

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 / 2020 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
100000000 - ATIVO	85.797.747.442,28	224.131.950.690,00	222.451.798.598,23	87.477.899.534,05
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	14.010.932.372,12	223.469.996.960,02	222.003.468.722,93	15.477.460.609,21
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.778.058.939,01	204.755.840.847,83	203.810.812.439,20	6.723.087.347,64
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.778.058.939,01	204.755.840.847,83	203.810.812.439,20	6.723.087.347,64
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.687.460.808,85	204.640.800.128,61	203.693.576.290,96	6.634.684.646,50
111110200 - CONTA ÚNICA	277.827.290,10	34.215.253.684,76	34.292.310.328,35	200.770.646,51
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	215.562.627,66	33.469.267.558,71	33.564.119.402,66	120.710.783,71
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	62.264.662,44	745.986.126,05	728.190.925,69	80.059.862,80
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	547.038.005,73	100.933.839.647,67	100.965.525.454,95	515.352.198,45
111111901 - BANCO ITAU S/A	59.217.082,12	2.056.828.999,37	2.095.044.293,22	21.001.788,27
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	164.701.699,25	4.946.107.215,11	5.006.114.977,46	104.693.936,90
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	191.592.470,66	42.385.794.344,99	42.290.385.287,57	287.001.528,08
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.724.146,98	47.863.316.994,94	47.896.419.744,85	10.621.397,07
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	809.519.839,93	1.906.031.551,42	1.817.760.541,84	897.790.849,51
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-721.717.233,21	1.775.760.541,84	1.859.800.610,01	-805.757.301,38
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.862.595.513,02	69.491.706.796,18	68.435.740.507,66	5.918.561.801,54
111115002 - POUPANÇA	89.049.801,57	536.634.513,69	501.831.917,06	123.852.398,20
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.773.545.703,60	68.955.072.282,49	67.933.908.590,60	5.794.709.395,49
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7,85	0,00	0,00	7,85
OFSS	90.598.130,16	115.040.719,22	117.236.148,24	88.402.701,14
111120000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	90.598.130,16	115.040.719,22	117.236.148,24	88.402.701,14
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.808.356,87	112.661.857,02	112.426.039,57	3.044.174,32
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	390.516,53	141.262,84	249.253,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.619.468.664,56	125.378.974,02	137.104.845,45	1.607.742.793,13
112200000 - CLIENTES	2.729.603,14	2.548.495,28	2.548.989,98	2.729.108,44
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	581.577,64	2.548.495,28	2.548.495,28	581.577,64
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	581.577,64	2.548.495,28	2.548.495,28	581.577,64
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	581.577,64	2.548.495,28	2.548.495,28	581.577,64
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	70.339.346,21	41.018.257,48	910.381.503,56
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	48.494.026,37	31.740.783,44	703.496.369,89
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	48.494.026,37	31.740.783,44	359.924.762,52
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.602.584,20	697.830,09	581.277,17	9.719.137,12
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	229.983.299,81	45.300.256,27	27.509.611,45	247.773.944,63
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	97.507.394,14	2.495.940,01	1.623.814,34	98.379.519,81
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	6.078.241,44	0,00	2.026.080,48	4.052.160,96
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	16.190.548,85	10.826.300,59	4.449.190,54	22.567.658,90
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	16.190.548,85	10.826.300,59	4.449.190,54	22.567.658,90
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	2.380.720,66	6.234.667,01	1.660.152,68	6.955.234,99
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.028.922,88	4.571.017,19	2.753.617,03	14.846.323,04
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	780.905,31	20.616,39	35.420,83	766.100,87
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.181.659,52	493.284,71	214.560,36	1.460.383,87
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.181.659,52	493.284,71	214.560,36	1.460.383,87
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	65.874,95	418.975,21	41.758,57	443.091,59
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	487.226,80	26.876,07	21.778,71	492.324,16
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	628.557,77	47.433,43	151.023,08	524.968,12
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	176.673.926,93	10.525.734,54	4.613.723,14	182.585.938,33
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	176.673.926,93	10.525.734,54	4.613.723,14	182.585.938,33
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.423.723,38	125.125,98	192.790,41	1.356.058,95
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	164.181.791,08	10.163.882,11	4.221.886,47	170.123.786,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	11.068.412,47	236.726,45	199.046,26	11.106.092,66
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	299.019.705,59	52.491.132,53	93.537.597,99	257.973.240,13
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.348.659,50	21.477.902,83	497.908,89	25.328.653,44
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	20.979.993,94	0,00	21.166.377,87
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	186.383,93	20.979.993,94	0,00	21.166.377,87
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	294.671.046,09	31.013.229,70	93.039.689,10	232.644.586,69
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	294.671.046,09	31.013.229,70	93.039.689,10	232.644.586,69
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	294.671.046,09	31.013.229,70	93.039.689,10	232.644.586,69
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	18.376.713.638,94	17.840.296.580,79	6.573.508.483,75
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.682.236.000,56	144.211.791,58	7.995.455,22	2.818.452.336,92
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.682.236.000,56	144.211.791,58	7.995.455,22	2.818.452.336,92
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	808.653,72	68.841.906,24	2.926.204,69	66.724.355,27
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	197.338,35	14.703,49	14.703,49	197.338,35
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	32.633,79	67.772.642,14	2.308.256,26	65.497.019,67
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	50.644,61	264.662,93	133.522,53	181.785,01
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	10.397,93	0,00	10.397,93
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	528.036,97	779.499,75	469.722,41	837.814,31
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.217.017,60	9.044.387,30	1.547.778,73	9.713.626,17
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.217.017,60	9.044.387,30	1.547.778,73	9.713.626,17
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	65.972.984,91	3.487.849,40	2.738.368.515,66
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	2.675.132.408,02	65.972.984,91	3.487.849,40	2.737.617.543,53
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	16.446,40	10.127.077,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	6.837.143,17	0,00	16.446,40	6.820.696,77
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	6.837.143,17	0,00	16.446,40	6.820.696,77
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	6.837.143,17	0,00	16.446,40	6.820.696,77
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	722.434,57	581.949,88	6.597.867,34
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	722.434,57	581.949,88	436.061,51
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	295.576,82	722.434,57	581.949,88	436.061,51
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	295.576,82	722.434,57	581.949,88	436.061,51
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	523.164.963,22	682,91	2.593.540,40	520.572.105,73
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	523.164.963,22	682,91	2.593.540,40	520.572.105,73
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	523.164.963,22	682,91	2.593.540,40	520.572.105,73
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.084.450,34	0,00	187.999,16	2.896.451,18
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO 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
113410115 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CREDORES POR ACORDO	0,00	209,88	104,94	104,94
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	78.312.176,85	0,00	2.400.000,00	75.912.176,85
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	840.696.269,57	204.921.092,44	105.003.004,09	940.614.357,92
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	838.621.125,26	204.921.092,44	105.003.004,09	938.539.213,61
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	329.276.331,41	3.549.002,46	6.575.450,96	326.249.882,91
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	3.549.002,46	6.575.450,96	273.192.509,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	377.800,83	0,00	0,00	377.800,83
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	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	18.026.857.637,44	17.724.106.184,80	2.277.144.738,74
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.422.774.524,79	17.714.191.626,55	17.441.465.064,38	1.695.501.086,96
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	55.219.621,37	1.950.203,40	1.712.851,20	55.456.973,57
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	1.260.471,96	1.260.471,96	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	121.142,61	773.827,21
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	17.712.132.458,19	17.439.665.834,92	1.553.793.433,81
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	884.617,02	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO BRUTA	-37.947.779,34	17.129.322.144,67	16.748.439.348,73	342.935.016,60
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-522.645,77	6.653.990,32	7.039.516,20	-908.171,65
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.975.869,75	117.178.764,21	-115.202.894,46
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	1.319.099,17	1.319.099,17	-5.199,10
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	72.759.995,61	395.899.400,12	394.260.610,08	74.398.785,65
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	86.435.049,25	86.434.896,27	152,98
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	66.276.352,47	47.002.088,34	60.516.026,32	52.762.414,49

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	17.957,98	35.951,53	-17.993,55
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	14.098.611,34	6.109.259,14	45.336.991,21
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	348.299,02	108.964,96	86.378,26	370.885,72
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	118.330,25	90.351,79	70.964,77	137.717,27
113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - SIAFEM	229.968,77	18.570,96	15.371,28	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	312.665.058,99	282.633.385,69	193.918.882,98
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	163.887.209,68	312.665.058,99	282.633.385,69	193.918.882,98
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	121.920.711,50	123.276.715,82	23.669.707,01
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	190.744.347,49	159.356.669,87	47.664.503,92
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	211.278.581,37	215.001.405,48	571.293.754,91
115600000 - ALMOXARIFADO	451.056.226,36	211.278.581,37	215.001.405,48	447.333.402,25
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	451.056.226,36	211.278.581,37	215.001.405,48	447.333.402,25
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	447.692.844,83	211.278.581,37	215.001.405,48	443.970.020,72
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	447.692.844,83	211.278.581,37	215.001.405,48	443.970.020,72
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	3.363.381,53	0,00	0,00	3.363.381,53
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	677.219,81	0,00	0,00	677.219,81
115800000 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810100 - OUTROS ESTOQUES	123.960.352,66	0,00	0,00	123.960.352,66
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	123.709.522,93	0,00	0,00	123.709.522,93
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.296.763,93	784.917,86	253.452,01	1.828.229,78
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175.186,51	0,00	48.871,01	126.315,50
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	175.186,51	0,00	48.871,01	126.315,50
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	175.186,51	0,00	48.871,01	126.315,50
