i>97.258.883,43</i>	<i>41.848.393,94</i>
218819903 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.848.651,31	834.855,24	1.039.184,23	2.052.980,30
218819905 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	3.537.220,12	731.573,62	1.787.194,37	4.592.840,87
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	7.527.062,47	87.019.134,40	89.186.622,59	9.694.550,66
218819907 - ANULAÇÃO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	71.269,33	71.269,33	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	7.388.881,00	197.362,41	1.597.386,87	8.788.905,46
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.482.135,74	781.622,72	840.971,99	1.541.485,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	3.322.501,92	620.204,89	867.711,63	3.570.008,66
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	642,41	642,41	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	24.821,63	13.353,18	19.831,31	31.299,76
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	511.036,26	164.361,78	182.531,21	529.205,69
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.578.076,48	1.698.502,54	1.665.537,49	2.545.111,43
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.634.913.534,42	7.578.834.586,15	7.220.165.204,54	5.276.244.152,81
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.327.311.376,48	3.879.781.701,81	3.868.013.954,77	2.315.543.629,44
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.460.872.933,11	350.998.740,52	334.673.205,95	1.444.547.398,54
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.460.872.933,11	350.998.740,52	334.673.205,95	1.444.547.398,54
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	836.263.138,83	324.146,99	1.494.866,21	837.433.858,05
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	836.263.138,83	324.146,99	1.494.866,21	837.433.858,05
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.813.809,70	7.290.520,64	1.476.710,94
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.813.809,70	7.290.520,64	1.476.710,94
218910500 - DIARIAS A PAGAR	133.433,76	1.232.422,77	1.183.089,89	84.100,88
218910501 - DIARIAS A PAGAR	133.433,76	1.232.422,77	1.183.089,89	84.100,88
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	10.982,37	60.679,77	64.210,14	14.512,74
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	10.982,37	60.679,77	64.210,14	14.512,74
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	30.030.888,41	3.521.351.902,06	3.523.308.061,94	31.987.048,29
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	10.000,38	0,00	0,00	10.000,38
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	4.647.974,56	0,00	0,00	4.647.974,56
FINANCEIRA				
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	3.006.159,88	13.741.455,71
218912018 - PREMIAÇÕES	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	3.520.301.902,06	3.520.301.902,06	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.601.749.796,02	1.534.896.361,34	1.351.400.143,99	1.418.253.578,67
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	391.749.873,99	139.056.738,69	1.272.072,04	253.965.207,34
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	382.652.344,96	136.035.848,15	0,00	246.616.496,81
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	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
CONVÊNIOS				
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	312.351,56	1.418.236,76	1.105.885,20	0,00
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	6.078.241,44	1.519.560,36	0,00	4.558.681,08
218920115 - VALORES A PAGAR - DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DOS ÓRGÃOS	0,00	83.093,42	166.186,84	83.093,42
RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL				
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	990.889,89	0,00	0,00	990.889,89

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	990.889,89	0,00	0,00	990.889,89
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	356.044.963,44	221.847.095,86	163.603.839,91	297.801.707,49
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	356.044.963,44	221.847.095,86	163.603.839,91	297.801.707,49
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	852.964.068,70	1.173.992.526,79	1.186.524.232,04	865.495.773,95
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.264.662,44	666.177.279,34	680.773.770,47	76.861.153,57
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	673.397.202,35	507.815.247,45	504.254.707,30	669.836.662,20
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	117.302.203,91	0,00	1.495.754,27	118.797.958,18
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	1.457.807.363,99	378.294.084,92	193.126.924,94	1.272.640.204,01
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	659.327.685,78	378.273.383,10	192.229.340,91	473.283.643,59
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	659.327.685,78	378.273.383,10	192.229.340,91	473.283.643,59
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	798.479.678,21	20.701,82	897.584,03	799.356.560,42
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	798.479.678,21	20.701,82	897.584,03	799.356.560,42
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.753.339,38	1.784.503.219,76	1.788.427.202,04	6.677.321,66
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.753.339,38	1.784.503.219,76	1.788.427.202,04	6.677.321,66
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.753.339,38	1.784.503.219,76	1.788.427.202,04	6.677.321,66
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	245.291.658,55	1.359.218,32	19.196.978,80	263.129.419,03
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	245.291.658,55	1.359.218,32	19.196.978,80	263.129.419,03
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	245.291.658,55	1.359.218,32	19.196.978,80	263.129.419,03
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.760.080.873,20	13.668.249.030,69	25.873.377.544,43	156.965.209.386,94
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.314.946.467,71	0,00	0,00	2.314.946.467,71
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.314.946.467,71	0,00	0,00	2.314.946.467,71
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.314.946.467,71	0,00	0,00	2.314.946.467,71
221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.313.418,13	0,00	0,00	1.313.418,13
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.313.418,13	0,00	0,00	1.313.418,13
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	2.313.633.049,58	0,00	0,00	2.313.633.049,58
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	169.564.094,49	0,00	0,00	169.564.094,49
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	2.217.249.802,58	0,00	0,00	2.217.249.802,58
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	983.347,20	0,00	0,00	983.347,20
221110392 - (-) 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	12.990.848.098,80	25.533.219.355,45	139.248.761.976,02
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	115.045.073.819,99	2.667.019.943,16	11.891.745.505,69	124.269.799.382,52
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	17.297.198.983,99	17.798.050,39	2.405.908.128,78	19.685.309.062,38
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.297.198.983,99	17.798.050,39	2.405.908.128,78	19.685.309.062,38
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	17.297.198.983,99	17.798.050,39	2.405.908.128,78	19.685.309.062,38

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	97.747.874.836,00	2.649.221.892,77	9.485.837.376,91	104.584.490.320,14
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	97.747.874.836,00	2.649.221.892,77	9.485.837.376,91	104.584.490.320,14
FISCAL 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	37.715.028.399,79	610.113.225,52	9.226.824.415,33	46.331.739.589,60
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.032.846.436,21	2.039.108.667,25	259.012.961,58	58.252.750.730,54
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.661.316.899,38	2.016.515.897,40	5.334.161.591,52	14.978.962.593,50
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.661.316.899,38	2.016.515.897,40	5.334.161.591,52	14.978.962.593,50
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	6.045.405,55	0,00	1.694.266,95	7.739.672,50
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	6.045.405,55	0,00	1.694.266,95	7.739.672,50
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.655.271.493,83	2.016.515.897,40	5.332.467.324,57	14.971.222.921,00
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.655.271.493,83	2.016.515.897,40	5.332.467.324,57	14.971.222.921,00
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	27.819.076.386,36	269.393.464,62	6.964.471.065,59	34.514.153.987,33
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.041.021.302,55	269.112.125,44	1.039.375.301,86	9.811.284.478,97
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	269.112.125,44	1.039.375.301,86	9.811.284.478,97
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	269.112.125,44	1.039.375.301,86	9.811.284.478,97
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	18.778.055.083,81	281.339,18	5.925.095.763,73	24.702.869.508,36
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	18.778.055.083,81	281.339,18	5.925.095.763,73	24.702.869.508,36
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.211.505.300,36	281.339,18	4.459.816.113,31	18.671.040.074,49
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.566.549.783,45	0,00	1.465.279.650,42	6.031.829.433,87
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.641.685.595,42	257.061.521,51	816.386.206,52	4.201.010.280,43
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.641.685.595,42	257.061.521,51	816.386.206,52	4.201.010.280,43
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	257.061.521,51	816.386.206,52	4.201.010.280,43
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	257.061.521,51	816.386.206,52	4.201.010.280,43
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-27.819.076.386,36	6.964.471.065,59	269.393.464,62	-34.514.153.987,33
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-9.041.021.302,55	1.039.375.301,86	269.112.125,44	-9.811.284.478,97
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.039.375.301,86	269.112.125,44	-9.811.284.478,97
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.039.375.301,86	269.112.125,44	-9.811.284.478,97
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-18.778.055.083,81	5.925.095.763,73	281.339,18	-24.702.869.508,36
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-18.778.055.083,81	5.925.095.763,73	281.339,18	-24.702.869.508,36
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-14.211.505.300,36	4.459.816.113,31	281.339,18	-18.671.040.074,49

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.566.549.783,45	1.465.279.650,42	0,00	-6.031.829.433,87
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.641.685.595,42	816.386.206,52	257.061.521,51	-4.201.010.280,43
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.641.685.595,42	816.386.206,52	257.061.521,51	-4.201.010.280,43
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	816.386.206,52	257.061.521,51	-4.201.010.280,43
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	816.386.206,52	257.061.521,51	-4.201.010.280,43
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.310.048.922,53	0,00	0,00	1.310.048.922,53
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.310.048.922,53	0,00	0,00	1.310.048.922,53
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.310.048.922,53	0,00	0,00	1.310.048.922,53
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.310.048.922,53	0,00	0,00	1.310.048.922,53
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.963.780.945,49	0,00	0,00	1.963.780.945,49
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	6.476.101,45	0,00	0,00	6.476.101,45
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVÍDUA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES - TJ	-660.208.124,41	0,00	0,00	-660.208.124,41
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	879.903.871,75	6.892.505,17	4.539.390,01	877.550.756,59
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	760.396.944,84	520.568,19	3.627.822,72	763.504.199,37
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	760.396.944,84	520.568,19	3.627.822,72	763.504.199,37
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	760.396.944,84	520.568,19	3.627.822,72	763.504.199,37
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	3,22	48.662,07	185.181.070,49
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	366.719.878,42	0,00	3.579.160,65	370.299.039,07
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	53.261.358,41	0,00	0,00	53.261.358,41
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119.506.926,91	6.371.936,98	911.567,29	114.046.557,22
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	119.506.926,91	6.371.936,98	911.567,29	114.046.557,22
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	119.506.926,91	6.371.936,98	911.567,29	114.046.557,22
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	20.134.232,68	75.442,97	286.588,93	20.345.378,64
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	99.372.694,23	6.296.494,01	624.978,36	93.701.178,58
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.720.108.950,08	670.508.426,72	335.618.798,97	12.385.219.322,33
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.720.108.950,08	670.508.426,72	335.618.798,97	12.385.219.322,33
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.858.946.376,20	0,00	119.818,00	9.859.066.194,20
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.858.946.376,20	0,00	119.818,00	9.859.066.194,20
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	124.497.537,00	0,00	119.818,00	124.617.355,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	1.101.710.381,50	0,00	0,00	1.101.710.381,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.210.914,61	0,00	0,00	533.210.914,61
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	7.270.719.258,39	0,00	0,00	7.270.719.258,39
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.848.820.283,15	670.508.426,72	335.498.980,97	2.513.810.837,40
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.774.974.128,72	670.508.426,72	335.498.980,97	2.439.964.682,97
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	670.259.146,46	335.129.573,23	730.787.194,24
228920106 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES DO FDP NO LONGO PRAZO	197.246.128,71	0,00	120.127,48	197.366.256,19
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 TESOUREO ESTADUAL	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	73.846.154,43	0,00	0,00	73.846.154,43
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	73.846.154,43	0,00	0,00	73.846.154,43
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
229110900 - RECEITAS DE CONCESSÕES	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
229110901 - RECEITA DE CONCESSOES A APROPRIAR	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-106.179.558.083,33	183.511.892.341,13	183.355.565.089,00	-106.335.885.335,46
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.227.826.660,96	0,00	0,00	4.227.826.660,96
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.227.826.660,96	0,00	0,00	4.227.826.660,96
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.227.826.660,96	0,00	0,00	4.227.826.660,96
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.227.826.660,96	0,00	0,00	4.227.826.660,96
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.277.926.021,81	0,00	0,00	5.277.926.021,81
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-530.308.235,44	0,00	0,00	-530.308.235,44
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-519.791.125,41	0,00	0,00	-519.791.125,41
236000000 - DEMAIS RESERVAS	45.972.800,82	0,00	0,00	45.972.800,82
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	45.972.800,82	0,00	0,00	45.972.800,82
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	45.972.800,82	0,00	0,00	45.972.800,82
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	45.972.800,82	0,00	0,00	45.972.800,82
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.052.413,18	0,00	0,00	54.052.413,18