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	175.186,51	0,00	48.871,01	126.315,50
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	339.691,07	66.977,09	204.581,00	202.087,16
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	339.691,07	66.977,09	204.581,00	202.087,16
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	339.691,07	66.977,09	204.581,00	202.087,16
119310101 - PERIODICOS	339.691,07	66.977,09	204.581,00	202.087,16
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	781.886,35	717.940,77	0,00	1.499.827,12
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	781.886,35	717.940,77	0,00	1.499.827,12
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	781.886,35	717.940,77	0,00	1.499.827,12
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	781.886,35	717.940,77	0,00	1.499.827,12
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.786.815.070,16	661.953.729,98	448.329.875,30	72.000.438.924,84
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.185.428.880,29	108.364.251,64	85.488.147,28	46.208.304.984,65
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	43.400.946.459,01	54.934.314,23	85.425.625,72	43.370.455.147,52
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	43.334.000.809,67	54.934.314,23	85.425.625,72	43.303.509.498,18
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	92.439.034,84	54.916.220,11	85.425.625,72	61.929.629,23
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	45.725.385,74	0,00	497.908,89	45.227.476,85
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.713.649,10	54.916.220,11	84.927.716,83	16.702.152,38
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-63.338.295.653,14	0,00	0,00	-63.338.295.653,14
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.416.573.617,26	0,00	0,00	-1.416.573.617,26
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	66.945.649,34	0,00	0,00	66.945.649,34
121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	55.802.206,56	0,00	0,00	55.802.206,56
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	53.429.937,41	62.521,56	2.837.849.837,13
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	53.429.937,41	62.521,56	1.460.639.935,30
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.407.272.519,45	53.429.937,41	62.521,56	1.460.639.935,30
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.366.631.428,57	53.269.898,49	62.521,56	1.419.838.805,50
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	39.973.590,88	160.038,92	0,00	40.133.629,80
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.657.421.538,78	0,00	0,00	1.657.421.538,78
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.657.421.538,78	0,00	0,00	1.657.421.538,78
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.657.421.538,78	0,00	0,00	1.657.421.538,78
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	956.951.884,76	0,00	0,00	956.951.884,76
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	266.262.349,75	0,00	0,00	266.262.349,75
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	544.699.382,21	358.553.695,70	14.861.454.013,24
123100000 - BENS MOVEIS	5.409.866.676,04	466.772.713,49	265.121.987,98	5.611.517.401,55
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.409.866.676,04	466.772.713,49	265.121.987,98	5.611.517.401,55
123110100 - BENS MOVEIS	3.818.992.211,58	402.065.771,00	220.494.921,88	4.000.563.060,70
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.515.534,04	38.071,23	49.629,90	2.503.975,37
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	42.257.545,40	38.954.060,68	415.782.731,92
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	15.107.372,86	3.195.370,57	74.034.724,15
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	40.177,84	12.982,37	4.936.753,33
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	7.976.022,96	4.448.237,30	180.071.699,15
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.093.396,77	2.247.457,63	318.261,25	5.022.593,15
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	13.059.682,36	146.236,81	320.325,27	12.885.593,90
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.507.257,02	1.603.767,72	1.599.851,21	11.511.173,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	19.995.985,16	515.517,95	343.311,68	20.168.191,43
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	79.293.811,03	8.261.846,06	7.730.809,56	79.824.847,53
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	486.345.569,04	114.393.159,85	54.551.102,68	546.187.626,21
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	33.000.760,99	283.454,45	157.625,32	33.126.590,12
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	14.482.150,66	93.773,38	72.679,32	14.503.244,72
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	129.760.674,60	643.458,51	5.926.495,77	124.477.637,34
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	307.409.626,90	18.816.763,62	22.616.766,93	303.609.623,59
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	23.009.962,71	23.009.962,71	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	102.494,00	10.253,95	38.008.366,63
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.373.263.421,38	118.950.693,35	3.228.264,96	1.488.985.849,77
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	34.495.793,35	32.903.418,79	138.095.140,05
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	136.502.765,49	34.495.793,35	32.903.418,79	138.095.140,05
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	3.125.869,72	0,00	0,00	3.125.869,72
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	31.542.224,96	6.214.185,38	9.802.339.011,32
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.777.010.971,74	31.542.224,96	6.214.185,38	9.802.339.011,32
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.160.367.216,80	548.006,00	940.000,00	2.159.975.222,80
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	481.620,00	940.000,00	43.048.938,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	3.598.746,00	0,00	0,00	3.598.746,00
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	325.581.469,20	370.450,00	0,00	325.951.919,20
123210402 - EDIFÍCIOS	95.544.411,30	124.200,00	0,00	95.668.611,30
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	205.172.357,90	246.250,00	0,00	205.418.607,90
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
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.452.459.073,36	16.658.331,18	3.557.225,57	5.465.560.178,97
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	5.452.459.073,36	16.658.331,18	3.557.225,57	5.465.560.178,97
123210700 - INSTALAÇÕES	29.446.329,51	0,00	0,00	29.446.329,51
123210701 - INSTALAÇÕES	29.446.329,51	0,00	0,00	29.446.329,51
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.615.557.740,24	3.557.225,57	11.376,60	1.619.103.589,21
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.615.557.740,24	3.557.225,57	11.376,60	1.619.103.589,21
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	193.599.142,63	10.408.212,21	1.705.583,21	202.301.771,63
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	10.408.212,21	1.705.583,21	200.014.171,63
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-511.569.321,05	46.384.443,76	87.217.522,34	-552.402.399,63
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-511.569.321,05	46.384.443,76	87.217.522,34	-552.402.399,63
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-412.059.731,63	46.384.443,76	87.217.522,34	-452.892.810,21
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-412.059.731,63	46.384.443,76	87.217.522,34	-452.892.810,21
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-99.509.589,42	0,00	0,00	-99.509.589,42
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-99.509.589,42	0,00	0,00	-99.509.589,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124000000 - INTANGÍVEL	100.477.997,17	8.890.096,13	4.288.032,32	105.080.060,98
124100000 - SOFTWARES	115.965.498,87	2.691.959,85	1.478.741,97	117.178.716,75
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	115.965.498,87	2.691.959,85	1.478.741,97	117.178.716,75
124110100 - SOFTWARES	108.295.345,08	2.682.260,76	1.472.275,91	109.505.329,93
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	108.190.506,98	2.682.260,76	1.472.275,91	109.400.491,83
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	57.286,64	2.809.290,35	-23.309.158,47
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-20.557.154,76	57.286,64	2.809.290,35	-23.309.158,47
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-20.557.154,76	57.286,64	2.809.290,35	-23.309.158,47
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-20.557.154,76	57.286,64	2.809.290,35	-23.309.158,47
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.797.747.442,28	237.304.396.600,94	250.808.531.803,02	99.301.882.644,36
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	47.217.224.652,41	38.331.382.816,21	35.503.248.986,81	44.389.090.823,01
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.783.353.010,94	7.113.797.217,63	7.559.888.897,26	2.229.444.690,57
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.264.853.088,56	6.139.848.496,86	6.551.304.202,67	1.676.308.794,37
211110000 - PESSOAL A PAGAR	1.132.226.044,86	6.104.489.946,92	6.518.740.273,76	1.546.476.371,70
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.013.092.355,12	6.068.270.858,37	6.240.047.815,93	1.184.869.312,68
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	848.672.405,07	5.739.745.576,52	5.734.187.381,51	843.114.210,06
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	86.861.508,81	125.104.474,43	339.033.933,15	300.790.967,53
211110103 - FÉRIAS	75.434.813,81	195.229.384,12	158.496.887,17	38.702.316,86
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.061.283,05	7.753.099,20	7.898.266,38	2.206.450,23
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	62.344,38	438.324,10	431.347,72	55.368,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.445.682,44	40.000,00	10.000,00	36.415.682,44
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.445.682,44	40.000,00	10.000,00	36.415.682,44
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	82.688.007,30	36.179.088,55	278.682.457,83	325.191.376,58
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	0,00	243.997.761,88	243.997.761,88
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	82.314.715,67	36.179.088,55	34.684.695,95	80.820.323,07

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	295.977,29	0,00	0,00	295.977,29
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	77.314,34	0,00	0,00	77.314,34
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	128.567.283,06	31.005.881,52	29.371.875,01	126.933.276,55
211120100 - PESSOAL A PAGAR	14.806.924,17	31.005.881,52	29.371.875,01	13.172.917,66
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.290.290,20	2.367.539,55	1.727.094,27	1.649.844,92
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	10.205.792,05	27.815.232,18	27.097.561,24	9.488.121,11
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.310.841,92	823.109,79	547.219,50	2.034.951,63
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	2.220.821,68	1.770.468,22	2.208.635,59
211130100 - PESSOAL A PAGAR	2.381.131,53	2.220.821,68	1.770.468,22	1.930.778,07
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	2.381.131,53	2.220.821,68	1.770.468,22	1.930.778,07
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	746.039,15	313.379,23	339.614,18
211140100 - PESSOAL A PAGAR	755.160,61	746.039,15	313.379,23	322.500,69
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	755.160,61	746.039,15	313.379,23	322.500,69
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	628.497,49	1.385.807,59	1.108.206,45	350.896,35
211150100 - PESSOAL A PAGAR	576.007,90	1.385.807,59	1.108.206,45	298.406,76
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	576.007,90	1.385.807,59	1.108.206,45	298.406,76
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	52.489,59	0,00	0,00	52.489,59
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	52.489,59	0,00	0,00	52.489,59
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.489.309,33	25.017.786,01	24.746.773,95	6.218.297,27
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.489.309,33	25.017.786,01	24.746.773,95	6.218.297,27
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.489.309,33	25.017.786,01	24.746.773,95	6.218.297,27
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.489.309,33	25.017.786,01	24.746.773,95	6.218.297,27
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	512.010.613,05	948.930.934,76	983.837.920,64	546.917.598,93
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	423.431,06	2.619.706,45	2.484.920,82	288.645,43
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	401.445,31	2.568.098,55	2.432.205,73	265.552,49
211410101 - FGTS	2.549,03	10.385,09	9.780,89	1.944,83
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.261,80	2.261,80	692,35	692,35
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	396.634,48	2.555.451,66	2.372.174,27	213.357,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	49.558,22	49.558,22
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,34	0,00	0,00	2.626,34
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.626,34	0,00	0,00	2.626,34
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	19.359,41	51.607,90	52.715,09	20.466,60
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.359,41	51.607,90	52.715,09	20.466,60
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	483.538.953,33	887.354.394,26	919.613.038,16	515.797.597,23
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	483.482.447,95	887.354.394,26	919.613.038,16	515.741.091,85
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	201.349.324,43	57.989.534,19	47.406.271,51	190.766.061,75
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	243.974.070,44	784.541.856,97	782.344.526,03	241.776.739,50
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	11.713.925,33	40.770.884,01	40.899.230,29	11.842.271,61
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	21.582.444,31	831.259,47	46.510.161,28	67.261.346,12
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	4.862.683,44	3.220.859,62	2.452.849,05	4.094.672,87
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	58.949.461,77	61.733.586,54	30.828.636,13
211430100 - INSS A PAGAR	26.836.675,43	57.566.728,00	60.347.288,82	29.617.236,25
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.399.448,35	56.011.830,11	57.018.496,19	19.406.114,43
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	1.018.884,64	230.976,40	81.547,23	869.455,47
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	7.418.325,58	1.320.262,17	3.224.195,47	9.322.258,88
211430112 - INSS S/ FERIAS	16,86	3.659,32	23.049,93	19.407,47
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	59.070,87	12.343,02	16.457,36	63.185,21
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	59.070,87	12.343,02	16.457,36	63.185,21
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	1.370.390,75	1.369.840,36	537.568,25
211439802 - INSS-SENAI	538.118,64	1.370.390,75	1.369.840,36	537.568,25
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	2.947,30	6.217,28	5.990,12	2.720,14
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	2.947,30	6.217,28	5.990,12	2.720,14
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.947,30	6.217,28	5.990,12	2.720,14
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	12.671.504.314,12	9.842.241.432,83	31.948.832.615,80
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	33.296.050.401,13	6.886.169.240,92	3.884.394.390,59	30.294.275.550,80
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.866.835.243,59	400.578.397,57	1.110.486.539,64	6.576.743.385,66
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.866.835.243,59	400.578.397,57	1.110.486.539,64	6.576.743.385,66
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.866.835.243,59	400.578.397,57	1.110.486.539,64	6.576.743.385,66
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	27.429.215.157,54	6.485.590.843,35	2.773.907.850,95	23.717.532.165,14
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.429.215.157,54	6.485.590.843,35	2.773.907.850,95	23.717.532.165,14
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.633.037.090,04	6.209.905.466,40	1.975.661.970,45	21.398.793.594,09
FISCAL 212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	1.796.178.067,50	275.685.376,95	798.245.880,50	2.318.738.571,05
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.389.732.929,00	602.307.351,67	867.131.487,67	1.654.557.065,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.389.732.929,00	602.307.351,67	867.131.487,67	1.654.557.065,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.389.732.929,00	602.307.351,67	867.131.487,67	1.654.557.065,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	1.389.732.929,00	602.307.351,67	867.131.487,67	1.654.557.065,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.780.071.326,10	2.297.332.343,92	2.618.526.024,18	15.101.265.006,36
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.487.656.122,75	633.853.952,60	810.359.175,14	3.664.161.345,29
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.487.656.122,75	633.853.952,60	810.359.175,14	3.664.161.345,29
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.395.343.955,79	537.427.993,22	806.245.382,72	3.664.161.345,29
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	92.312.166,96	96.425.959,38	4.113.792,42	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	11.292.415.203,35	1.663.478.391,32	1.808.166.849,04	11.437.103.661,07
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.292.415.203,35	1.663.478.391,32	1.808.166.849,04	11.437.103.661,07
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.291.160.705,49	1.153.126.767,38	753.317.632,17	6.891.351.570,28
212530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.001.254.497,86	510.351.623,94	1.054.849.216,87	4.545.752.090,79
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	896.348.046,35	214.466.955,97	223.986.731,55	905.867.821,93
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	896.348.046,35	214.466.955,97	223.986.731,55	905.867.821,93
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	214.466.955,97	223.986.731,55	905.867.821,93
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	214.466.955,97	223.986.731,55	905.867.821,93
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-14.687.759.159,14	2.447.241.690,09	2.033.735.842,87	-15.101.265.006,36
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.395.343.955,79	664.523.147,71	395.705.758,21	-3.664.161.345,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	664.523.147,71	395.705.758,21	-3.664.161.345,29
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	664.523.147,71	395.705.758,21	-3.664.161.345,29
UNIÃO 212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS -	-11.292.415.203,35	1.782.718.542,38	1.638.030.084,66	-11.437.103.661,07
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.292.415.203,35	1.782.718.542,38	1.638.030.084,66	-11.437.103.661,07
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-7.291.160.705,49	727.869.325,51	1.127.678.460,72	-6.891.351.570,28
212830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.001.254.497,86	1.054.849.216,87	510.351.623,94	-4.545.752.090,79
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-896.348.046,35	223.986.731,55	214.466.955,97	-905.867.821,93
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-896.348.046,35	223.986.731,55	214.466.955,97	-905.867.821,93
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	223.986.731,55	214.466.955,97	-905.867.821,93
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	223.986.731,55	214.466.955,97	-905.867.821,93
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.613.943.738,30	897.518.355,94	775.575.269,95	2.492.000.652,31
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.613.943.738,30	897.518.355,94	775.575.269,95	2.492.000.652,31
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.474.284.193,49	874.031.148,64	754.439.847,04	2.354.692.891,89
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.754.820.765,54	859.986.704,33	743.581.221,49	1.638.415.282,70
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.027.244.571,17	783.998.466,72	677.255.005,78	920.501.110,23
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	726.041.893,88	75.072.255,33	65.996.215,71	716.965.854,26
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	10.875.567,56	10.858.625,55	344.207.794,63
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	328.884.322,38	0,00	0,00	328.884.322,38
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	13.614.509,89	10.875.567,56	10.858.625,55	13.597.567,88
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	23.430.530,69	21.094.807,75	31.484.531,38
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	32.370.034,87	23.430.530,69	21.094.807,75	30.034.311,93
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	32.370.034,87	23.430.530,69	21.094.807,75	30.034.311,93

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.450.219,45	0,00	0,00	1.450.219,45
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.450.219,45	0,00	0,00	1.450.219,45
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.752.698,78	16.282,37	20.900,20	2.757.316,61
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.732.837,53	16.282,37	20.900,20	2.737.455,36
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.732.837,53	16.282,37	20.900,20	2.737.455,36
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	40.394,24	19.714,96	103.065.912,43
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.259.693,15	40.394,24	19.714,96	77.239.013,87
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	77.259.693,15	40.394,24	19.714,96	77.239.013,87
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	409.528.904,33	314.165.946,32	568.317.936,01
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	437.893.148,77	332.990.616,88	273.187.518,71	378.090.050,60
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	437.893.148,77	332.990.616,88	273.187.518,71	378.090.050,60
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	40.942.514,66	204.579.565,10	193.511.179,83	29.874.129,39
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	40.942.514,66	204.579.565,10	193.511.179,83	29.874.129,39
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	396.848.172,57	128.341.954,69	79.664.553,35	348.170.771,23
214131201 - PASEP	36.000.000,00	14.510.342,14	7.775.736,04	29.265.393,90
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	223.534.096,20	53.388.539,34	31.917.871,71	202.063.428,57
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	31.660.214,31	21.268.585,66	10.634.292,83	21.025.921,48
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	105.653.862,06	39.174.487,55	29.336.652,77	95.816.027,28
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	76.538.287,45	40.978.247,77	190.214.201,24
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	225.774.240,92	76.538.287,45	40.978.247,77	190.214.201,24
214350100 - ISS A RECOLHER	916,70	59,78	59,78	916,70
214350101 - ISS A RECOLHER	916,70	59,78	59,78	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	75.912.904,54	40.352.864,86	190.165.906,32
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	40.268.462,00	13.542.510,50	7.297.746,50	34.023.698,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	185.457.484,00	62.370.394,04	33.055.118,36	156.142.208,32
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	33.225,90	33.225,90	33.939,03
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	33.939,03	33.225,90	33.225,90	33.939,03
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.135.947,83	4.638.667.686,81	4.683.901.684,98	49.369.946,00
215000000 - -	4.135.947,83	4.638.667.686,81	4.683.901.684,98	49.369.946,00
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.135.947,83	4.638.667.686,81	4.683.901.684,98	49.369.946,00
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	3.205.533.973,85	3.241.613.538,35	37.745.265,96
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	3.205.533.973,85	3.241.613.538,35	37.745.265,96
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.093.504.631,94	1.100.080.624,34	6.558.984,09
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.093.504.631,94	1.100.080.624,34	6.558.984,09
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,56	76.556.381,93	78.048.936,35	3.632.548,98
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,56	76.556.381,93	78.048.936,35	3.632.548,98
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	258.471.114,28	259.557.001,12	1.433.146,96
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	258.471.114,28	259.557.001,12	1.433.146,96
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICÍPIOS - CIDE	0,00	4.601.584,81	4.601.584,82	0,01
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	4.601.584,81	4.601.584,82	0,01
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.374.015.564,23	12.600.366.337,38	12.327.475.755,47	7.101.124.982,32
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.739.102.029,81	3.274.315.917,98	3.305.947.408,97	1.770.733.520,80
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.739.102.029,81	3.274.315.917,98	3.305.947.408,97	1.770.733.520,80
218810100 - CONSIGNACOES	537.150.244,21	1.822.874.968,59	1.826.882.106,48	541.157.382,10
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	107.479.636,69	356.127.143,97	373.402.802,54	124.755.295,26
218810102 - INSS	55.237.472,60	38.961.113,05	35.623.717,72	51.900.077,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	182.797.918,28	608.920.670,35	606.460.413,00	180.337.660,93
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.427,96	0,00	1.360,24	5.788,20
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	883,35	0,00	0,00	883,35
218810108 - ISS	5.651.440,00	1.779.756,74	2.761.489,42	6.633.172,68
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	27.897,52	0,00	0,00	27.897,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.458.565,52	85.138.522,04	83.081.757,47	29.401.800,95