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	229.948,21	0,00	0,00	229.948,21
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.109.770,35	0,00	0,00	-6.109.770,35
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.199.790,22	0,00	0,00	-2.199.790,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-110.453.357.545,11	183.511.892.341,13	183.355.565.089,00	-110.609.684.797,24
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-110.453.357.545,11	183.511.892.341,13	183.355.565.089,00	-110.609.684.797,24
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.351.164.640,46	68.746.476.920,44	68.600.401.306,13	-2.497.240.254,77
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	295.313.398,44	457.533.558,08	-146.111.165,03
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-308.331.324,67	295.313.398,44	457.533.558,08	-146.111.165,03
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-51.289.308.982,90	59.889.282.344,62	59.884.007.783,14	-51.294.583.544,38
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	61.674.555,83	67.650.545,45	-5.239.010,73
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.215.000,35	61.674.555,83	67.650.545,45	-5.239.010,73
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-10.529.912.449,42	32.422.330.321,51	32.417.389.829,12	-10.534.852.941,81
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	26.980.653,32	12.549.456,98	-4.940.492,42
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.490.703,92	26.980.653,32	12.549.456,98	-4.940.492,42
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-10.922.106.763,44	9.260.979.242,77	9.260.979.242,77	-10.922.106.763,44
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
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-35.360.864.708,89	13.192.823.511,79	13.192.786.927,84	-35.360.901.292,84
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.186.450.755,84	2.037.950,11	13.188.488.705,95	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	1.371.232,82	1.122.205,16	-36.583,95
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	212.443,71	1.371.232,82	1.122.205,16	-36.583,95
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	43.124.857.866,46	4.058.059.491,00	39.066.798.375,46
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.858.922.288,31	291.790.423,38	4.567.131.864,93
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.633.617.649,96	173.440.547,20	3.460.177.102,76
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.413.078.791,33	105.295.941,25	2.307.782.850,08
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.413.078.791,33	105.295.941,25	2.307.782.850,08
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.205.846.852,61	91.845.001,21	2.114.001.851,40
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.116.195.395,19	71.665.801,03	1.044.529.594,16
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	40.359,96	0,00	40.359,96
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	35.384.495,86	45.961,17	35.338.534,69
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	11.718.782,58	0,00	11.718.782,58
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	7.151.065,28	4.093,44	7.146.971,84
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	9.151.786,79	94.123,84	9.057.662,95
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	453.939,67	478,40	453.461,27
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	374.004.100,68	622.793,39	373.381.307,29
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	252.228.215,11	14.315.914,65	237.912.300,46
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	134.651.118,63	2.197.936,80	132.453.181,83
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	14.080.843,33	0,00	14.080.843,33
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	53.607.164,10	1.429.952,28	52.177.211,82
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	79.406.659,22	134.712,83	79.271.946,39
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	10.519.135,45	670.746,22	9.848.389,23
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.016.462,93	374.075,92	2.642.387,01
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	93.131.193,75	198.437,03	92.932.756,72
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.343.922,37	16.100,00	1.327.822,37
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	9.336.930,31	39.499,00	9.297.431,31
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	32.000,00	8.000,00	24.000,00
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	83.279,38	0,00	83.279,38
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	310.002,02	26.375,21	283.626,81
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	207.231.938,72	13.450.940,04	193.780.998,68
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.641.080,38	2.570,10	1.638.510,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.735.960,43	0,00	1.735.960,43
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	130.301.677,96	12.627.406,96	117.674.271,00
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	13.900.258,83	0,00	13.900.258,83
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	21.362,46	0,00	21.362,46
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	7.524.887,59	0,00	7.524.887,59
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	4.221.150,14	0,00	4.221.150,14
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	43.626.814,14	515.189,43	43.111.624,71
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.258.746,79	305.773,55	3.952.973,24
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	98.565.652,11	7.844.544,91	90.721.107,20
31121000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.565.652,11	7.844.544,91	90.721.107,20
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.536.086,83	1.683.025,47	29.853.061,36
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	16.694,12	0,00	16.694,12
311210104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	29.278,76	11.630,00	17.648,76
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	6.562,50	2.625,00	3.937,50
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	214.585,71	85.736,58	128.849,13
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	2.773.428,27	241.412,09	2.532.016,18
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	264.998,51	0,00	264.998,51
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	690.234,68	0,00	690.234,68
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	399.694,49	67.644,18	332.050,31
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	523.589,99	80.665,38	442.924,61
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.879.282,31	366.413,34	1.512.868,97
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	24.564.139,70	815.732,09	23.748.407,61
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	22.338,50	0,00	22.338,50
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	151.259,29	11.166,81	140.092,48
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	61.356.630,13	6.161.519,44	55.195.110,69
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	61.349.412,41	6.160.536,01	55.188.876,40
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	7.217,72	983,43	6.234,29
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.672.935,15	0,00	5.672.935,15
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	5.672.935,15	0,00	5.672.935,15
31130000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.121.973.206,52	60.300.061,04	1.061.673.145,48
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.121.973.206,52	60.300.061,04	1.061.673.145,48
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	1.030.728.091,23	59.887.220,92	970.840.870,31
311310101 - SOLDO	0,00	223.774.375,92	31.980.429,41	191.793.946,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	1.509.885,64	4.056,90	1.505.828,74
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	18.719.280,66	27,19	18.719.253,47
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	39.498.437,42	4.056,90	39.494.380,52
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	275.281.783,11	6.017,02	275.275.766,09
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	182.240.410,47	7.112.123,52	175.128.286,95
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	280.168.517,44	19.272.222,53	260.896.294,91
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	902.419,75	0,00	902.419,75
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	8.608.422,87	1.503.535,45	7.104.887,42
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	19.805,95	0,00	19.805,95
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	91.245.115,29	412.840,12	90.832.275,17
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	83.274.046,73	412.840,12	82.861.206,61
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	130.221,00	0,00	130.221,00
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	7.762.436,70	0,00	7.762.436,70
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	764.707.502,98	105.294.267,20	659.413.235,78
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	674.264.059,97	76.877.426,93	597.386.633,04
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	674.264.059,97	76.877.426,93	597.386.633,04
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	674.264.059,97	76.877.426,93	597.386.633,04
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	486.861.942,74	27.520.139,01	459.341.803,73
312120102 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	156.846.654,60	49.357.287,92	107.489.366,68
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	30.555.462,63	0,00	30.555.462,63
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	42.943.710,46	4.195.870,32	38.747.840,14
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.117,08	0,00	41.117,08
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	41.117,08	0,00	41.117,08
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	41.117,08	0,00	41.117,08
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.897.715,79	4.195.870,32	38.701.845,47
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	41.800.186,75	4.108.016,27	37.692.170,48
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	41.800.186,75	4.108.016,27	37.692.170,48
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.085.186,02	87.854,05	997.331,97
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.085.186,02	87.854,05	997.331,97
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.343,02	0,00	12.343,02
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.343,02	0,00	12.343,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	4.492,59	0,00	4.492,59
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	4.492,59	0,00	4.492,59
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	4.492,59	0,00	4.492,59
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	385,00	0,00	385,00
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	385,00	0,00	385,00
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	385,00	0,00	385,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.572,91	0,00	6.572,91
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.572,91	0,00	6.572,91
312310100 - FGTS	0,00	6.572,91	0,00	6.572,91
312310101 - FGTS	0,00	6.572,91	0,00	6.572,91
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.815.598,90	134.476,79	1.681.122,11
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.815.598,90	134.476,79	1.681.122,11
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.815.598,90	134.476,79	1.681.122,11
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	1.815.598,90	134.476,79	1.681.122,11
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	45.677.560,74	24.086.493,16	21.591.067,58
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	45.677.560,74	24.086.493,16	21.591.067,58
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	45.677.560,74	24.086.493,16	21.591.067,58
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	45.677.560,74	24.086.493,16	21.591.067,58
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	411.794.838,17	7.425.341,09	404.369.497,08
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	168.473.790,18	6.927.655,47	161.546.134,71
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.473.790,18	6.927.655,47	161.546.134,71
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	168.473.790,18	6.927.655,47	161.546.134,71
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.748.204,81	0,00	1.748.204,81
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	592.263,00	0,00	592.263,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	110.676.888,16	0,00	110.676.888,16
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	55.456.434,21	6.927.655,47	48.528.778,74
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	190.801,51	54.578,56	136.222,95
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.801,51	54.578,56	136.222,95
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	190.801,51	54.578,56	136.222,95
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	71.201,92	11.583,88	59.618,04
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	119.599,59	42.994,68	76.604,91
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	243.130.246,48	443.107,06	242.687.139,42
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	243.130.246,48	443.107,06	242.687.139,42
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	243.130.246,48	443.107,06	242.687.139,42

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	224.236.795,83	299.523,42	223.937.272,41
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	311.751,37	0,00	311.751,37
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.383.809,45	99.115,00	1.284.694,45
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	17.197.889,83	44.468,64	17.153.421,19
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	48.802.297,20	5.630.267,89	43.172.029,31
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.317.449,22	0,00	1.317.449,22
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.317.449,22	0,00	1.317.449,22
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.317.449,22	0,00	1.317.449,22
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.296.736,01	0,00	1.296.736,01
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	20.713,21	0,00	20.713,21
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	15.003.690,70	2.920.532,35	12.083.158,35
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	12.788.969,76	2.656.250,63	10.132.719,13
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	12.788.969,76	2.656.250,63	10.132.719,13
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.542.809,20	180.029,54	1.362.779,66
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	11.129.184,98	2.476.221,09	8.652.963,89
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	116.975,58	0,00	116.975,58
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.052.281,14	113.057,26	939.223,88
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.052.281,14	113.057,26	939.223,88
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.052.281,14	113.057,26	939.223,88
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	298.996,18	0,00	298.996,18
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	298.996,18	0,00	298.996,18
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	298.996,18	0,00	298.996,18
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	863.443,62	151.224,46	712.219,16
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	863.443,62	151.224,46	712.219,16
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	863.443,62	151.224,46	712.219,16
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.481.157,28	2.709.735,54	29.771.421,74
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.481.157,28	2.709.735,54	29.771.421,74
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	32.481.157,28	2.709.735,54	29.771.421,74
CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	5.042.894,85	1.214.051,34	3.828.843,51
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	27.418.302,43	1.495.684,20	25.922.618,23
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	433.576.453,16	73.218.297,56	360.358.155,60
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	291.670.765,57	62.068.524,48	229.602.241,09

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	291.274.597,23	62.068.524,48	229.206.072,75
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.274.597,23	62.068.524,48	229.206.072,75
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	291.274.597,23	62.068.524,48	229.206.072,75
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	291.274.597,23	62.068.524,48	229.206.072,75
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	396.168,34	0,00	396.168,34
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396.168,34	0,00	396.168,34
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	383.383,92	0,00	383.383,92
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	383.383,92	0,00	383.383,92
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	12.784,42	0,00	12.784,42
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	12.784,42	0,00	12.784,42
322000000 - PENSÕES	0,00	17.684.874,59	167.198,53	17.517.676,06
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	10.988.203,46	938,73	10.987.264,73
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.988.203,46	938,73	10.987.264,73
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	10.988.203,46	938,73	10.987.264,73
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	10.988.203,46	938,73	10.987.264,73
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	6.696.671,13	166.259,80	6.530.411,33
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.696.671,13	166.259,80	6.530.411,33
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	6.696.671,13	166.259,80	6.530.411,33
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	6.677.911,56	166.259,80	6.511.651,76
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	18.759,57	0,00	18.759,57
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.899.000,00	0,00	7.899.000,00
325000000 - -	0,00	7.899.000,00	0,00	7.899.000,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.899.000,00	0,00	7.899.000,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.899.000,00	0,00	7.899.000,00
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	7.422.000,00	0,00	7.422.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	116.321.813,00	10.982.574,55	105.339.238,45
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	110.927.708,31	8.878.021,33	102.049.686,98
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.927.708,31	8.878.021,33	102.049.686,98
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	411.651,75	4.720,92	406.930,83
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	411.651,75	4.720,92	406.930,83
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	95.875,38	0,00	95.875,38
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	95.875,38	0,00	95.875,38
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	10.305,24	0,00	10.305,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	10.305,24	0,00	10.305,24
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	9.370.294,75	2.439.149,63	6.931.145,12
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	9.370.294,75	2.439.149,63	6.931.145,12
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.996.407,55	11.597,45	1.984.810,10
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.996.407,55	11.597,45	1.984.810,10
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	64.848.046,32	4.302.544,76	60.545.501,56
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	64.848.046,32	4.302.544,76	60.545.501,56
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	34.195.127,32	2.120.008,57	32.075.118,75
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	34.195.127,32	2.120.008,57	32.075.118,75
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	3.209.971,86	2.033.341,22	1.176.630,64
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.209.971,86	2.033.341,22	1.176.630,64
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	14.949,46	0,00	14.949,46
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	14.949,46	0,00	14.949,46
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	166.467,96	2.000,00	164.467,96
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	166.467,96	2.000,00	164.467,96
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.028.554,44	2.031.341,22	997.213,22
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.028.554,44	2.031.341,22	997.213,22
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	1.834.545,87	71.212,00	1.763.333,87
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.834.545,87	71.212,00	1.763.333,87
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	488.034,22	0,00	488.034,22
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	488.034,22	0,00	488.034,22
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	924.946,61	71.212,00	853.734,61
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	924.946,61	71.212,00	853.734,61
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	421.565,04	0,00	421.565,04
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	421.565,04	0,00	421.565,04
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	349.586,96	0,00	349.586,96
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	349.586,96	0,00	349.586,96
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	349.586,96	0,00	349.586,96
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	349.586,96	0,00	349.586,96
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	396.143.182,37	14.358.861,90	381.784.320,47
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.730.949,61	540.632,66	66.190.316,95
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	66.730.949,61	540.632,66	66.190.316,95
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.732.705,27	540.632,66	52.192.072,61
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	15.597.417,48	341.473,38	15.255.944,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	15.597.417,48	341.473,38	15.255.944,10
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	7.105,78	0,00	7.105,78
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	7.105,78	0,00	7.105,78
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	303.246,93	485,34	302.761,59
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	303.246,93	485,34	302.761,59
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	536.713,00	4.597,27	532.115,73
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	505.716,74	3.429,64	502.287,10
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	30.996,26	1.167,63	29.828,63
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	16.806.096,79	0,00	16.806.096,79
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	16.806.096,79	0,00	16.806.096,79
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	643.707,08	0,00	643.707,08
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	643.707,08	0,00	643.707,08
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	3.654,59	0,00	3.654,59
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	3.654,59	0,00	3.654,59
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.908.545,07	44.493,96	1.864.051,11
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.908.545,07	44.493,96	1.864.051,11
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	957.797,34	48.566,42	909.230,92
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	957.797,34	48.566,42	909.230,92
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	16.112,86	0,00	16.112,86
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	16.112,86	0,00	16.112,86
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.431.111,95	49.399,12	5.381.712,83
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.431.111,95	49.399,12	5.381.712,83
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	175.209,11	583,41	174.625,70
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	175.209,11	583,41	174.625,70
33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	723.329,03	0,00	723.329,03
33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	723.329,03	0,00	723.329,03
33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	974.263,42	20.306,37	953.957,05
33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	974.263,42	20.306,37	953.957,05
33112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	224.882,57	62,48	224.820,09
33112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	224.882,57	62,48	224.820,09
33112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	106.709,30	15.355,79	91.353,51
33112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	106.709,30	15.355,79	91.353,51
33112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	7.061,81	0,00	7.061,81