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	770.660,70	38.042.117,40	37.597.214,99	325.758,29
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.364.485,43	20.009.030,53	19.764.392,96	5.119.847,86
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	183.642,09	802.964,59	776.683,40	157.360,90
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.163.992,98	320.405.224,82	314.368.863,43	79.127.631,59
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	16.460.167,82	7.393.515,57	7.397.699,05	16.464.351,30
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	497.106,47	768.652,24	913.324,46	641.778,69
218810122 - FUNDO DE SAÚDE MILITAR	10.088.731,81	26.237.539,36	26.143.623,21	9.994.815,66
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	93.539,53	37.399,24	44.108,06	100.248,35
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	541.109,93	7.431.422,82	7.181.738,41	291.425,52
ESTADO 218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO	8.819.130,93	0,00	0,00	8.819.130,93
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	297.336.534,66	297.336.534,66	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.509.434,60	13.483.361,21	14.026.383,46	27.052.456,85
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	829.814.709,21	10.839,29	0,00	829.803.869,92
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
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	335.414.683,36	1.339.341.212,37	1.347.903.262,20	343.976.733,19
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	63.126.954,33	60.494.494,82	63.214.794,30	65.847.253,81
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	109.812.955,02	0,00	1.002.873,12	110.815.828,14
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	65.451.853,42	588.579.397,87	593.430.417,93	70.302.873,48
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.001.801,00	854.499,03	887.218,22	2.034.520,19
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	689.412.820,65	689.367.958,63	29.874.118,68
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	36.722.393,03	112.088.897,73	131.162.040,29	55.795.535,59
218819903 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.848.651,31	841.871,42	1.039.184,23	2.045.964,12
218819905 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	3.537.220,12	731.573,62	1.865.728,41	4.671.374,91
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	7.527.062,47	106.166.188,78	109.307.610,96	10.668.484,65
218819907 - ANULAÇÃO DE RECEITA	8.425.580,55	0,00	0,00	8.425.580,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	71.269,33	71.269,33	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	7.388.881,00	370.220,92	2.089.865,62	9.108.525,70
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.482.135,74	911.491,56	950.963,61	1.521.607,79
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	3.322.501,92	916.045,86	1.097.792,95	3.504.249,01
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	642,41	642,41	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	24.821,63	20.871,26	20.531,03	24.481,40
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	511.036,26	172.268,97	199.753,90	538.521,19
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.578.076,48	1.886.453,60	14.518.697,84	15.210.320,72
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.634.913.534,42	9.326.050.419,40	9.021.528.346,50	5.330.391.461,52
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.327.311.376,48	4.455.870.679,01	4.490.581.400,73	2.362.022.098,20
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>1.460.872.933,11</i>	<i>422.995.442,22</i>	<i>452.962.788,52</i>	<i>1.490.840.279,41</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.460.872.933,11	422.995.442,22	452.962.788,52	1.490.840.279,41
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>836.263.138,83</i>	<i>324.147,01</i>	<i>2.322.530,81</i>	<i>838.261.522,63</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	836.263.138,83	324.147,01	2.322.530,81	838.261.522,63
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>8.831.631,58</i>	<i>8.960.831,58</i>	<i>129.200,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	8.831.631,58	8.960.831,58	129.200,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>133.433,76</i>	<i>1.280.745,44</i>	<i>1.219.154,84</i>	<i>71.843,16</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	133.433,76	1.280.745,44	1.219.154,84	71.843,16
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>10.982,37</i>	<i>76.303,46</i>	<i>78.737,40</i>	<i>13.416,31</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	10.982,37	76.303,46	78.737,40	13.416,31
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>30.030.888,41</i>	<i>4.022.362.409,30</i>	<i>4.025.037.357,58</i>	<i>32.705.836,69</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	10.000,38	0,00	0,00	10.000,38
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	474,11	474,11
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	3.724.474,17	14.459.770,00
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	4.021.312.409,30	4.021.312.409,30	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.601.749.796,02	2.294.283.346,88	2.092.115.112,39	1.399.581.561,53
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>391.749.873,99</i>	<i>430.481.580,41</i>	<i>292.190.393,64</i>	<i>253.458.687,22</i>
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	382.652.344,96	426.518.484,76	290.482.636,61	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	1.853.921,75	1.541.570,19	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	6.078.241,44	2.026.080,48	0,00	4.052.160,96
218920115 - VALORES A PAGAR - DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DOS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOUREO ESTADUAL	0,00	83.093,42	166.186,84	83.093,42
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	990.889,89	0,00	0,00	990.889,89
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	990.889,89	0,00	0,00	990.889,89
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	356.044.963,44	368.317.445,48	290.758.251,63	278.485.769,59
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	356.044.963,44	368.317.445,48	290.758.251,63	278.485.769,59
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	852.964.068,70	1.495.484.320,99	1.509.166.467,12	866.646.214,83
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.264.662,44	846.520.039,11	864.315.239,47	80.059.862,80
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	673.397.202,35	648.964.281,88	643.355.473,38	667.788.393,85
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	379.227.505,44	195.610.743,78	1.274.190.602,33
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	659.327.685,78	378.273.383,10	192.365.436,88	473.419.739,56
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	659.327.685,78	378.273.383,10	192.365.436,88	473.419.739,56
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	798.479.678,21	954.122,34	3.245.306,90	800.770.862,77
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	798.479.678,21	954.122,34	3.245.306,90	800.770.862,77
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.753.339,38	2.192.343.782,90	2.215.532.912,68	25.942.469,16
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.753.339,38	2.192.343.782,90	2.215.532.912,68	25.942.469,16
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.753.339,38	2.192.343.782,90	2.215.532.912,68	25.942.469,16
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	245.291.658,55	4.325.105,17	27.688.176,92	268.654.730,30
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	245.291.658,55	4.325.105,17	27.688.176,92	268.654.730,30
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	245.291.658,55	4.325.105,17	27.688.176,92	268.654.730,30
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	144.760.080.873,20	15.436.235.983,01	31.875.332.672,72	161.199.177.562,91
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.314.946.467,71	277.617.639,88	143.532.284,27	2.180.861.112,10
221100000 - PESSOAL A PAGAR	2.314.946.467,71	277.617.639,88	143.532.284,27	2.180.861.112,10
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.314.946.467,71	277.617.639,88	143.532.284,27	2.180.861.112,10
221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.313.418,13	0,00	0,00	1.313.418,13
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.313.418,13	0,00	0,00	1.313.418,13
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	2.313.633.049,58	277.617.639,88	143.532.284,27	2.179.547.693,97
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	277.617.639,88	143.532.284,27	2.083.164.446,97
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	983.347,20	0,00	0,00	983.347,20
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-74.164.194,69	0,00	0,00	-74.164.194,69
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	126.706.390.719,37	13.998.006.009,41	30.701.298.961,72	143.409.683.671,68

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	115.045.073.819,99	2.667.915.933,22	15.332.075.600,36	127.709.233.487,13
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	17.297.198.983,99	17.798.051,60	2.870.699.728,95	20.150.100.661,34
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.297.198.983,99	17.798.051,60	2.870.699.728,95	20.150.100.661,34
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	17.297.198.983,99	17.798.051,60	2.870.699.728,95	20.150.100.661,34
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	97.747.874.836,00	2.650.117.881,62	12.461.375.871,41	107.559.132.825,79
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	97.747.874.836,00	2.650.117.881,62	12.461.375.871,41	107.559.132.825,79
FISCAL 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	37.715.028.399,79	611.009.214,37	11.990.297.426,28	49.094.316.611,70
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.032.846.436,21	2.039.108.667,25	471.078.445,13	58.464.816.214,09
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.661.316.899,38	2.016.515.897,40	6.055.649.182,57	15.700.450.184,55
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.661.316.899,38	2.016.515.897,40	6.055.649.182,57	15.700.450.184,55
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	6.045.405,55	0,00	2.046.021,04	8.091.426,59
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	6.045.405,55	0,00	2.046.021,04	8.091.426,59
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.655.271.493,83	2.016.515.897,40	6.053.603.161,53	15.692.358.757,96
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.655.271.493,83	2.016.515.897,40	6.053.603.161,53	15.692.358.757,96
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	27.819.076.386,36	502.976.924,74	7.446.191.696,23	34.762.291.157,85
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.041.021.302,55	348.089.375,44	1.241.895.149,17	9.934.827.076,28
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	348.089.375,44	1.241.895.149,17	9.934.827.076,28
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	348.089.375,44	1.241.895.149,17	9.934.827.076,28
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	18.778.055.083,81	154.887.549,30	6.204.296.547,06	24.827.464.081,57
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	18.778.055.083,81	154.887.549,30	6.204.296.547,06	24.827.464.081,57
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.211.505.300,36	4.202.913,60	4.504.230.308,44	18.711.532.695,20
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.566.549.783,45	150.684.635,70	1.700.066.238,62	6.115.931.386,37
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.641.685.595,42	404.447.553,08	959.958.004,74	4.197.196.047,08
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.641.685.595,42	404.447.553,08	959.958.004,74	4.197.196.047,08
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	404.447.553,08	959.958.004,74	4.197.196.047,08
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	404.447.553,08	959.958.004,74	4.197.196.047,08
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-27.819.076.386,36	7.446.191.696,23	502.976.924,74	-34.762.291.157,85
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-9.041.021.302,55	1.241.895.149,17	348.089.375,44	-9.934.827.076,28
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.241.895.149,17	348.089.375,44	-9.934.827.076,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.241.895.149,17	348.089.375,44	-9.934.827.076,28
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-18.778.055.083,81	6.204.296.547,06	154.887.549,30	-24.827.464.081,57
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-18.778.055.083,81	6.204.296.547,06	154.887.549,30	-24.827.464.081,57
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-14.211.505.300,36	4.504.230.308,44	4.202.913,60	-18.711.532.695,20
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.566.549.783,45	1.700.066.238,62	150.684.635,70	-6.115.931.386,37
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.641.685.595,42	959.958.004,74	404.447.553,08	-4.197.196.047,08