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	7.061,81	0,00	7.061,81
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	293,20	149,00	144,20
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	293,20	149,00	144,20
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	46.668,16	0,00	46.668,16
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	46.668,16	0,00	46.668,16
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	163.809,38	14.035,38	149.774,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	163.809,38	14.035,38	149.774,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	10.180,28	0,00	10.180,28
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	10.180,28	0,00	10.180,28
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	40.396,77	932,29	39.464,48
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	40.396,77	932,29	39.464,48
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	3.398,22	0,00	3.398,22
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	3.398,22	0,00	3.398,22
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	596,50	0,00	596,50
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	596,50	0,00	596,50
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	148.026,41	0,00	148.026,41
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	148.026,41	0,00	148.026,41
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	125.808,52	0,00	125.808,52
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	125.808,52	0,00	125.808,52
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.093,77	192,45	901,32
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.093,77	192,45	901,32
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	7.748.099,95	0,00	7.748.099,95
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	7.748.099,95	0,00	7.748.099,95
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	13.998.244,34	0,00	13.998.244,34
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	13.998.244,34	0,00	13.998.244,34
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	13.998.244,34	0,00	13.998.244,34
332000000 - SERVIÇOS	0,00	303.153.540,04	10.706.158,31	292.447.381,73
332100000 - DIÁRIAS	0,00	675.887,46	20.773,90	655.113,56
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	675.887,46	20.773,90	655.113,56
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	554.507,96	18.054,42	536.453,54
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	482.815,54	12.439,57	470.375,97
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	71.692,42	5.614,85	66.077,57
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	87.626,74	2.719,48	84.907,26
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	47.238,74	2.627,48	44.611,26
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	40.388,00	92,00	40.296,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	33.752,76	0,00	33.752,76
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	33.752,76	0,00	33.752,76
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	12.384.048,12	3.308.736,57	9.075.311,55
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.384.048,12	3.308.736,57	9.075.311,55
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	154.394,32	15.640,00	138.754,32
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	154.394,32	15.640,00	138.754,32
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	10.957.666,38	3.073.189,25	7.884.477,13
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	10.957.666,38	3.073.189,25	7.884.477,13
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.053.578,66	214.137,16	839.441,50
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.053.578,66	214.137,16	839.441,50
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.552,18	0,00	1.552,18
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.552,18	0,00	1.552,18
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	53.434,26	317,91	53.116,35
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	53.434,26	317,91	53.116,35
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	141.682,32	5.452,25	136.230,07
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	141.682,32	5.452,25	136.230,07
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	290.093.604,46	7.376.647,84	282.716.956,62
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.808.548,00	6.400.694,35	282.407.853,65
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.029.827,86	0,00	2.029.827,86
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.029.827,86	0,00	2.029.827,86
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.159.148,47	674.776,75	3.484.371,72
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.604.718,95	526.352,98	2.078.365,97
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	39.261,64	4.950,29	34.311,35
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	807.712,07	112.124,11	695.587,96
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	707.455,81	31.349,37	676.106,44
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	12.155.845,93	181.696,14	11.974.149,79
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	12.148.845,93	181.696,14	11.967.149,79
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.558.050,37	338.244,50	8.219.805,87
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.663.701,94	153.114,00	1.510.587,94
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.648.503,91	8.316,53	3.640.187,38
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.515.069,94	9.803,78	1.505.266,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	353.464,81	3.476,50	349.988,31
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	702.608,17	99.083,26	603.524,91
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	424.594,52	53.953,96	370.640,56
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	131.477,50	0,00	131.477,50
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	118.629,58	10.496,47	108.133,11
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>50.237.935,96</i>	<i>593.190,06</i>	<i>49.644.745,90</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	28.197.878,15	58.302,63	28.139.575,52
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	12.703,32	2.995,49	9.707,83
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	22.027.354,49	531.891,94	21.495.462,55
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>8.631.166,29</i>	<i>0,00</i>	<i>8.631.166,29</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.631.166,29	0,00	8.631.166,29
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>13.776.907,36</i>	<i>358.205,28</i>	<i>13.418.702,08</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	6.017.144,67	193.642,51	5.823.502,16
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.550.000,08	4.741,26	1.545.258,82
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.672.105,35	159.821,51	4.512.283,84
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	713.231,79	0,00	713.231,79
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	824.425,47	0,00	824.425,47
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>9.398.439,10</i>	<i>618.840,91</i>	<i>8.779.598,19</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.181.913,40	377.665,00	2.804.248,40
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.269.039,24	133.215,62	1.135.823,62
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	2.706.423,15	28.340,69	2.678.082,46
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	421.370,33	0,00	421.370,33
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.011.012,26	0,00	1.011.012,26
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	570.145,12	0,00	570.145,12
332311114 - DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	238.535,60	79.619,60	158.916,00
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>164.858,57</i>	<i>0,00</i>	<i>164.858,57</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	164.858,57	0,00	164.858,57
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>165.896,66</i>	<i>0,00</i>	<i>165.896,66</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	165.896,66	0,00	165.896,66
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>589.099,59</i>	<i>465,40</i>	<i>588.634,19</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	589.099,59	465,40	588.634,19
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>4.438.495,02</i>	<i>14.208,00</i>	<i>4.424.287,02</i>
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.438.495,02	14.208,00	4.424.287,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.537,00	0,00	3.537,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	3.537,00	0,00	3.537,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	14.739.252,00	473.960,68	14.265.291,32
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	14.739.252,00	473.960,68	14.265.291,32
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	7.043.058,29	1.926,53	7.041.131,76
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	7.043.058,29	1.926,53	7.041.131,76
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	26.362.742,22	0,00	26.362.742,22
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	26.362.742,22	0,00	26.362.742,22
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	46.433,67	0,00	46.433,67
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	46.433,67	0,00	46.433,67
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	40.541,10	0,00	40.541,10
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	40.541,10	0,00	40.541,10
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	18.872.104,48	2.226.575,00	16.645.529,48
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	18.872.104,48	2.226.575,00	16.645.529,48
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.985.892,23	0,00	1.985.892,23
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.985.892,23	0,00	1.985.892,23
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	75.959,65	0,00	75.959,65
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	75.959,65	0,00	75.959,65
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	51.500,97	3.765,00	47.735,97
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	51.500,97	3.765,00	47.735,97
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	467.257,74	0,00	467.257,74
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	467.257,74	0,00	467.257,74
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	28.502,41	632,71	27.869,70
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	28.502,41	632,71	27.869,70
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	626.751,17	2.785,36	623.965,81
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	626.751,17	2.785,36	623.965,81
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	64.886.514,57	126.344,67	64.760.169,90
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	64.886.514,57	126.344,67	64.760.169,90
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	388.063,91	57.000,00	331.063,91
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	26.428,00	0,00	26.428,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	361.635,91	57.000,00	304.635,91
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	107.796,63	2.947,96	104.848,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	107.796,63	2.947,96	104.848,67
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.936.854,76	5.503,45	2.931.351,31
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.936.854,76	5.503,45	2.931.351,31
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	510.782,57	8.850,91	501.931,66
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	510.782,57	8.850,91	501.931,66
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	62.926,42	0,00	62.926,42
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	62.926,42	0,00	62.926,42
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	7.484.946,14	478.084,37	7.006.861,77
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.303.368,21	174.632,58	1.128.735,63
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.902.104,99	99.505,41	1.802.599,58
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	1.498.711,70	101.856,38	1.396.855,32
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.412.116,91	102.090,00	2.310.026,91
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	368.644,33	0,00	368.644,33
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	769.673,88	37.677,06	731.996,82
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	769.673,88	37.677,06	731.996,82
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	179.470,19	7.513,20	171.956,99
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	179.470,19	7.513,20	171.956,99
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	440.414,18	34.127,91	406.286,27
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	440.414,18	34.127,91	406.286,27
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	69.357,40	2.941,00	66.416,40
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	69.357,40	2.941,00	66.416,40
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	20.719.721,85	6.989,10	20.712.732,75
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	20.719.721,85	6.989,10	20.712.732,75
JUDICIAL 332316700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM	0,00	28.332,88	0,00	28.332,88
JUDICIAL 332316701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM	0,00	28.332,88	0,00	28.332,88
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	5.145.456,15	99.442,40	5.046.013,75
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	5.145.456,15	99.442,40	5.046.013,75
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 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	14.860,00	0,00	14.860,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	1.260.422,43	973.440,12	286.982,31

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.101.721,42	973.440,12	128.281,30
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.101.721,42	973.440,12	128.281,30
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	46.465,65	0,00	46.465,65
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	46.465,65	0,00	46.465,65
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.001,83	0,00	8.001,83
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.001,83	0,00	8.001,83
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.206,33	0,00	1.206,33
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.206,33	0,00	1.206,33
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	103.027,20	0,00	103.027,20
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	103.027,20	0,00	103.027,20
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	11.489,31	0,00	11.489,31
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	9.221,07	0,00	9.221,07
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.258,30	0,00	2.258,30
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	5.833,62	0,00	5.833,62
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.129,15	0,00	1.129,15
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
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	13.144,72	2.513,37	10.631,35
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	7.152,21	80,74	7.071,47
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.152,21	80,74	7.071,47
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	5.992,51	2.432,63	3.559,88
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	5.992,51	2.432,63	3.559,88
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	26.258.692,72	3.112.070,93	23.146.621,79
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	24.189.512,91	3.112.070,93	21.077.441,98
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.189.512,91	3.112.070,93	21.077.441,98
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	24.189.512,91	3.112.070,93	21.077.441,98
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	24.189.512,91	3.112.070,93	21.077.441,98
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.069.179,81	0,00	2.069.179,81
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.069.179,81	0,00	2.069.179,81
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.069.179,81	0,00	2.069.179,81
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.069.179,81	0,00	2.069.179,81
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.522.521.212,62	3.220.652.070,30	12.301.869.142,32
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	65.064.956,58	0,00	65.064.956,58

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	65.064.956,58	0,00	65.064.956,58
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.309.941,75	0,00	48.309.941,75
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	48.309.941,75	0,00	48.309.941,75
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	48.309.941,75	0,00	48.309.941,75
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.755.014,83	0,00	16.755.014,83
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.755.014,83	0,00	16.755.014,83
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	16.755.014,83	0,00	16.755.014,83
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	24.343.145,68	24.288.709,73	54.435,95
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.445,10	0,00	7.445,10
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.285,31	0,00	7.285,31
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	7.285,31	0,00	7.285,31
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.285,31	0,00	7.285,31
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	159,79	0,00	159,79
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
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	24.335.700,58	24.288.709,73	46.990,85
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	24.335.653,02	24.288.709,73	46.943,29
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	24.335.653,02	24.288.709,73	46.943,29
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	47.828,88	885,59	46.943,29
342430105 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PREM	0,00	24.287.824,14	24.287.824,14	0,00
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	47,56	0,00	47,56
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	47,56	0,00	47,56
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	47,56	0,00	47,56
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	15.433.113.110,36	3.196.363.360,57	12.236.749.749,79
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	9.328.115.076,78	847.919.938,96	8.480.195.137,82
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.193.528.973,77	48.904.968,89	3.144.624.004,88
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.193.528.973,77	48.904.968,89	3.144.624.004,88
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.193.528.973,77	48.904.968,89	3.144.624.004,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.134.586.103,01	799.014.970,07	5.335.571.132,94
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.134.586.103,01	799.014.970,07	5.335.571.132,94
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.134.586.103,01	799.014.970,07	5.335.571.132,94
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	6.061.231.140,65	2.348.367.978,64	3.712.863.162,01
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.061.231.140,65	2.348.367.978,64	3.712.863.162,01
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	6.061.231.140,65	2.348.367.978,64	3.712.863.162,01
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	6.061.231.140,65	2.348.367.978,64	3.712.863.162,01
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.694.266,95	0,00	1.694.266,95
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.694.266,95	0,00	1.694.266,95
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.694.266,95	0,00	1.694.266,95
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.694.266,95	0,00	1.694.266,95
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	42.072.625,98	75.442,97	41.997.183,01
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.508.379,97	0,00	31.508.379,97
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	31.508.379,97	0,00	31.508.379,97
343910101 - VARIAÇÃO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	119.818,00	0,00	119.818,00
343910102 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	3.006.159,88	0,00	3.006.159,88
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	5.133.048,84	0,00	5.133.048,84
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	23.249.353,25	0,00	23.249.353,25
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	120.127,48	0,00	120.127,48
343920100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	120.127,48	0,00	120.127,48
343920101 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	120.127,48	0,00	120.127,48
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.256.613,61	0,00	7.256.613,61
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	7.256.613,61	0,00	7.256.613,61
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	3.579.160,65	0,00	3.579.160,65
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	3.677.452,96	0,00	3.677.452,96
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.187.504,92	75.442,97	3.112.061,95
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	3.187.504,92	75.442,97	3.112.061,95
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	3.187.504,92	75.442,97	3.112.061,95
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	20.321.397.847,01	430.051.768,01	19.891.346.079,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.014.004.234,04	215.142.212,03	10.798.862.022,01
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	7.423.588.114,39	88.199.315,97	7.335.388.798,42

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.423.588.114,39	88.199.315,97	7.335.388.798,42
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	7.156.222.001,57	88.000.298,61	7.068.221.702,96
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	7.156.222.001,57	88.000.298,61	7.068.221.702,96
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	134.748.787,39	6.904,16	134.741.883,23
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	134.748.787,39	6.904,16	134.741.883,23
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.107.685,43	19.703,03	1.087.982,40
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.107.685,43	19.703,03	1.087.982,40
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	112.783.595,92	136.733,00	112.646.862,92
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	112.783.595,92	136.733,00	112.646.862,92
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	18.726.044,08	35.677,17	18.690.366,91
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	18.726.044,08	35.677,17	18.690.366,91
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.718.923.607,15	126.935.837,66	1.591.987.769,49
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.718.923.607,15	126.935.837,66	1.591.987.769,49
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.635.804.967,21	118.850.141,31	1.516.954.825,90
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	223.377.911,76	98.427.553,13	124.950.358,63
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	1.328.145.935,19	0,00	1.328.145.935,19
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	45.791.376,41	10.353.663,24	35.437.713,17
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	34.718.194,89	10.068.924,94	24.649.269,95
351220198 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EC ESTADUAL Nº 73/2019	0,00	3.771.548,96	0,00	3.771.548,96
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.118.639,94	8.085.696,35	75.032.943,59
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	43.878.112,73	8.085.668,00	35.792.444,73
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.368.473,18	0,00	17.368.473,18
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	4.611,29	28,35	4.582,94
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.135.889,74	0,00	18.135.889,74
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	1.871.492.512,50	7.058,40	1.871.485.454,10
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.871.492.512,50	7.058,40	1.871.485.454,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	1.871.492.512,50	7.058,40	1.871.485.454,10
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.871.492.512,50	7.058,40	1.871.485.454,10
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	9.307.081.736,94	214.909.555,98	9.092.172.180,96
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	7.352.298.668,47	149.203.841,43	7.203.094.827,04
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.501.981.869,53	36.603.607,85	3.465.378.261,68
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.501.981.869,53	36.603.607,85	3.465.378.261,68
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	3.501.981.869,53	36.603.607,85	3.465.378.261,68
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.850.316.798,94	112.600.233,58	3.737.716.565,36
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	3.850.316.798,94	112.600.233,58	3.737.716.565,36
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	2.576.655.591,81	104.886.197,88	2.471.769.393,93
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	986.762.675,95	6.753.577,31	980.009.098,64
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	60.462.355,30	0,00	60.462.355,30
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	203.347.014,42	0,00	203.347.014,42
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	1.580.911,07	2,12	1.580.908,95
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	19.082.234,17	960.456,27	18.121.777,90
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.912.469.798,72	65.698.058,55	1.846.771.740,17
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.912.469.798,72	65.698.058,55	1.846.771.740,17
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.912.469.798,72	65.698.058,55	1.846.771.740,17
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.912.469.798,72	65.698.058,55	1.846.771.740,17
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	42.313.269,75	7.656,00	42.305.613,75
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.232.952,09	6.817,12	3.226.134,97
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	3.232.952,09	6.817,12	3.226.134,97
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.232.952,09	6.817,12	3.226.134,97
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	39.080.317,66	838,88	39.079.478,78
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	39.080.317,66	838,88	39.079.478,78
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.066.913,13	838,88	39.066.074,25
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	13.404,53	0,00	13.404,53
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	311.876,03	0,00	311.876,03
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	311.876,03	0,00	311.876,03
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.876,03	0,00	311.876,03
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	311.876,03	0,00	311.876,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.087.644.443,45	4.479.312,76	1.083.165.130,69
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.928.502,20	10.188,00	1.918.314,20
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	1.829.312,93	10.188,00	1.819.124,93
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.829.312,93	10.188,00	1.819.124,93
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	1.829.312,93	10.188,00	1.819.124,93
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	60.336,00	10.188,00	50.148,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	3.564.115,32	0,00	3.564.115,32
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	103.209,62	0,00	103.209,62
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.209,62	0,00	103.209,62
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	103.209,62	0,00	103.209,62
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	21.358,40	0,00	21.358,40
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
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	3.460.905,70	0,00	3.460.905,70
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.460.905,70	0,00	3.460.905,70
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	3.460.905,70	0,00	3.460.905,70
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	3.460.905,61	0,00	3.460.905,61
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,09	0,00	0,09
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.044.826.384,62	4.411.393,10	1.040.414.991,52
364000000 - -	0,00	1.044.826.384,62	4.411.393,10	1.040.414.991,52
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.044.826.384,62	4.411.393,10	1.040.414.991,52
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	1.044.826.384,62	4.411.393,10	1.040.414.991,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	1.044.826.384,62	4.411.393,10	1.040.414.991,52
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	37.325.441,31	57.731,66	37.267.709,65
365000000 - -	0,00	37.325.441,31	57.731,66	37.267.709,65
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.325.441,31	57.731,66	37.267.709,65
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	37.325.441,31	57.731,66	37.267.709,65
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	25.056.416,63	0,00	25.056.416,63
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	12.046.961,82	0,00	12.046.961,82
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	222.062,86	57.731,66	164.331,20
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	118.020.197,74	1.260,00	118.018.937,74
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	633.445,07	0,00	633.445,07
371100000 - IMPOSTOS	0,00	592.097,23	0,00	592.097,23
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	592.097,23	0,00	592.097,23
371150100 - IMPOSTOS	0,00	592.097,23	0,00	592.097,23
371150105 - IPTU	0,00	592.097,23	0,00	592.097,23
371200000 - TAXAS	0,00	41.347,84	0,00	41.347,84
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	8.297,22	0,00	8.297,22
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	8.297,22	0,00	8.297,22
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	8.297,22	0,00	8.297,22
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	179,84	0,00	179,84
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	179,84	0,00	179,84
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	179,84	0,00	179,84
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	32.870,78	0,00	32.870,78
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	32.870,78	0,00	32.870,78
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	32.870,78	0,00	32.870,78
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	117.386.752,67	1.260,00	117.385.492,67
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	117.386.752,67	1.260,00	117.385.492,67
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	117.386.752,67	1.260,00	117.385.492,67
372130200 - PIS/PASEP	0,00	117.381.390,40	0,00	117.381.390,40
372130201 - PIS/PASEP	0,00	117.381.390,40	0,00	117.381.390,40
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	5.362,27	1.260,00	4.102,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	5.362,27	1.260,00	4.102,27
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	386.632.241,80	23.507.497,09	363.124.744,71
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	386.632.241,80	23.507.497,09	363.124.744,71
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.718,21	1.705,75	12,46
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.718,21	1.705,75	12,46
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.718,21	1.705,75	12,46
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.718,21	1.705,75	12,46
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	375.831.328,13	18.668.666,74	357.162.661,39
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.399.948,87	18.668.666,74	283.731.282,13
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	9.201.414,62	0,00	9.201.414,62
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	9.188.962,65	0,00	9.188.962,65
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	12.451,97	0,00	12.451,97
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	293.198.534,25	18.668.666,74	274.529.867,51
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	293.198.534,25	18.668.666,74	274.529.867,51
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	73.431.379,26	0,00	73.431.379,26
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	73.431.379,26	0,00	73.431.379,26
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	73.431.379,26	0,00	73.431.379,26
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.799.195,46	4.837.124,60	5.962.070,86
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.799.195,46	4.837.124,60	5.962.070,86
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	10.793.759,16	4.837.124,60	5.956.634,56
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.793.759,16	4.837.124,60	5.956.634,56
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.436.020.012,35	45.459.699.030,95	30.023.679.018,60
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	479.901.229,96	14.608.419.439,86	14.128.518.209,90
411000000 - IMPOSTOS	0,00	476.747.298,33	14.439.037.513,74	13.962.290.215,41
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	46.108.449,57	3.070.116.660,94	3.024.008.211,37
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.108.449,57	3.070.116.660,94	3.024.008.211,37
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	28.145.271,79	929.896.941,36	901.751.669,57
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	28.141.492,87	794.097.738,73	765.956.245,86
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	3.778,92	135.799.202,63	135.795.423,71
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	10.866.169,96	1.943.665.342,42	1.932.799.172,46
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	10.866.169,96	1.943.665.342,42	1.932.799.172,46
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	5.497.693,09	196.536.990,72	191.039.297,63

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	5.497.693,09	196.536.990,72	191.039.297,63
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.599.314,73	17.386,44	-1.581.928,29
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	642,41	0,00	-642,41
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	808.706,11	10.096,88	-798.609,23
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	789.966,21	7.289,56	-782.676,65
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	430.634.897,17	11.368.920.852,80	10.938.285.955,63
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	430.634.897,17	11.368.920.852,80	10.938.285.955,63
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	9.819.858,10	1.156.969.262,02	1.147.149.403,92
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	9.819.858,10	1.156.969.262,02	1.147.149.403,92
411310200 - IMPS/CIRCUMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	419.269.350,97	10.211.951.590,78	9.792.682.239,81
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	419.186.837,35	10.119.167.251,38	9.699.980.414,03
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	18.266,80	3.967.857,16	3.949.590,36
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	64.246,82	88.816.482,24	88.752.235,42
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.545.688,10	0,00	-1.545.688,10
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	1.545.688,10	0,00	-1.545.688,10
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.951,59	0,00	-3.951,59
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.951,59	0,00	-3.951,59
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	3.153.931,63	169.381.926,12	166.227.994,49
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.069.615,82	78.499.651,75	77.430.035,93
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.069.615,82	78.499.651,75	77.430.035,93
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	42.890,07	1.390.850,05	1.347.959,98
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	42.890,07	1.390.850,05	1.347.959,98
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	19.831,31	0,00	-19.831,31
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	19.831,31	0,00	-19.831,31
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.006.894,44	77.108.801,70	76.101.907,26
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	0,00	951.255,35	951.255,35
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	0,00	694.237,98	694.237,98
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	0,00	138.950,01	138.950,01
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	245.687,74	245.687,74
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	0,00	134.544,52	134.544,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	0,00	36.872,10	36.872,10
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	0,00	61.541,79	61.541,79
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	0,00	24.102,09	24.102,09
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	0,00	47.938,78	47.938,78
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	60.773,47	60.773,47
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	1.006.894,44	74.669.225,43	73.662.330,99
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	43.672,44	43.672,44
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.084.315,81	90.882.274,37	88.797.958,56
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.084.315,81	90.882.274,37	88.797.958,56
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	42.429,16	588.423,25	545.994,09
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	42.429,16	588.423,25	545.994,09
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	96.282,00	9.588,15	-86.693,85
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	96.282,00	9.588,15	-86.693,85
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.945.604,65	90.284.262,97	88.338.658,32
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	700.468,13	700.468,13
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	7.809.133,92	7.809.133,92
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	19.855,28	2.040.064,33	2.020.209,05
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	1.884.200,72	77.259.217,92	75.375.017,20
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	41.548,65	2.475.378,67	2.433.830,02
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.389,16	1.050.162,99	973.773,83
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	76.389,16	1.050.162,99	973.773,83
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	76.389,16	1.050.162,99	973.773,83
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.389,16	1.050.162,99	973.773,83
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	76.389,16	1.050.162,99	973.773,83
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	218.129,99	218.129,99
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	11.203,24	195.240,22	184.036,98
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	65.185,92	631.536,77	566.350,85
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	188.836,76	8.830.902,03	8.642.065,27
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	188.836,76	8.830.902,03	8.642.065,27
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	188.836,76	8.830.902,03	8.642.065,27
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.836,76	8.152.600,39	7.963.763,63
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	6.840,04	1.018.079,34	1.011.239,30