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.641.685.595,42	959.958.004,74	404.447.553,08	-4.197.196.047,08
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	959.958.004,74	404.447.553,08	-4.197.196.047,08
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	959.958.004,74	404.447.553,08	-4.197.196.047,08
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.310.048.922,53	418.806.600,92	688.191.197,99	1.579.433.519,60
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.310.048.922,53	418.806.600,92	688.191.197,99	1.579.433.519,60
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.310.048.922,53	418.806.600,92	688.191.197,99	1.579.433.519,60
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.310.048.922,53	418.806.600,92	688.191.197,99	1.579.433.519,60
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.963.780.945,49	418.806.600,92	688.191.197,99	2.233.165.542,56
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	6.634.055,33	879.645.421,91
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	760.396.944,84	520.568,19	4.781.741,44	764.658.118,09
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	760.396.944,84	520.568,19	4.781.741,44	764.658.118,09
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	760.396.944,84	520.568,19	4.781.741,44	764.658.118,09
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVÍDUA	155.283.296,37	520.564,97	0,00	154.762.731,40
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	185.132.411,64	3,22	48.663,15	185.181.071,57
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	366.719.878,42	0,00	4.733.078,29	371.452.956,71
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	1.852.313,89	114.987.303,82
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	119.506.926,91	6.371.936,98	1.852.313,89	114.987.303,82
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	119.506.926,91	6.371.936,98	1.852.313,89	114.987.303,82
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	20.134.232,68	75.442,97	355.431,01	20.414.220,72
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	99.372.694,23	6.296.494,01	1.496.882,88	94.573.083,10
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.720.108.950,08	734.913.227,63	335.676.173,41	12.320.871.895,86
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.720.108.950,08	734.913.227,63	335.676.173,41	12.320.871.895,86

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.858.946.376,20	64.404.800,91	137.281,00	9.794.678.856,29
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.858.946.376,20	64.404.800,91	137.281,00	9.794.678.856,29
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	124.497.537,00	0,00	137.281,00	124.634.818,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	1.101.710.381,50	64.404.800,91	0,00	1.037.305.580,59
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	335.538.892,41	2.513.850.748,84
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.774.974.128,72	670.508.426,72	335.538.892,41	2.440.004.594,41
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	160.038,92	197.406.167,63
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	0,00	0,00	1.500.000.289,76
228920114 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO	667.500,00	0,00	0,00	667.500,00
228920115 - VALORES A PAGAR - DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DOS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
228920300 - INDENIZAÇÕES E 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	183.536.777.801,72	183.429.950.143,49	-106.286.385.741,56
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	45.972.800,82	0,00	0,00	45.972.800,82
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	45.972.800,82	0,00	0,00	45.972.800,82
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	45.972.800,82	0,00	0,00	45.972.800,82
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.052.413,18	0,00	0,00	54.052.413,18
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	229.948,21	0,00	0,00	229.948,21
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.109.770,35	0,00	0,00	-6.109.770,35
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.199.790,22	0,00	0,00	-2.199.790,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-110.453.357.545,11	183.536.777.801,72	183.429.950.143,49	-110.560.185.203,34
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-110.453.357.545,11	183.536.777.801,72	183.429.950.143,49	-110.560.185.203,34
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.351.164.640,46	68.767.948.952,94	68.608.970.243,89	-2.510.143.349,51
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	316.785.430,94	466.102.495,84	-159.014.259,77
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-308.331.324,67	316.785.430,94	466.102.495,84	-159.014.259,77
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-51.289.308.982,90	59.891.733.937,08	59.948.426.625,65	-51.232.616.294,33
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	64.126.148,29	132.069.387,96	56.728.239,32
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.215.000,35	64.126.148,29	132.069.387,96	56.728.239,32
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-10.529.912.449,42	32.422.352.157,14	32.418.317.103,34	-10.533.947.503,22
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	27.002.488,95	13.476.731,20	-4.035.053,83
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.490.703,92	27.002.488,95	13.476.731,20	-4.035.053,83
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-55.153,27	0,00	55.153,27	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-55.153,27	0,00	55.153,27	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-35.360.864.708,89	13.193.763.511,79	13.193.256.927,84	-35.361.371.292,84
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.186.450.755,84	2.037.950,11	13.188.488.705,95	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.186.450.755,84	2.037.950,11	13.188.488.705,95	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.174.626.396,76	13.189.414.328,86	3.176.016,73	-35.360.864.708,89
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.174.626.396,76	13.189.414.328,86	3.176.016,73	-35.360.864.708,89
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.443,71	2.311.232,82	1.592.205,16	-506.583,95
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.443,71	2.311.232,82	1.592.205,16	-506.583,95
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	53.609.289.473,20	4.967.055.020,27	48.642.234.452,93
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.623.555.077,27	393.744.038,04	6.229.811.039,23
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.970.012.695,83	260.804.637,12	4.709.208.058,71
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.350.683.761,85	155.427.427,90	3.195.256.333,95
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.350.683.761,85	155.427.427,90	3.195.256.333,95
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.070.489.043,42	139.745.767,56	2.930.743.275,86
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.502.036.372,36	100.892.438,99	1.401.143.933,37
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	56.190,27	0,00	56.190,27
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	48.694.339,54	106.404,85	48.587.934,69
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	11.744.361,30	0,00	11.744.361,30
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	13.402.626,28	4.093,44	13.398.532,84
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	12.310.235,42	95.656,39	12.214.579,03
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	599.192,73	1.678,40	597.514,33
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	507.927.202,20	2.603.945,07	505.323.257,13
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	358.141.227,71	29.130.207,59	329.011.020,12
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	244.524.019,75	3.711.235,28	240.812.784,47
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	16.278.338,95	0,00	16.278.338,95
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	89.368.827,79	1.627.709,52	87.741.118,27
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	108.113.651,47	136.228,59	107.977.422,88
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	14.407.170,96	672.037,39	13.735.133,57
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.891.495,58	374.075,92	3.517.419,66
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	124.093.770,02	235.377,56	123.858.392,46
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.605.994,15	16.100,00	1.589.894,15
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	12.650.884,64	95.277,26	12.555.607,38
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	40.000,00	8.000,00	32.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	166.558,76	0,00	166.558,76
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	436.583,54	35.301,31	401.282,23
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	280.194.718,43	15.681.660,34	264.513.058,09
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.355.115,27	2.570,10	2.352.545,17
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.494.857,75	0,00	2.494.857,75
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	177.568.365,41	14.751.262,24	162.817.103,17
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	18.943.585,68	0,00	18.943.585,68
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	21.439,86	0,00	21.439,86
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	9.976.825,20	0,00	9.976.825,20
ESTADO 311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO	0,00	4.794.239,30	0,00	4.794.239,30
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	57.977.680,82	613.880,86	57.363.799,96
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	6.062.609,14	313.947,14	5.748.662,00
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	130.731.719,22	9.701.610,03	121.030.109,19
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.731.719,22	9.701.610,03	121.030.109,19
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	41.682.221,97	1.692.775,48	39.989.446,49
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	33.388,24	0,00	33.388,24
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	35.195,64	11.630,00	23.565,64
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	7.875,00	2.625,00	5.250,00
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	257.574,09	85.736,58	171.837,51
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	3.608.842,89	241.412,09	3.367.430,80
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	287.816,29	0,00	287.816,29
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	874.588,87	9.750,01	864.838,86
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	544.888,81	67.644,18	477.244,63
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	689.398,61	80.665,38	608.733,23
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.501.297,17	366.413,34	2.134.883,83
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	32.619.962,97	815.732,09	31.804.230,88
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	199.054,89	11.166,81	187.888,08
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	81.183.479,25	8.008.834,55	73.174.644,70
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	81.173.707,49	8.007.851,12	73.165.856,37
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	9.771,76	983,43	8.788,33
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.866.018,00	0,00	7.866.018,00
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	7.866.018,00	0,00	7.866.018,00
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.488.597.214,76	95.675.599,19	1.392.921.615,57

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.488.597.214,76	95.675.599,19	1.392.921.615,57
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	1.363.730.097,62	95.262.759,07	1.268.467.338,55
311310101 - SOLDO	0,00	295.209.673,30	38.510.903,57	256.698.769,73
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	2.006.404,09	4.056,90	2.002.347,19
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	14.256,00	4.752,00	9.504,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	18.719.280,66	27,19	18.719.253,47
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	49.493.802,49	4.056,90	49.489.745,59
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	367.775.551,53	6.017,02	367.769.534,51
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	244.812.163,58	19.838.381,86	224.973.781,72
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	373.469.265,76	35.391.028,18	338.078.237,58
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	1.210.727,08	0,00	1.210.727,08
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	10.984.534,83	1.503.535,45	9.480.999,38
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	34.438,30	0,00	34.438,30
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	124.867.117,14	412.840,12	124.454.277,02
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	113.872.493,87	412.840,12	113.459.653,75
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	306.621,00	0,00	306.621,00
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	250.978,00	0,00	250.978,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	10.419.037,41	0,00	10.419.037,41
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	988.892.577,10	115.613.905,18	873.278.671,92
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	879.074.002,77	86.741.899,34	792.332.103,43
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	879.074.002,77	86.741.899,34	792.332.103,43
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	879.074.002,77	86.741.899,34	792.332.103,43
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	678.876.078,51	37.384.611,42	641.491.467,09
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	156.847.371,00	49.357.287,92	107.490.083,08
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	43.350.553,26	0,00	43.350.553,26
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	59.981.219,77	4.649.167,47	55.332.052,30
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.715,09	0,00	52.715,09
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	52.715,09	0,00	52.715,09
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	52.715,09	0,00	52.715,09
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	59.922.129,56	4.649.167,47	55.272.962,09
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	58.494.275,19	4.506.146,38	53.988.128,81
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	58.494.275,19	4.506.146,38	53.988.128,81
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.411.397,01	143.021,09	1.268.375,92

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.411.397,01	143.021,09	1.268.375,92
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	16.457,36	0,00	16.457,36
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	16.457,36	0,00	16.457,36
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	5.990,12	0,00	5.990,12
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	5.990,12	0,00	5.990,12
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.990,12	0,00	5.990,12
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	10.473,24	1.868,42	8.604,82
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.473,24	1.868,42	8.604,82
312310100 - FGTS	0,00	10.473,24	1.868,42	8.604,82
312310101 - FGTS	0,00	10.473,24	1.868,42	8.604,82
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.420.609,81	134.476,79	2.286.133,02
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.420.609,81	134.476,79	2.286.133,02
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	2.420.609,81	134.476,79	2.286.133,02
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	2.420.609,81	134.476,79	2.286.133,02
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	47.406.271,51	24.086.493,16	23.319.778,35
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	47.406.271,51	24.086.493,16	23.319.778,35
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	47.406.271,51	24.086.493,16	23.319.778,35
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	47.406.271,51	24.086.493,16	23.319.778,35
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	547.450.123,54	11.594.365,88	535.855.757,66
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	222.959.575,40	11.030.253,26	211.929.322,14
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.959.575,40	11.030.253,26	211.929.322,14
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	222.959.575,40	11.030.253,26	211.929.322,14
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.115.786,69	0,00	2.115.786,69
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	813.384,00	0,00	813.384,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	149.131.667,92	0,00	149.131.667,92
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	70.898.736,79	11.030.253,26	59.868.483,53
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	235.305,92	54.578,56	180.727,36
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.305,92	54.578,56	180.727,36
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	235.305,92	54.578,56	180.727,36
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	99.408,94	11.583,88	87.825,06
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	135.896,98	42.994,68	92.902,30

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	324.255.242,22	509.534,06	323.745.708,16
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.255.242,22	509.534,06	323.745.708,16
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	324.255.242,22	509.534,06	323.745.708,16
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	298.858.864,00	299.523,42	298.559.340,58
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	391.257,39	0,00	391.257,39
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.916.545,48	141.323,00	1.775.222,48
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	23.088.575,35	68.687,64	23.019.887,71
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	117.199.680,80	5.731.129,86	111.468.550,94
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.602.144,47	0,00	2.602.144,47
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.602.144,47	0,00	2.602.144,47
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.602.144,47	0,00	2.602.144,47
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.581.431,26	0,00	2.581.431,26
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	20.713,21	0,00	20.713,21
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	18.318.868,53	2.981.155,34	15.337.713,19
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	15.498.214,72	2.713.283,67	12.784.931,05
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	15.498.214,72	2.713.283,67	12.784.931,05
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.098.244,72	230.367,76	1.867.876,96
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	13.163.170,63	2.476.221,09	10.686.949,54
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	236.799,37	6.694,82	230.104,55
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.536.482,30	113.057,26	1.423.425,04
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.536.482,30	113.057,26	1.423.425,04
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.536.482,30	113.057,26	1.423.425,04
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	313.379,23	3.589,95	309.789,28
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	313.379,23	3.589,95	309.789,28
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	313.379,23	3.589,95	309.789,28
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	970.792,28	151.224,46	819.567,82
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	970.792,28	151.224,46	819.567,82
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	970.792,28	151.224,46	819.567,82
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	96.278.667,80	2.749.974,52	93.528.693,28
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	96.278.667,80	2.749.974,52	93.528.693,28
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	96.278.667,80	2.749.974,52	93.528.693,28
CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	6.351.731,15	1.214.051,34	5.137.679,81
ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	27.889.276,60	1.535.923,18	26.353.353,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	19.960,00	0,00	19.960,00
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	62.017.700,05	0,00	62.017.700,05
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	542.631.979,60	81.112.162,41	461.519.817,19
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	368.972.452,77	62.073.257,99	306.899.194,78
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	368.441.185,47	62.073.257,99	306.367.927,48
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368.441.185,47	62.073.257,99	306.367.927,48
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	368.441.185,47	62.073.257,99	306.367.927,48
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	368.441.185,47	62.073.257,99	306.367.927,48
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	531.267,30	0,00	531.267,30
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	531.267,30	0,00	531.267,30
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	518.482,88	0,00	518.482,88
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	518.482,88	0,00	518.482,88
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	23.362.576,94	188.807,12	23.173.769,82
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	14.497.196,00	22.547,32	14.474.648,68
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.497.196,00	22.547,32	14.474.648,68
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	14.497.196,00	22.547,32	14.474.648,68
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	14.497.196,00	22.547,32	14.474.648,68
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	8.865.380,94	166.259,80	8.699.121,14
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.865.380,94	166.259,80	8.699.121,14
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	8.865.380,94	166.259,80	8.699.121,14
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	8.840.368,18	166.259,80	8.674.108,38
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	25.012,76	0,00	25.012,76
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	10.548.295,00	0,00	10.548.295,00
325000000 - -	0,00	10.548.295,00	0,00	10.548.295,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.548.295,00	0,00	10.548.295,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.548.295,00	0,00	10.548.295,00
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	2.045,00	0,00	2.045,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	9.969.250,00	0,00	9.969.250,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	139.748.654,89	18.850.097,30	120.898.557,59
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	132.914.536,04	16.744.053,32	116.170.482,72
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.914.536,04	16.744.053,32	116.170.482,72

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	615.212,60	39.800,15	575.412,45
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	615.212,60	39.800,15	575.412,45
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	121.858,83	0,00	121.858,83
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	121.858,83	0,00	121.858,83
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	13.674,12	1,80	13.672,32
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	13.674,12	1,80	13.672,32
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	11.698.815,23	2.637.894,54	9.060.920,69
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	11.698.815,23	2.637.894,54	9.060.920,69
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.813.236,93	63.217,45	2.750.019,48
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.813.236,93	63.217,45	2.750.019,48
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	79.986.309,64	11.881.678,81	68.104.630,83
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	79.986.309,64	11.881.678,81	68.104.630,83
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	37.658.288,05	2.121.460,57	35.536.827,48
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	37.658.288,05	2.121.460,57	35.536.827,48
329119900 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	7.140,64	0,00	7.140,64
329119901 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	7.140,64	0,00	7.140,64
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	3.611.975,01	2.034.831,98	1.577.143,03
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.611.975,01	2.034.831,98	1.577.143,03
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	22.030,81	0,00	22.030,81
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	22.030,81	0,00	22.030,81
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	221.408,30	3.490,76	217.917,54
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	221.408,30	3.490,76	217.917,54
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.368.535,90	2.031.341,22	1.337.194,68
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.368.535,90	2.031.341,22	1.337.194,68
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	2.500.089,22	71.212,00	2.428.877,22
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500.089,22	71.212,00	2.428.877,22
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	581.318,11	0,00	581.318,11
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	581.318,11	0,00	581.318,11
329311300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.420,54	0,00	2.420,54
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.420,54	0,00	2.420,54
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.198.599,61	71.212,00	1.127.387,61
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.198.599,61	71.212,00	1.127.387,61
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	717.750,96	0,00	717.750,96
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	717.750,96	0,00	717.750,96
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	722.054,62	0,00	722.054,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	722.054,62	0,00	722.054,62
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	722.054,62	0,00	722.054,62
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	722.054,62	0,00	722.054,62