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	6.840,04	940.428,09	933.588,05
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	77.651,25	77.651,25
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	180.137,26	1.351.749,27	1.171.612,01
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	9.605,82	49.530,39	39.924,57
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	170.531,44	1.302.218,88	1.131.687,44
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	2.561.208,52	2.560.444,46
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	764,06	2.561.208,52	2.560.444,46
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.664.636,80	2.664.636,80
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.536,80	1.536,80
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	2.663.100,00	2.663.100,00
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.095,40	185.560,70	184.465,30
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.095,40	185.560,70	184.465,30
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	249.966,72	249.966,72
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	249.966,72	249.966,72
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	678.301,64	678.301,64
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	678.301,64	678.301,64
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	678.301,64	678.301,64
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	27.509.043,91	2.405.885.392,55	2.378.376.348,64
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	48.663.647,04	48.663.647,04
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	48.663.647,04	48.663.647,04
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.663.647,04	48.663.647,04
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	48.663.647,04	48.663.647,04
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	48.663.647,04	48.663.647,04
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.025.547,55	130.054.488,41	127.028.940,86
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.023.116,93	130.032.984,16	127.009.867,23
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.023.116,93	130.032.984,16	127.009.867,23
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	103.348,09	5.876.340,41	5.772.992,32
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	103.348,09	5.876.340,41	5.772.992,32
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	197.901,66	8.038.868,06	7.840.966,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	117.051,83	3.997.375,67	3.880.323,84
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	80.849,83	4.041.492,39	3.960.642,56
<i>442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA</i>	<i>0,00</i>	<i>2.378.646,00</i>	<i>47.705.585,38</i>	<i>45.326.939,38</i>
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	2.378.646,00	47.705.585,38	45.326.939,38
<i>442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS</i>	<i>0,00</i>	<i>176.295,22</i>	<i>67.439.925,98</i>	<i>67.263.630,76</i>
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	174.270,94	55.200.050,94	55.025.780,00
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	10,61	7.904.555,45	7.904.544,84
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	2.013,67	3.805.251,56	3.803.237,89
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	0,00	530.068,03	530.068,03
<i>442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,28</i>	<i>5,28</i>
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	5,28	5,28
<i>442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>8.298,94</i>	<i>971.499,09</i>	<i>963.200,15</i>
ICMS 442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC.	0,00	0,00	232.313,32	232.313,32
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	8.298,94	739.185,77	730.886,83
<i>442419700 - (-) DEDUÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>158.627,02</i>	<i>759,96</i>	<i>-157.867,06</i>
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	158.627,02	759,96	-157.867,06
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.430,62	21.504,25	19.073,63
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.430,62	21.504,25	19.073,63
<i>442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.430,62</i>	<i>21.504,25</i>	<i>19.073,63</i>
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	2.430,62	21.389,77	18.959,15
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	23.625.343,29	2.189.176.130,38	2.165.550.787,09
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.212.611,89	2.075.037.565,39	2.070.824.953,50
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.212.611,89	16.941.804,00	12.729.192,11
<i>443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>4.212.611,89</i>	<i>16.941.804,00</i>	<i>12.729.192,11</i>
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.212.611,89	16.941.804,00	12.729.192,11
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.058.095.761,39	2.058.095.761,39
<i>443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.058.095.761,39</i>	<i>2.058.095.761,39</i>
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.058.095.761,39	2.058.095.761,39
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.075.619,35	1.075.619,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.075.619,35	1.075.619,35
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.075.619,35	1.075.619,35
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.075.619,35	1.075.619,35
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	19.412.731,40	113.062.945,64	93.650.214,24
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.412.731,40	74.207.944,37	54.795.212,97
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	19.412.731,40	74.207.944,37	54.795.212,97
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,30	523.682,60	523.682,30
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	19.412.731,10	73.684.261,77	54.271.530,67
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	32.558.507,26	32.558.507,26
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	32.558.507,26	32.558.507,26
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	0,00	32.558.507,26	32.558.507,26
443950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.296.494,01	6.296.494,01
443950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.296.494,01	6.296.494,01
443950101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.296.494,01	6.296.494,01
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.514,97	4.514,97
444000000 - -	0,00	0,00	4.514,97	4.514,97
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.514,97	4.514,97
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.514,97	4.514,97
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.514,97	4.514,97
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	858.153,07	37.986.611,75	37.128.458,68
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.611.948,24	3.611.948,24
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.611.948,24	3.611.948,24
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	3.611.948,24	3.611.948,24
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	114.873,99	114.873,99
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	3.497.020,16	3.497.020,16
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	54,09	54,09
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	858.153,07	34.374.663,51	33.516.510,44
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	858.153,07	34.374.663,51	33.516.510,44
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	858.153,07	34.362.368,08	33.504.215,01
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	69.466,38	16.590.066,81	16.520.600,43
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	788.686,69	17.749.179,96	16.960.493,27
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	23.121,31	23.121,31
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	12.295,43	12.295,43
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	12.295,43	12.295,43

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	262.467.450,12	12.646.994.423,52	12.384.526.973,40
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	197.681.151,00	6.932.704.549,89	6.735.023.398,89
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.501.470,71	5.103.807.489,83	5.034.306.019,12
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	69.501.470,71	5.103.807.489,83	5.034.306.019,12
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	69.094.846,20	4.730.723.438,21	4.661.628.592,01
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	69.094.846,20	4.730.723.438,21	4.661.628.592,01
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	234.655,69	242.234.562,77	241.999.907,08
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	234.655,69	242.234.562,77	241.999.907,08
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	135.780,06	112.122.933,18	111.987.153,12
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	135.780,06	112.122.933,18	111.987.153,12
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	36.188,76	18.726.555,67	18.690.366,91
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	36.188,76	18.726.555,67	18.690.366,91
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	128.179.680,29	1.828.858.662,02	1.700.678.981,73
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	128.179.680,29	1.828.858.662,02	1.700.678.981,73
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	127.951.400,12	1.765.687.073,38	1.637.735.673,26
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	1.328.145.935,19	1.328.145.935,19
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	10.288.927,97	47.608.511,12	37.319.583,15
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	10.068.924,94	34.756.979,99	24.688.055,05
451220198 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EC ESTADUAL Nº 73/2019	0,00	9.163.892,78	153.797.109,39	144.633.216,61
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	228.280,17	63.171.588,64	62.943.308,47
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	146.696,56	5.650.926,48	5.504.229,92
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	58.706,80	39.707.848,00	39.649.141,20
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	1.582.881,23	1.582.881,23
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.382,40	14.745.831,68	14.729.449,28
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	28,35	4.611,29	4.582,94
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	38.398,04	38.398,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	38.398,04	38.398,04
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	38.398,04	38.398,04
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.398,04	38.398,04
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	64.786.299,12	5.707.761.253,73	5.642.974.954,61
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.211.243,72	4.706.888.154,69	4.705.676.910,97
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.211.243,72	4.706.888.154,69	4.705.676.910,97
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	690.435.715,28	690.435.715,28
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	438.882.229,22	438.882.229,22
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	241.849.421,19	241.849.421,19
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	111.525.345,48	111.525.345,48
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	111.525.345,48	111.525.345,48
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.211.243,72	3.904.927.093,93	3.903.715.850,21
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	105.358,52	580.773,09	475.414,57
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	0,00	813.388.057,69	813.388.057,69
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	0,00	610.667.200,30	610.667.200,30
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	2.413.509,55	2.413.509,55
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.105.885,20	1.176.473,61	70.588,41
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	912.551,30	812.201.046,42	811.288.495,12
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.412.590,64	11.412.590,64
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	11.412.590,64	11.412.590,64
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	12.140,00	12.140,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	11.400.450,64	11.400.450,64
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	800.788.455,78	799.875.904,48
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	800.788.455,78	799.875.904,48
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	800.788.455,78	799.875.904,48
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	62.662.504,10	188.672.052,62	126.009.548,52
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.662.504,10	188.672.052,62	126.009.548,52
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	62.662.504,10	188.672.052,62	126.009.548,52
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.015.821,45	121.158.671,24	69.142.849,79
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	10.646.682,65	67.513.381,38	56.866.698,73
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	65.682,42	65.682,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	55.662,29	55.662,29
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.662,29	55.662,29
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	55.662,29	55.662,29
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.472,50	2.472,50
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	53.189,79	53.189,79
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.020,13	10.020,13
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.020,13	10.020,13
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	6.462.937,48	6.462.937,48
458000000 - -	0,00	0,00	6.462.937,48	6.462.937,48
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.462.937,48	6.462.937,48
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	6.462.937,48	6.462.937,48
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	322.087,84	322.087,84
458010105 - DOAÇÃO RECEBIDA DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	6.140.849,64	6.140.849,64
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	335.130.923,23	808.610.461,93	473.479.538,70
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.350,00	2.237.461,32	2.236.111,32
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.350,00	2.222.461,32	2.221.111,32
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.350,00	2.222.461,32	2.221.111,32
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	1.350,00	243.671,55	242.321,55
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.350,00	243.671,55	242.321,55
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.978.789,77	1.978.789,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	1.978.789,64	1.978.789,64
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,13	0,13
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	335.129.573,23	806.294.994,61	471.165.421,38
464000000 - -	0,00	335.129.573,23	806.294.994,61	471.165.421,38
464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	335.129.573,23	806.294.994,61	471.165.421,38
464020100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	335.129.573,23	806.294.994,61	471.165.421,38
464020103 - OBRIGAÇÕES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	335.129.573,23	806.294.994,61	471.165.421,38
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.330.746.139,21	14.979.908.248,07	649.162.108,86
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	14.271.945.239,67	14.528.660.884,58	256.715.644,91
491000000 - -	0,00	14.271.945.239,67	14.528.660.884,58	256.715.644,91
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.271.945.239,67	14.528.660.884,58	256.715.644,91
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	14.271.945.239,67	14.528.660.884,58	256.715.644,91
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	14.271.945.239,67	14.528.660.884,58	256.715.644,91
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	58.800.899,54	451.247.363,49	392.446.463,95
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.982,34	3.919.508,72	3.889.526,38
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.982,34	3.919.508,72	3.889.526,38
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	29.982,34	3.919.508,72	3.889.526,38
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	289.670,56	289.670,56
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	29.982,34	3.629.838,16	3.599.855,82
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.865.398,15	371.189.465,76	314.324.067,61
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	492.340,72	240.087.513,70	239.595.172,98
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	99.890,47	199.780,94	99.890,47
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	99.890,47	199.780,94	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	391.450,46	239.881.870,45	239.490.419,99
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	14.223,67	94.920,44	80.696,77
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	377.226,79	239.722.040,24	239.344.813,45
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	64.909,77	64.909,77
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	55.832.854,93	129.506.930,13	73.674.075,20
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.832.854,93	129.506.930,13	73.674.075,20
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	55.832.854,93	129.506.930,13	73.674.075,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	138.634,31	1.011.127,51	872.493,20
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	138.634,31	1.011.127,51	872.493,20
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	138.634,31	1.011.127,51	872.493,20
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	912,67	28.924,17	28.011,50
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	912,67	28.924,17	28.011,50
499649902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	912,67	28.924,17	28.011,50
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	400.655,52	554.970,25	154.314,73
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400.655,52	554.970,25	154.314,73
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	400.655,52	554.970,25	154.314,73
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.905.519,05	76.138.389,01	74.232.869,96
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.905.519,05	76.138.389,01	74.232.869,96
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	1.663.436,21	180.136,97	-1.483.299,24
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	1.663.436,21	180.136,97	-1.483.299,24
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	242.082,84	75.958.252,04	75.716.169,20
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	664,14	9.337.147,30	9.336.483,16
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	4.588,18	1.509.429,16	1.504.840,98
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	3.962.683,58	3.962.683,58
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 - DEVOLUÇÕES DE ESTOQUES	0,00	38,62	308.290,74	308.252,12
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	189.575,90	60.769.759,10	60.580.183,20
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	180.599.105.615,73	85.760.558.167,69	100.438.266.424,43
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	180.599.105.615,73	85.760.558.167,69	94.838.547.448,04
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	79.390.159.730,47	35.535.250.402,51	43.854.909.327,96
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	78.543.717.483,00	31.779.278.820,00	46.764.438.663,00
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	78.543.717.483,00	0,00	78.543.717.483,00
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	78.543.717.483,00	0,00	78.543.717.483,00
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	78.543.717.483,00	0,00	78.543.717.483,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	31.779.278.820,00	-31.779.278.820,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	31.779.278.820,00	-31.779.278.820,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	31.779.278.820,00	-31.779.278.820,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	846.442.247,47	3.755.971.582,51	-2.909.529.335,04
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	846.442.247,47	0,00	846.442.247,47
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	846.442.247,47	0,00	846.442.247,47