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	574.631.588,08	24.833.322,32	549.798.265,76
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.124.926,39	543.792,93	102.581.133,46
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	103.124.926,39	543.792,93	102.581.133,46
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.460.600,38	543.792,93	83.916.807,45
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	22.461.032,40	341.473,38	22.119.559,02
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	22.461.032,40	341.473,38	22.119.559,02
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	8.356,62	0,00	8.356,62
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	8.356,62	0,00	8.356,62
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	417.512,93	485,34	417.027,59
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	417.512,93	485,34	417.027,59
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	995.877,62	4.621,93	991.255,69
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	963.523,74	3.454,30	960.069,44
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	32.353,88	1.167,63	31.186,25
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	32.839.380,57	0,00	32.839.380,57
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	32.839.380,57	0,00	32.839.380,57
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	828.678,83	0,00	828.678,83
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	828.678,83	0,00	828.678,83
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	1.980.219,53	44.656,42	1.935.563,11
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.980.219,53	44.656,42	1.935.563,11
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	972.734,54	48.628,32	924.106,22
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	972.734,54	48.628,32	924.106,22
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	5.432.355,25	49.399,12	5.382.956,13
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.432.355,25	49.399,12	5.382.956,13
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.008.720,65	614,29	1.008.106,36
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.008.720,65	614,29	1.008.106,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	850.939,07	0,00	850.939,07
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	850.939,07	0,00	850.939,07
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.241.448,53	23.186,74	1.218.261,79
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.241.448,53	23.186,74	1.218.261,79
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	231.620,61	62,48	231.558,13
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	231.620,61	62,48	231.558,13
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	113.266,58	15.355,79	97.910,79
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	113.266,58	15.355,79	97.910,79
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	7.061,81	0,00	7.061,81
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	46.721,59	0,00	46.721,59
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	46.721,59	0,00	46.721,59
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	171.996,52	14.035,38	157.961,14
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	171.996,52	14.035,38	157.961,14
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	10.388,63	0,00	10.388,63
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	10.388,63	0,00	10.388,63
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	163.610,67	0,00	163.610,67
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	163.610,67	0,00	163.610,67
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	14.465.953,00	0,00	14.465.953,00
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	14.465.953,00	0,00	14.465.953,00
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	18.664.326,01	0,00	18.664.326,01
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	18.664.326,01	0,00	18.664.326,01
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	18.664.326,01	0,00	18.664.326,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332000000 - SERVIÇOS	0,00	440.925.177,63	17.900.162,77	423.025.014,86
332100000 - DIÁRIAS	0,00	772.245,45	21.173,17	751.072,28
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	772.245,45	21.173,17	751.072,28
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	644.736,54	18.321,22	626.415,32
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	550.498,12	12.706,37	537.791,75
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	94.238,42	5.614,85	88.623,57
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	93.756,15	2.851,95	90.904,20
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	53.368,15	2.759,95	50.608,20
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	40.388,00	92,00	40.296,00
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	15.463.489,43	3.425.212,60	12.038.276,83
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.463.489,43	3.425.212,60	12.038.276,83
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	198.594,32	33.320,00	165.274,32
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	198.594,32	33.320,00	165.274,32
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	27.240,00	5.500,00	21.740,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	27.240,00	5.500,00	21.740,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	13.413.465,15	3.086.976,35	10.326.488,80
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	13.413.465,15	3.086.976,35	10.326.488,80
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.574.111,21	293.646,09	1.280.465,12
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.574.111,21	293.646,09	1.280.465,12
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	69.525,89	317,91	69.207,98
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	69.525,89	317,91	69.207,98
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	179.000,68	5.452,25	173.548,43
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	179.000,68	5.452,25	173.548,43
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	424.689.442,75	14.453.777,00	410.235.665,75
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	422.314.260,72	13.477.823,51	408.836.437,21
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.284.157,41	1.966.915,00	5.317.242,41
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.284.157,41	1.966.915,00	5.317.242,41
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	5.203.025,18	705.556,95	4.497.468,23
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.393.156,86	527.341,31	2.865.815,55
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	47.229,58	4.950,47	42.279,11
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	854.522,23	112.124,11	742.398,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	908.116,51	61.141,06	846.975,45
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	17.884.300,02	189.211,80	17.695.088,22
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	17.877.300,02	189.211,80	17.688.088,22
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.957.436,26	374.958,85	11.582.477,41
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.594.075,40	188.103,72	2.405.971,68
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	4.789.242,99	8.316,53	4.780.926,46
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.425.535,84	11.528,41	2.414.007,43
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	467.659,02	3.476,50	464.182,52
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	848.901,25	99.083,26	749.817,99
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	451.092,59	53.953,96	397.138,63
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	164.251,89	0,00	164.251,89
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	216.677,28	10.496,47	206.180,81
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	67.817.471,85	1.760.126,85	66.057.345,00
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	42.019.039,60	1.221.385,54	40.797.654,06
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	16.665,93	6.404,73	10.261,20
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	25.781.766,32	532.336,58	25.249.429,74
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	43.484.733,02	1.335.250,04	42.149.482,98
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	43.484.733,02	1.335.250,04	42.149.482,98
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	20.902.934,83	1.744.202,92	19.158.731,91
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	12.055.178,92	1.554.263,82	10.500.915,10
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.006.298,86	10.349,59	1.995.949,27
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.303.799,79	179.589,51	5.124.210,28
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	713.231,79	0,00	713.231,79
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	824.425,47	0,00	824.425,47
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	16.340.138,20	624.684,65	15.715.453,55
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.310.441,18	377.665,00	3.932.776,18
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.928.747,34	139.059,36	1.789.687,98
332311103 - SUPORTE DE USUÁRIO DE TI	0,00	3.998.699,63	28.340,69	3.970.358,94
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	603.036,99	0,00	603.036,99
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.186.620,78	0,00	1.186.620,78
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	3.984.411,96	0,00	3.984.411,96
332311114 - DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	328.180,32	79.619,60	248.560,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	174.699,40	0,00	174.699,40
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	174.699,40	0,00	174.699,40
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	231.496,88	6.700,00	224.796,88
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	231.496,88	6.700,00	224.796,88
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	679.613,77	676,24	678.937,53
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	679.613,77	676,24	678.937,53
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	5.555.119,05	14.208,00	5.540.911,05
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	5.555.119,05	14.208,00	5.540.911,05
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	79.219,62	0,00	79.219,62
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	79.219,62	0,00	79.219,62
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, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	23.101.820,30	1.436.246,38	21.665.573,92
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	23.101.820,30	1.436.246,38	21.665.573,92
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	9.879.123,54	1.926,53	9.877.197,01
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	9.879.123,54	1.926,53	9.877.197,01
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	34.376.995,90	0,00	34.376.995,90
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	34.376.995,90	0,00	34.376.995,90
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	26.681.232,15	2.226.575,00	24.454.657,15
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	26.681.232,15	2.226.575,00	24.454.657,15
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.097.468,68	0,00	3.097.468,68
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.097.468,68	0,00	3.097.468,68
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	132.671,10	0,00	132.671,10
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	132.671,10	0,00	132.671,10
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	57.704,17	3.765,00	53.939,17
332313201 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	57.704,17	3.765,00	53.939,17
332313500 - TICKETS COMBUSTÍVEL	0,00	480.057,46	0,00	480.057,46
332313501 - TICKETS COMBUSTÍVEL	0,00	480.057,46	0,00	480.057,46
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMÉTRICOS	0,00	33.722,26	632,71	33.089,55
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMÉTRICOS	0,00	33.722,26	632,71	33.089,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.284.438,20	2.785,36	1.281.652,84
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.284.438,20	2.785,36	1.281.652,84
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	81.157.464,08	273.132,97	80.884.331,11
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	81.157.464,08	273.132,97	80.884.331,11
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	429.691,07	57.000,00	372.691,07
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	38.908,00	0,00	38.908,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	390.783,07	57.000,00	333.783,07
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	113.218,89	2.947,96	110.270,93
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	113.218,89	2.947,96	110.270,93
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.624.034,49	17.265,95	3.606.768,54
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.624.034,49	17.265,95	3.606.768,54
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	834.021,20	8.850,91	825.170,29