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	846.442.247,47	0,00	846.442.247,47
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.755.971.582,51	-3.755.971.582,51
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	101.208.945.885,26	50.225.307.765,18	50.983.638.120,08
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	90.985.701.927,62	49.253.098.463,09	41.732.603.464,53
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	84.352.469.606,00	42.647.216.968,00	41.705.252.638,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	79.082.470.442,00	41.705.252.638,00	37.377.217.804,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	79.082.470.442,00	41.705.252.638,00	37.377.217.804,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.983.177.712,00	151.255.670,00	1.831.922.042,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.983.177.712,00	151.255.670,00	1.831.922.042,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.983.177.712,00	151.255.670,00	1.831.922.042,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.241.515.937,47	4.241.515.937,47	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	35.501.843,82	0,00	35.501.843,82
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	35.501.843,82	0,00	35.501.843,82
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.947.675.868,18	151.255.670,00	1.796.420.198,18
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.947.675.868,18	151.255.670,00	1.796.420.198,18
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	151.255.670,00	1.955.826.885,47	-1.804.571.215,47
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	151.255.670,00	1.955.826.885,47	-1.804.571.215,47
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.107.082.555,47	2.134.433.382,00	-27.350.826,53
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.107.082.555,47	2.134.433.382,00	-27.350.826,53
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	408.538.672,15	2.213.109.887,62	-1.804.571.215,47
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	41.810.404,72	41.810.404,72	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	41.810.404,72	0,00	41.810.404,72
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	41.810.404,72	-41.810.404,72
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	151.255.670,00	1.955.826.885,47	-1.804.571.215,47
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	151.255.670,00	1.955.826.885,47	-1.804.571.215,47
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	215.472.597,43	215.472.597,43	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	215.472.597,43	0,00	215.472.597,43
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	215.472.597,43	-215.472.597,43
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	309.919.635,32	17.583.837,85	292.335.797,47
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	48.919.224,17	1.827.984,87	47.091.239,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	48.919.224,17	1.827.984,87	47.091.239,30
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	48.919.224,17	1.827.984,87	47.091.239,30
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	261.000.411,15	15.755.852,98	245.244.558,17
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	261.000.411,15	15.755.852,98	245.244.558,17
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	261.000.411,15	15.755.852,98	245.244.558,17
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	945.183.111,15	218.013.316,62	727.169.794,53
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	945.183.111,15	218.013.316,62	727.169.794,53
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	945.183.111,15	218.013.316,62	727.169.794,53
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	945.183.111,15	218.013.316,62	727.169.794,53
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.968.141.211,17	736.612.147,62	8.231.529.063,55
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.968.141.211,17	736.612.147,62	8.231.529.063,55
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.968.141.211,17	736.612.147,62	8.231.529.063,55
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.379.197.409,04	370.335,17	5.378.827.073,87
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	3.565.048.051,60	296.211.777,80	3.268.836.273,80
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	23.895.750,53	440.030.034,65	-416.134.284,12
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.599.718.976,39	0,00	0,00	5.599.718.976,39
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	104.027.053,61	0,00	0,00	104.027.053,61
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.495.691.922,78	0,00	0,00	5.495.691.922,78
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.493.146.665,02	0,00	0,00	5.493.146.665,02
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.493.146.665,02	0,00	0,00	5.493.146.665,02
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.493.146.665,02	0,00	0,00	5.493.146.665,02
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.493.146.665,02	0,00	0,00	5.493.146.665,02
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610000 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610100 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	194.628.561.867,24	289.467.109.315,28	100.438.266.424,43
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	192.938.720.344,01	287.777.267.792,05	94.838.547.448,04
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	67.116.736.332,80	110.971.645.660,76	43.854.909.327,96
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	57.000.707.593,95	89.506.188.469,32	32.505.480.875,37
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	57.000.707.593,95	89.506.188.469,32	32.505.480.875,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	57.000.707.593,95	89.506.188.469,32	32.505.480.875,37
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	57.000.707.593,95	89.506.188.469,32	32.505.480.875,37
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	847.819.471,77	21.250.545.601,61	20.402.726.129,84
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	847.819.471,77	21.250.545.601,61	20.402.726.129,84
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	847.819.471,77	21.250.545.601,61	20.402.726.129,84
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	847.819.471,77	21.250.545.601,61	20.402.726.129,84
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.268.209.267,08	214.911.589,83	-9.053.297.677,25
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	9.265.970.634,39	214.911.488,13	-9.051.059.146,26
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	1.912.469.798,72	65.698.058,55	-1.846.771.740,17
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	1.912.469.798,72	65.698.058,55	-1.846.771.740,17
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	3.850.316.798,94	112.600.233,58	-3.737.716.565,36
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	3.850.316.798,94	112.600.233,58	-3.737.716.565,36
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	3.503.184.036,73	36.613.196,00	-3.466.570.840,73
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	1.105.885,20	0,00	-1.105.885,20
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	96.282,00	9.588,15	-86.693,85
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	3.501.981.869,53	36.603.607,85	-3.465.378.261,68
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.238.632,69	101,70	-2.238.530,99
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	2.167.363,36	101,70	-2.167.261,66
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	2.167.363,36	101,70	-2.167.261,66
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	71.269,33	0,00	-71.269,33
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	71.269,33	0,00	-71.269,33
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	125.821.984.011,21	176.805.622.131,29	50.983.638.120,08
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	117.724.733.525,14	159.649.788.385,00	41.925.054.859,86
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	25.153.041.193,82	45.126.713.222,38	19.973.672.028,56
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	25.153.041.193,82	45.126.713.222,38	19.973.672.028,56
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	25.153.041.193,82	45.126.713.222,38	19.973.672.028,56
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	79.472.606.328,30	93.192.460.096,05	13.719.853.767,75
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	79.472.451.005,03	93.192.160.845,00	13.719.709.839,97
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	75.913.186.408,69	76.410.615.308,70	497.428.900,01
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	3.559.264.596,34	16.781.545.536,30	13.222.280.939,96
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	155.323,27	299.251,05	143.927,78
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	155.323,27	299.251,05	143.927,78
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	13.099.086.003,02	21.330.615.066,57	8.231.529.063,55
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.803.190.659,14	8.716.068.346,45	1.912.877.687,31
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.803.190.659,14	8.716.068.346,45	1.912.877.687,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	666.263.396,51	669.404.046,49	3.140.649,98
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	666.263.396,51	669.404.046,49	3.140.649,98
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.227.904.005,76	6.255.786.645,64	1.027.882.639,88
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.227.904.005,76	6.255.786.645,64	1.027.882.639,88
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	401.727.941,61	5.689.356.027,99	5.287.628.086,38
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	101.302.349,79	4.299.284.171,50	4.197.981.821,71
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	300.425.591,82	1.390.071.856,49	1.089.646.264,67
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	343.297,79	100.227.699,93	99.884.402,14
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	67.648.324,53	67.648.324,53
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	67.648.324,53	67.648.324,53
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	67.648.324,53	67.648.324,53
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	343.297,79	32.579.375,40	32.236.077,61
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	343.297,79	32.579.375,40	32.236.077,61
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	343.297,79	32.579.375,40	32.236.077,61
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	218.013.316,62	945.183.111,15	727.169.794,53
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	218.013.316,62	945.183.111,15	727.169.794,53
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	218.013.316,62	945.183.111,15	727.169.794,53
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	218.013.316,62	945.183.111,15	727.169.794,53
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.878.893.871,66	16.110.422.935,21	8.231.529.063,55
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	7.878.893.871,66	16.110.422.935,21	8.231.529.063,55
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.878.893.871,66	16.110.422.935,21	8.231.529.063,55
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	6.803.190.659,14	8.716.068.346,45	1.912.877.687,31
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	666.263.396,51	669.404.046,49	3.140.649,98
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	409.439.816,01	6.724.950.542,27	6.315.510.726,26
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.599.718.976,39	1.689.841.523,23	1.689.841.523,23	5.599.718.976,39
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	104.027.053,61	140.933.426,76	140.933.426,76	104.027.053,61
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	77.235.589,93	8.232.910,36	34.600.964,94
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	77.235.589,93	8.232.910,36	34.600.964,94
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	77.235.589,93	8.232.910,36	34.600.964,94
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	77.235.589,93	8.232.910,36	34.600.964,94
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	540.653,23	468.611,36	132.346,00
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	540.653,23	468.611,36	132.346,00
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	540.653,23	468.611,36	132.346,00
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	540.653,23	468.611,36	132.346,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	57.948.709,61	58.976.397,77	1.246.709,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	57.948.709,61	58.976.397,77	1.246.709,39
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	57.948.709,61	58.976.397,77	1.246.709,39
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	57.948.709,61	58.976.397,77	1.246.709,39
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	143.004,06	55.303.892,43	55.160.888,37
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	143.004,06	55.303.892,43	55.160.888,37
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	143.004,06	55.303.892,43	55.160.888,37
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	28.019,49	52.864.333,84	52.836.314,35
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	114.984,57	2.439.558,59	2.324.574,02
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.065.469,93	17.951.614,84	12.886.144,91
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.065.469,93	17.951.614,84	12.886.144,91
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.065.469,93	17.951.614,84	12.886.144,91
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.065.469,93	17.951.614,84	12.886.144,91
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.495.691.922,78	1.548.908.096,47	1.548.908.096,47	5.495.691.922,78
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	1.414.135.485,80	146.790.079,31	4.225.801.258,53
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	1.414.135.485,80	146.790.079,31	4.225.801.258,53
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	1.414.135.485,80	146.790.079,31	4.225.801.258,53
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.140.255,03	1.414.135.485,80	146.790.079,31	4.225.794.848,54
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	134.772.610,67	1.402.077.139,79	1.267.304.529,12
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	134.772.610,67	1.402.077.139,79	1.267.304.529,12
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	134.772.610,67	1.402.077.139,79	1.267.304.529,12
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	134.772.610,67	1.399.933.669,05	1.265.161.058,38
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	2.143.470,74	2.143.470,74
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610000 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610100 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	2.533.465,22	0,00	0,00	2.533.465,22
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	40.877,37	40.877,37
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	40.877,37	40.877,37
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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	505.744.341.191,16	235.082.639.188,63	110.830.742.498,64	629.996.237.881,15
710000000 - ATOS POTENCIAIS	40.042.215.867,58	242.115.728,51	3.874.207,92	40.280.457.388,17
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.819.812.876,51	51.065.401,43	22.542,86	15.870.855.735,08

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.756.239.545,17	29.239.178,85	22.542,86	15.785.456.181,16
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.756.239.545,17	29.239.178,85	22.542,86	15.785.456.181,16
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.756.239.545,17	29.239.178,85	22.542,86	15.785.456.181,16
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.381.071.310,09	28.060.623,49	0,00	14.409.131.933,58
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	181.379.174,36	929.514,05	22.542,86	182.286.145,55
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	1.193.789.060,72	249.041,31	0,00	1.194.038.102,03
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	624.000,00	0,00	1.467.104,99
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	624.000,00	0,00	1.467.104,99
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	624.000,00	0,00	1.467.104,99
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	843.104,99	624.000,00	0,00	1.467.104,99
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.730.226,35	21.202.222,58	0,00	83.932.448,93
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	21.202.222,58	0,00	83.932.448,93
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	21.202.222,58	0,00	83.932.448,93
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	62.730.226,35	21.202.222,58	0,00	83.932.448,93
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.222.402.991,07	191.050.327,08	3.851.665,06	24.409.601.653,09
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	71.471.732,68	7.117.512,51	3.270.711,63	75.318.533,56
712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	71.471.732,68	7.117.512,51	3.270.711,63	75.318.533,56
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
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.088.303.635,54	12.295,43	12.295,43	3.088.303.635,54
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.088.303.635,54	12.295,43	12.295,43	3.088.303.635,54
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.088.303.635,54	12.295,43	12.295,43	3.088.303.635,54
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.087.627.387,29	0,00	0,00	3.087.627.387,29
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE	676.248,25	12.295,43	12.295,43	676.248,25
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.062.627.622,85	183.920.519,14	568.658,00	21.245.979.483,99
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.062.627.622,85	183.920.519,14	568.658,00	21.245.979.483,99
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	16.139.574.959,58	183.920.519,14	568.658,00	16.322.926.820,72
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	16.139.574.959,58	183.920.519,14	568.658,00	16.322.926.820,72
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	389.329.360.078,05	150.721.280.605,86	68.787.968.685,38	471.262.671.998,53
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	53.186.052.210,25	25.160.488.973,87	413.121.465.950,45
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	385.095.902.714,07	53.186.052.210,25	25.160.488.973,87	413.121.465.950,45
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	53.186.052.210,25	25.160.488.973,87	413.121.465.950,45

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	53.186.052.210,25	25.160.488.973,87	413.121.465.950,45
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	53.186.052.210,25	25.160.488.973,87	413.121.465.950,45
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.233.457.363,98	1.651.506.899,02	109.046.690,02	5.775.917.572,98
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.233.457.363,98	1.651.506.899,02	109.046.690,02	5.775.917.572,98
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.337.740.656,96	71.765.298,38	1.265.975.358,58
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.337.740.656,96	71.765.298,38	1.265.975.358,58
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.336.949.890,24	71.692.076,73	1.265.257.813,51
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	790.766,72	73.221,65	717.545,07
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	4.233.457.363,98	313.766.242,06	37.281.391,64	4.509.942.214,40
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.233.457.363,98	313.766.242,06	37.281.391,64	4.509.942.214,40
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.233.457.363,98	313.766.242,06	37.281.391,64	4.509.942.214,40
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	95.883.721.496,59	43.518.433.021,49	52.365.288.475,10
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	95.883.721.496,59	43.518.433.021,49	52.365.288.475,10
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	28.430.543.108,96	8.855.146.040,39	19.575.397.068,57
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	28.430.543.108,96	8.855.146.040,39	19.575.397.068,57
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	28.430.543.108,96	8.855.146.040,39	19.575.397.068,57
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	67.453.178.387,63	34.663.286.981,10	32.789.891.406,53
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	67.453.178.387,63	34.663.286.981,10	32.789.891.406,53
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	67.453.178.387,63	34.663.286.981,10	32.789.891.406,53
790000000 - OUTROS CONTROLES	76.372.765.245,53	84.119.242.854,26	42.038.899.605,34	118.453.108.494,45
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	846.442.247,47	3.755.971.582,51	-2.909.529.335,04
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	846.442.247,47	3.755.971.582,51	-2.909.529.335,04
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	846.442.247,47	3.755.971.582,51	-2.909.529.335,04
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	9.420.245,01	113.316,01	5.522.386.238,65
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.838.015.430,54	9.420.245,01	113.316,01	1.847.322.359,54
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.838.015.430,54	9.420.245,01	113.316,01	1.847.322.359,54
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	9.420.245,01	113.316,01	1.839.017.907,78
797110301 - EM CAUCAO	607.112.739,87	270,00	10.720,80	607.102.289,07
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	5.639.595,61	12.648,31	0,00	5.652.243,92
797110303 - SEGURO GARANTIA	237.441.159,86	9.369.258,89	102.595,21	246.707.823,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110304 - FIANCA BANCARIA	103.796.137,53	38.067,81	0,00	103.834.205,34
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110310 - HIPOTECA	855.644.756,31	0,00	0,00	855.644.756,31
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.675.063.879,11	0,00	0,00	3.675.063.879,11
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.675.063.879,11	0,00	0,00	3.675.063.879,11
<i>797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS</i>	<i>33.774.760,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.774.760,60</i>
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
<i>797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS</i>	<i>877.717.721,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>877.717.721,38</i>
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
<i>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</i>	<i>2.763.571.397,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.763.571.397,13</i>
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	320.114,46	351.757,11	200.830.433,68
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	320.114,46	351.757,11	200.830.433,68
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	200.862.076,33	320.114,46	351.757,11	200.830.433,68
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>200.862.076,33</i>	<i>320.114,46</i>	<i>351.757,11</i>	<i>200.830.433,68</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	57.903,70	0,00	0,00	57.903,70
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	48.745,27	0,00	0,00	48.745,27
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	30.642.292,04	0,00	0,00	30.642.292,04
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	26.784.112,34	320.114,46	351.396,26	26.752.830,54
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	83.263.060.247,32	38.282.462.949,71	115.639.421.157,16
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	62.971.456.476,82	47.472.495.247,33	3.220.832.659,69	107.223.119.064,46
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	56.925.854.425,89	7.412.069.255,16	2.034.643.013,81	62.303.280.667,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	315.366.524,24	20.162.572,05	295.203.952,19
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	104.983.115,08	1.456.548,55	103.526.566,53
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	210.383.409,16	18.706.023,50	191.677.385,66
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	327.401.415,32	163.677.195,57	1.681.199.749,61
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	1.477.152.168,32	327.307.366,96	163.630.171,39	1.640.829.363,89
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.944.194,30	63.350,48	31.675,24	2.975.869,54
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.293.383,73	30.697,88	15.348,94	1.308.732,67
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
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	20.630.977,02	203.727,99	20.427.249,03
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	20.630.977,02	203.727,99	20.427.249,03
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	299.137.347,62	299.137.347,62	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	121.348.077,17	121.286.642,29	61.434,88
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	121.286.642,29	121.348.077,17	-61.434,88
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	110.000,53	28.461.384,98	28.041.243,18	530.142,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-110.000,53	28.041.243,18	28.461.384,98	-530.142,33
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	835.275.413,25	0,00	0,00	835.275.413,25
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-835.275.413,25	0,00	0,00	-835.275.413,25
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>23.005.421.044,23</i>	<i>1.913.382.350,02</i>	<i>866.486.514,33</i>	<i>24.052.316.879,92</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	23.005.421.044,23	1.913.382.350,02	866.486.514,33	24.052.316.879,92
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>210.370.717,85</i>	<i>327.699.325,58</i>	<i>263.587.493,45</i>	<i>274.482.549,98</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	9.829.779,86	177.777.866,74	129.942.535,83	57.665.110,77
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	57.000,00	118.565.639,45	113.508.625,72	5.114.013,73
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	190.597.176,11	31.313.868,65	20.094.381,16	201.816.663,60
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	41.950,74	41.950,74	0,00
<i>799111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>526.557.371,58</i>	<i>1.495.754,27</i>	<i>0,00</i>	<i>528.053.125,85</i>
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
<i>799111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL</i>	<i>0,00</i>	<i>166.186,84</i>	<i>166.186,84</i>	<i>0,00</i>
799111902 - CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL PENDENTE DE REPASSE	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>451.146.010,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>451.146.010,03</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	451.146.010,03	0,00	0,00	451.146.010,03
<i>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</i>	<i>13.171.934,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.171.934,81</i>
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>1.578,00</i>	<i>93.083.893,61</i>	<i>71.744.513,24</i>	<i>21.340.958,37</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	65.685.093,26	48.020.290,89	17.664.802,37
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.019.673,31	16.345.095,31	3.674.578,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.947.972,62	5.947.972,62	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	1.431.154,42	1.431.154,42	1.578,00
<i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>2.050.450,99</i>	<i>60,00</i>	<i>2.050.390,99</i>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.050.450,99	60,00	2.050.390,99
<i>799112800 - 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>
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
<i>799113100 - MANDADO DE ARRESTO</i>	<i>844.390.505,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>844.390.505,01</i>
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
<i>799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS</i>	<i>822.665.691,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>822.665.691,89</i>
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
<i>799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93</i>	<i>0,00</i>	<i>821.295.932,24</i>	<i>15.093.055,84</i>	<i>806.202.876,40</i>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOIRO	0,00	516.288.322,76	5.929.163,06	510.359.159,70
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	151.210.500,09	0,00	151.210.500,09
799113310 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - TRANSF. DE RECURSOS CONTA D DO FUNDO	0,00	135.298.076,49	0,00	135.298.076,49
799113312 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - LIMITE DE SAQUE	0,00	18.499.032,90	9.163.892,78	9.335.140,12
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	1.720.212.135,62	0,00	1.720.212.135,62
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	1.718.793.898,86	0,00	1.718.793.898,86
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	1.418.236,76	0,00	1.418.236,76
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	1.569.893.585,11	334.350.945,12	1.235.542.639,99
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	786.313.585,11	324.161.945,12	462.151.639,99
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	9.019.123,07	151.652,52	33.401,76	9.137.373,83
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	32.126,17	42,42	5.218.634,66
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	101.724,16	0,00	101.724,16
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	101.724,16	0,00	101.724,16
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	6.831.715.691,37	460.057.265,95	12.417.260.476,35
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	6.831.715.691,37	460.057.265,95	12.417.260.476,35
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.045.602.050,93	6.831.715.691,37	460.057.265,95	12.417.260.476,35
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	33.228.710.300,80	726.132.379,93	32.502.577.920,87
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	33.228.710.300,80	726.132.379,93	32.502.577.920,87
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	29.067.595.162,82	693.497.129,80	28.374.098.033,02
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	4.161.115.137,98	32.635.250,13	4.128.479.887,85
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	28.517.592,08	9.943.800,76	18.573.791,32
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	28.517.592,08	9.943.800,76	18.573.791,32
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	28.517.592,08	9.943.800,76	18.573.791,32
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	28.514.592,08	9.943.800,76	18.570.791,32
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	35.762.028.278,03	35.048.178.985,66	7.628.917.917,21
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	35.762.028.278,03	35.048.178.985,66	7.628.917.917,21
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	35.762.028.278,03	35.048.178.985,66	7.628.917.917,21
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	35.762.028.278,03	35.048.178.985,66	7.628.917.917,21
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	19.129,88	3.507.503,60	768.810.384,17
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	19.129,88	3.507.503,60	768.810.384,17
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	19.129,88	3.507.503,60	768.810.384,17
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	19.129,88	3.507.503,60	768.810.384,17
800000000 - CONTROLES CREDITORES	505.744.341.191,16	227.901.180.542,11	352.153.077.232,10	629.996.237.881,15
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.042.215.867,58	164.905.537,07	403.147.057,66	40.280.457.388,17
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.819.812.876,51	61.282.163,47	112.325.022,04	15.870.855.735,08
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.756.239.545,17	61.282.163,47	90.498.799,46	15.785.456.181,16
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.756.239.545,17	61.282.163,47	90.498.799,46	15.785.456.181,16
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	15.756.239.545,17	61.282.163,47	90.498.799,46	15.785.456.181,16
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.679.586.543,86	22.909.369,34	29.670.592,85	4.686.347.767,37
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.799.157.554,09	104.605,95	305.565,64	1.799.358.513,78
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.168.237.700,88	35.412.582,04	26.587.008,26	1.159.412.127,10
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	5.149.048.224,81	2.749.562,53	33.652.276,16	5.179.950.938,44
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	71.269,33	273.417.114,97
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	9.658.919,20	0,00	0,00	9.658.919,20
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	7.100.512.700,98	0,00	0,00	7.100.512.700,98
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	293.534.648,94	0,00	0,00	293.534.648,94
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.110.656.713,15	0,00	0,00	1.110.656.713,15
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	37.125,03	0,00	0,00	37.125,03
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-233.175.751,44	0,00	0,00	-233.175.751,44
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-8.272.876.783,42	0,00	0,00	-8.272.876.783,42
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	843.104,99	0,00	624.000,00	1.467.104,99
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	843.104,99	0,00	624.000,00	1.467.104,99
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.730.226,35	0,00	21.202.222,58	83.932.448,93
811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	0,00	21.202.222,58	83.932.448,93
811910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	0,00	21.202.222,58	83.932.448,93
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	62.730.226,35	0,00	21.202.222,58	83.932.448,93
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.222.402.991,07	103.623.373,60	290.822.035,62	24.409.601.653,09
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	71.471.732,68	3.270.711,63	7.117.512,51	75.318.533,56
812120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	71.471.732,68	3.270.711,63	7.117.512,51	75.318.533,56
812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	3.270.711,63	7.117.512,51	75.318.533,56
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	71.471.732,68	3.270.711,63	7.117.512,51	75.318.533,56
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.088.303.635,54	1.229.561,87	1.229.561,87	3.088.303.635,54
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.088.303.635,54	1.229.561,87	1.229.561,87	3.088.303.635,54
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.088.303.635,54	1.229.561,87	1.229.561,87	3.088.303.635,54
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	369.916.296,79	770.000,00	0,00	369.146.296,79
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	197.957.864,80	382.562,59	776.782,83	198.352.085,04
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	839.833.618,23	57.921,02	340.331,66	840.116.028,87
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	12.295,43	12.295,43	3.958.200,67
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	48.250,00	0,00	0,00	48.250,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	9.768.281,94	951,90	42.230,93	9.809.560,97
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-11.439.845,52	0,00	0,00	-11.439.845,52
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.943.048.366,33	0,00	0,00	-1.943.048.366,33
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.062.627.622,85	99.123.100,10	282.474.961,24	21.245.979.483,99
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.062.627.622,85	99.123.100,10	282.474.961,24	21.245.979.483,99
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	9.611.866.507,43	87.177.277,98	194.705.515,22	9.719.394.744,67
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.188.064.705,97	87.177.277,98	194.705.515,22	9.295.592.943,21

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>11.945.822,12</i>	<i>87.769.446,02</i>	<i>6.603.532.076,05</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.961.552.813,05	11.876.761,64	42.236.647,73	2.991.912.699,14
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	156.445.036.763,41	238.378.348.683,89	471.262.671.998,53
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	70.856.819.149,20	98.882.382.385,58	413.121.465.950,45
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	385.095.902.714,07	70.856.819.149,20	98.882.382.385,58	413.121.465.950,45
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	343.913.412,02	44.836.731.594,75	43.910.560.989,67	-582.257.193,06
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>343.913.412,02</i>	<i>44.836.731.594,75</i>	<i>43.910.560.989,67</i>	<i>-582.257.193,06</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	343.913.412,02	44.836.731.594,75	43.910.560.989,67	-582.257.193,06
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.808.032,38	7.585.295.523,29	9.432.239.139,14	1.950.751.648,23
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>103.603.644,51</i>	<i>6.918.491.473,55</i>	<i>8.762.366.481,29</i>	<i>1.947.478.652,25</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.603.644,51	6.918.491.473,55	8.762.366.481,29	1.947.478.652,25
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>204.387,87</i>	<i>666.804.049,74</i>	<i>669.872.657,85</i>	<i>3.272.995,98</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	666.804.049,74	669.872.657,85	3.272.995,98
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.467.695.479,46	17.933.413.646,73	17.726.498.046,30	6.260.779.879,03
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>5.493.365.686,25</i>	<i>6.276.125.516,15</i>	<i>6.037.690.437,70</i>	<i>5.254.930.607,80</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.493.365.686,25	6.276.125.516,15	6.037.690.437,70	5.254.930.607,80
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>537.150.244,21</i>	<i>1.422.356.159,53</i>	<i>1.425.025.125,53</i>	<i>539.819.210,21</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	537.150.244,21	1.422.356.159,53	1.425.025.125,53	539.819.210,21
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>437.179.549,00</i>	<i>10.234.860.701,72</i>	<i>10.263.711.213,74</i>	<i>466.030.061,02</i>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	437.179.549,00	10.234.860.701,72	10.263.711.213,74	466.030.061,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	71.269,33	71.269,33	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	71.269,33	71.269,33	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.706.772.080,09	400.624.380,45	20.273.539.228,31	289.579.686.927,95
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.706.772.080,09	400.624.380,45	20.273.539.228,31	289.579.686.927,95
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.524.419.598,39	400.624.380,45	20.268.698.490,07	289.392.493.708,01
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	182.352.481,70	0,00	4.840.738,24	187.193.219,94
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.713.710,12	100.754.003,98	7.539.544.982,16	115.912.504.688,30
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.713.710,12	100.754.003,98	7.539.544.982,16	115.912.504.688,30
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.706.663,90	100.754.003,98	7.539.544.982,16	115.912.497.642,08
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	7.046,22	0,00	0,00	7.046,22
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.233.457.363,98	1.193.937.948,18	2.736.398.157,18	5.775.917.572,98
822100000 - COTA DE DESPESA	4.233.457.363,98	1.193.937.948,18	2.736.398.157,18	5.775.917.572,98
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.233.457.363,98	1.193.937.948,18	2.736.398.157,18	5.775.917.572,98
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	71.765.298,38	1.337.740.656,96	1.265.975.358,58
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	71.692.076,73	1.336.949.890,24	1.265.257.813,51
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	73.221,65	790.766,72	717.545,07
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.410.702.560,14	629.775.818,32	588.785.327,39	2.369.712.069,21
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	318.017.360,65	414.136.630,73	96.119.270,08
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	87.602.328,62	26.070.159,95	-61.532.168,67
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	678.394,18	21.988.347,11	21.309.952,93
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	208.309.724,03	112.609.848,51	2.315.002.684,62
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	9.075.582,45	597.712,42	-8.477.870,03
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	6.091.002,71	13.006.555,79	6.915.553,08
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	477.015.605,32	431.993.026,43	1.777.732.224,95
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	237.239.086,39	249.887.567,08	12.648.480,69
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.822.754.803,84	239.776.518,93	182.105.459,35	1.765.083.744,26
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	15.381.226,16	377.879.146,40	362.497.920,24
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	8.056.906,88	203.659.614,82	195.602.707,94
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	7.324.319,28	174.219.531,58	166.895.212,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	84.394.279.666,03	136.759.568.141,13	52.365.288.475,10
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	84.394.279.666,03	136.759.568.141,13	52.365.288.475,10
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	15.932.108.073,88	35.507.505.142,45	19.575.397.068,57
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	15.418.844.657,13	28.943.806.525,71	13.524.961.868,58
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	15.418.844.657,13	28.943.806.525,71	13.524.961.868,58
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	513.263.416,75	6.563.698.616,74	6.050.435.199,99
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	513.263.416,75	6.563.698.616,74	6.050.435.199,99
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	68.462.171.592,15	101.252.062.998,68	32.789.891.406,53
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	58.008.531.134,14	71.525.706.400,72	13.517.175.266,58
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	58.008.531.134,14	71.525.706.400,72	13.517.175.266,58
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	6.030.650.473,51	7.427.424.004,90	1.396.773.531,39
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	6.030.650.473,51	7.427.424.004,90	1.396.773.531,39
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.559.264.596,34	16.781.545.536,30	13.222.280.939,96
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.559.264.596,34	16.781.545.536,30	13.222.280.939,96
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	310.262.933,11	117.811.537,78	-192.451.395,33
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	309.919.635,32	17.583.837,85	-292.335.797,47
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	343.297,79	100.227.699,93	99.884.402,14
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	553.462.455,05	5.399.575.518,98	4.846.113.063,93
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	553.462.455,05	5.399.575.518,98	4.846.113.063,93
890000000 - OUTROS CONTROLES	76.372.765.245,53	71.291.238.241,63	113.371.581.490,55	118.453.108.494,45
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.755.971.582,51	846.442.247,47	-2.909.529.335,04
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	3.755.971.582,51	846.442.247,47	-2.909.529.335,04
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	3.755.971.582,51	846.442.247,47	-2.909.529.335,04
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
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.319,46	0,00	0,00	43.306.319,46
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.319,46	0,00	0,00	43.306.319,46
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.319,46	0,00	0,00	43.306.319,46
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	43.306.319,46	0,00	0,00	43.306.319,46
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	200.862.076,33	351.757,11	320.114,46	200.830.433,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	200.862.076,33	351.757,11	320.114,46	200.830.433,68
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	351.757,11	320.114,46	200.830.433,68
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	351.757,11	320.114,46	200.830.433,68
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	351.757,11	320.114,46	200.830.433,68
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	76.128.596.849,74	67.534.914.902,01	112.524.819.128,62	121.118.501.076,35
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	68.441.229.467,01	18.848.861.040,08	63.109.830.556,72	112.702.198.983,65
899110000 - OUTROS CONTROLES	62.395.627.416,08	2.123.802.585,51	7.510.535.755,86	67.782.360.586,43
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	1.456.548,55	104.983.115,08	103.526.566,53
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	1.456.548,55	97.845.305,74	96.388.757,19
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	7.137.809,34	7.137.809,34
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	147.584,25	15.280.336,75	15.132.752,50
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	56.466,37	15.175.561,75	15.119.095,38
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	91.117,88	104.775,00	13.657,12
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	388.552.492,31	565.097.125,47	176.544.633,16
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	66.445.041,97	68.864.204,90	2.419.162,93
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	136.358.720,69	141.751.923,07	5.393.202,38
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37.616,48	37.616,48	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	63.479.969,57	63.698.095,36	218.125,79
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	120.281.187,06	122.374.591,58	2.093.404,52
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37.616,48	37.616,48	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	32.600,00	61.844.311,50	61.811.711,50
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.879.740,06	106.451.149,62	104.571.409,56
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	37.616,48	37.616,48
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	23.005.421.044,23	866.486.514,33	1.913.382.350,02	24.052.316.879,92
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	41.417.599.194,64	65.698.058,55	1.912.469.798,72	43.264.370.934,81
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-18.412.178.150,41	800.788.455,78	912.551,30	-19.212.054.054,89
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	464.317.944,84	0,00	0,00	464.317.944,84
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	464.317.944,84	0,00	0,00	464.317.944,84
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	203.727,99	20.630.977,02	20.427.249,03
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	203.727,99	20.630.977,02	20.427.249,03
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	210.370.717,85	263.587.493,45	327.699.325,58	274.482.549,98
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	9.829.779,86	129.942.535,83	177.777.866,74	57.665.110,77
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	57.000,00	113.508.625,72	118.565.639,45	5.114.013,73
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	190.597.176,11	20.094.381,16	31.313.868,65	201.816.663,60
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	41.950,74	41.950,74	0,00
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	526.557.371,58	0,00	1.495.754,27	528.053.125,85
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
899111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
899111902 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL PENDENTE DE REPASSE	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.578,00	71.744.513,24	93.083.893,61	21.340.958,37
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	48.020.290,89	65.685.093,26	17.664.802,37
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.345.095,31	20.019.673,31	3.674.578,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.947.972,62	5.947.972,62	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	1.431.154,42	1.431.154,42	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	60,00	2.050.450,99	2.050.390,99
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	60,00	2.050.450,99	2.050.390,99
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	15.093.055,84	821.295.932,24	806.202.876,40
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	5.929.163,06	516.288.322,76	510.359.159,70
899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	0,00	151.210.500,09	151.210.500,09
899113310 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - TRANSF. DE RECURSOS CONTA D DO FUNDO	0,00	0,00	135.298.076,49	135.298.076,49
899113312 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - LIMITE DE SAQUE	0,00	9.163.892,78	18.499.032,90	9.335.140,12
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.720.212.135,62	1.720.212.135,62
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	1.718.793.898,86	1.718.793.898,86
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	1.418.236,76	1.418.236,76
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	352.475.542,36	1.588.018.182,35	1.235.542.639,99
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	19.069.000,00	792.460.000,00	773.391.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	333.295.378,83	795.303.091,04	462.007.712,21
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	111.163,53	255.091,31	143.927,78
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	9.019.123,07	33.401,76	151.652,52	9.137.373,83
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	32.126,17	5.218.634,66
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOUREIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	64.953,01	166.677,17	101.724,16
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	1.730,20	19.470,05	61.104,49	43.364,64
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	3.035,80	61.917,21	58.881,41
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	-1.730,20	42.447,16	43.655,47	-521,89
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	11.142.624.776,82	163.790.511,58	336.821.660,33	11.315.655.925,57
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.737.230.559,84	113.316,01	9.420.245,01	3.746.537.488,84
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	163.677.195,57	327.401.415,32	2.050.685.108,73
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.014.082.502,92	0,00	0,00	3.014.082.502,92
899120000 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	15.998.926.074,64	22.370.584.500,06	12.417.260.476,35
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	15.998.926.074,64	22.370.584.500,06	12.417.260.476,35

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120101 - PDS A EMITIR	2.818.303.838,83	6.808.276.077,14	6.879.650.422,04	2.889.678.183,73
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	286.255.017,37	1.376.591.154,86	1.419.143.797,51	328.807.660,02
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.690.147.967,89	6.461.546.609,56	6.151.737.186,21	2.380.338.544,54
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	250.895.226,84	1.115.235.005,35	1.075.351.328,70	211.011.550,19
899120105 - PDS PAGAS	0,00	236.102.979,95	5.752.082.174,39	5.515.979.194,44
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.038.467,72	1.092.017.897,51	1.090.979.429,79
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	135.780,06	601.693,70	465.913,64
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	726.132.379,93	33.228.710.300,80	32.502.577.920,87
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>726.132.379,93</i>	<i>33.228.710.300,80</i>	<i>32.502.577.920,87</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	693.497.129,80	29.067.595.162,82	28.374.098.033,02
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	32.635.250,13	4.161.115.137,98	4.128.479.887,85
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	27.939.615,16	46.513.406,48	18.573.791,32
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	27.939.615,16	46.513.406,48	18.573.791,32
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>27.939.615,16</i>	<i>28.517.592,08</i>	<i>577.976,92</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	27.939.615,16	28.514.592,08	574.976,92
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.995.814,40</i>	<i>17.995.814,40</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	17.995.814,40	17.995.814,40
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.915.068.624,84	48.654.507.345,49	49.368.356.637,86	7.628.917.917,21
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.915.068.624,84	48.654.507.345,49	49.368.356.637,86	7.628.917.917,21
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>6.915.068.624,84</i>	<i>48.654.507.345,49</i>	<i>49.368.356.637,86</i>	<i>7.628.917.917,21</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.041.765.324,92	38.419.646.643,77	39.104.645.424,12	6.726.764.105,27
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	436.372.642,00	8.450.368.744,31	8.475.295.274,05	461.299.171,74
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	1.003.921,18	1.784.491.957,41	1.788.415.939,69	4.927.903,46
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	435.926.736,74	0,00	0,00	435.926.736,74
899310109 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ARRESTADA	408.463.768,27	0,00	0,00	408.463.768,27
899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR ARRESTO	-408.463.768,27	0,00	0,00	-408.463.768,27
899310119 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ANTECIPADA/CUTE	5.417.234.412,35	0,00	0,00	5.417.234.412,35
899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA ANTECIPAÇÃO/CUTE	-5.417.234.412,35	0,00	0,00	-5.417.234.412,35
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	772.298.757,89	3.606.901,28	118.527,56	768.810.384,17
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	772.298.757,89	3.606.901,28	118.527,56	768.810.384,17
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>483.441.857,71</i>	<i>3.168.876,75</i>	<i>0,00</i>	<i>480.272.980,96</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	445.023.938,53	3.168.876,75	0,00	441.855.061,78
899410102 - PESSOAL A PAGAR	35.183.492,78	0,00	0,00	35.183.492,78

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>286.757.704,18</i>	<i>438.024,53</i>	<i>118.527,56</i>	<i>286.438.207,21</i>
899410201 - CONSIGNACOES	96.300.639,30	75.657,73	103.937,96	96.328.919,53
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	190.457.064,86	362.366,80	14.589,60	190.109.287,66
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	0,02	0,00	0,00	0,02
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>2.099.196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.099.196,00</i>
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	85.797.747.442,28	174.616.414.898,45	173.525.168.101,90	86.888.994.238,83
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.797.747.442,28	227.411.715.001,87	237.546.081.155,28	95.932.113.595,69
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	43.124.857.866,46	4.058.059.491,00	39.066.798.375,46
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	15.436.020.012,35	45.459.699.030,95	30.023.679.018,60
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	180.599.105.615,73	85.760.558.167,69	100.438.266.424,43
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	194.628.561.867,24	289.467.109.315,28	100.438.266.424,43
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	505.744.341.191,16	235.082.639.188,63	110.830.742.498,64	629.996.237.881,15
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	505.744.341.191,16	227.901.180.542,11	352.153.077.232,10	629.996.237.881,15