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	834.021,20	8.850,91	825.170,29
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	66.632,44	0,00	66.632,44
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	66.632,44	0,00	66.632,44
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	9.226.737,50	489.916,47	8.736.821,03
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.771.730,11	174.632,58	1.597.097,53
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.101.314,77	109.326,67	1.991.988,10
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	1.962.129,96	101.856,38	1.860.273,58
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.022.918,33	104.100,84	2.918.817,49
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	368.644,33	0,00	368.644,33
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.020.783,83	37.677,06	983.106,77
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.020.783,83	37.677,06	983.106,77
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	268.106,19	7.522,50	260.583,69
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	268.106,19	7.522,50	260.583,69
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	94,76	0,00	94,76
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	94,76	0,00	94,76
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	578.842,52	34.127,91	544.714,61
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	578.842,52	34.127,91	544.714,61
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, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	20.951.237,85	6.989,10	20.944.248,75
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	20.951.237,85	6.989,10	20.944.248,75

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
CIENTIFICO OU CULTURAL 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC.,	0,00	6.724.754,60	101.029,40	6.623.725,20
CIENTIFICO OU CULTURAL 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC.,	0,00	6.724.754,60	101.029,40	6.623.725,20
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	410.860,00	44.000,00	366.860,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	396.000,00	44.000,00	352.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	14.860,00	0,00	14.860,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	2.342.031,59	973.440,12	1.368.591,47
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.118.103,27	973.440,12	1.144.663,15
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.118.103,27	973.440,12	1.144.663,15
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	69.527,15	0,00	69.527,15
332321104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	23.061,50	0,00	23.061,50
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	12.709,51	0,00	12.709,51
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	12.709,51	0,00	12.709,51
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.273,06	0,00	1.273,06
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.273,06	0,00	1.273,06
PRESIDIARIOS 332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS,	0,00	140.418,60	0,00	140.418,60
PRESIDIARIOS 332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS,	0,00	140.418,60	0,00	140.418,60
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	19.591,17	0,00	19.591,17
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	15.054,69	0,00	15.054,69
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.258,30	0,00	2.258,30
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	11.667,24	0,00	11.667,24
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	4.536,48	0,00	4.536,48
CIEN 332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	4.536,48	0,00	4.536,48
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	13.559,27	2.513,37	11.045,90
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	7.566,76	80,74	7.486,02
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.566,76	80,74	7.486,02
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	5.992,51	2.432,63	3.559,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	5.992,51	2.432,63	3.559,88
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	30.581.484,06	6.389.366,62	24.192.117,44
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	27.772.193,71	6.389.366,62	21.382.827,09
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	27.772.193,71	6.389.366,62	21.382.827,09
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	27.772.193,71	6.389.366,62	21.382.827,09
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	27.772.193,71	6.389.366,62	21.382.827,09
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	2.809.290,35	0,00	2.809.290,35
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	2.809.290,35	0,00	2.809.290,35
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.809.290,35	0,00	2.809.290,35
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.809.290,35	0,00	2.809.290,35
340000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.191.094.741,86	3.304.554.694,54	14.886.540.047,32
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	124.007.705,03	0,00	124.007.705,03
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	124.007.705,03	0,00	124.007.705,03
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	0,00	99.150.711,47	0,00	99.150.711,47
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	99.150.711,47	0,00	99.150.711,47
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	99.150.711,47	0,00	99.150.711,47
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.856.993,56	0,00	24.856.993,56
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.856.993,56	0,00	24.856.993,56
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	24.856.993,56	0,00	24.856.993,56
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	24.346.136,94	24.288.709,73	57.427,21
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.615,34	0,00	8.615,34
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	0,00	8.455,55	0,00	8.455,55
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	8.455,55	0,00	8.455,55
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.455,55	0,00	8.455,55
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	24.337.521,60	24.288.709,73	48.811,87
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	24.337.461,82	24.288.709,73	48.752,09
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	24.337.461,82	24.288.709,73	48.752,09
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	49.637,68	885,59	48.752,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	59,78	0,00	59,78
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	59,78	0,00	59,78
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	59,78	0,00	59,78
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	18.042.740.899,89	3.280.265.984,81	14.762.474.915,08
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	11.042.693.587,47	897.746.744,15	10.144.946.843,32
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.855.352.432,48	98.731.774,08	3.756.620.658,40
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.855.352.432,48	98.731.774,08	3.756.620.658,40
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.855.352.432,48	98.731.774,08	3.756.620.658,40
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.187.341.154,99	799.014.970,07	6.388.326.184,92
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.187.341.154,99	799.014.970,07	6.388.326.184,92
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	7.187.341.154,99	799.014.970,07	6.388.326.184,92
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	6.856.576.884,87	2.348.367.978,64	4.508.208.906,23
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.856.576.884,87	2.348.367.978,64	4.508.208.906,23
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	6.856.576.884,87	2.348.367.978,64	4.508.208.906,23
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	6.856.576.884,87	2.348.367.978,64	4.508.208.906,23
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.046.021,04	0,00	2.046.021,04
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.046.021,04	0,00	2.046.021,04
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.046.021,04	0,00	2.046.021,04
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	2.046.021,04	0,00	2.046.021,04
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	141.424.406,51	34.151.262,02	107.273.144,49
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.605.109,86	34.075.819,05	94.529.290,81
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	128.605.109,86	34.075.819,05	94.529.290,81
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	137.281,00	0,00	137.281,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	3.724.474,17	0,00	3.724.474,17
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	5.269.145,89	0,00	5.269.145,89
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	95.895.585,92	34.075.612,19	61.819.973,73
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	23.578.622,88	206,86	23.578.416,02
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	160.038,92	0,00	160.038,92

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	160.038,92	0,00	160.038,92
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	160.038,92	0,00	160.038,92
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.410.531,25	0,00	8.410.531,25
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	8.410.531,25	0,00	8.410.531,25
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	4.733.078,29	0,00	4.733.078,29
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	4.248.726,48	75.442,97	4.173.283,51
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	4.248.726,48	75.442,97	4.173.283,51
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	4.248.726,48	75.442,97	4.173.283,51
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	24.747.229.138,15	689.626.520,62	24.057.602.617,53
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.769.784.430,27	290.617.217,87	13.479.167.212,40
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	9.526.425.197,63	160.750.511,88	9.365.674.685,75
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.526.425.197,63	160.750.511,88	9.365.674.685,75
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	9.221.202.901,92	160.551.301,75	9.060.651.600,17
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	9.221.202.901,92	160.551.301,75	9.060.651.600,17
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	138.712.882,17	6.904,16	138.705.978,01
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	138.712.882,17	6.904,16	138.705.978,01
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.802.142,20	19.703,03	1.782.439,17
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.802.142,20	19.703,03	1.782.439,17
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	145.724.262,24	136.925,77	145.587.336,47
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	145.724.262,24	136.925,77	145.587.336,47
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	18.983.009,10	35.677,17	18.947.331,93
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	18.983.009,10	35.677,17	18.947.331,93
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.178.899.956,35	129.859.647,59	2.049.040.308,76
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.178.899.956,35	129.859.647,59	2.049.040.308,76
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.092.762.389,01	121.773.951,24	1.970.988.437,77
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	1.776.099.833,10	2.906.588,93	1.773.193.244,17
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	50.931.980,40	10.362.273,74	40.569.706,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	38.581.114,79	10.077.535,44	28.503.579,35
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	86.137.567,34	8.085.696,35	78.051.870,99
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	43.913.335,71	8.085.668,00	35.827.667,71
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	21.119.594,16	0,00	21.119.594,16
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	2.064.459.276,29	7.058,40	2.064.452.217,89
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.064.459.276,29	7.058,40	2.064.452.217,89
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	2.064.459.276,29	7.058,40	2.064.452.217,89
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.064.459.276,29	7.058,40	2.064.452.217,89
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	10.977.132.831,85	399.009.302,75	10.578.123.529,10
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	8.520.142.914,85	326.596.414,22	8.193.546.500,63
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.836.321.267,66	203.274.716,96	3.633.046.550,70
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.836.321.267,66	203.274.716,96	3.633.046.550,70
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	3.836.321.267,66	203.274.716,96	3.633.046.550,70
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.683.821.647,19	123.321.697,26	4.560.499.949,93
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	4.683.821.647,19	123.321.697,26	4.560.499.949,93
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	3.239.711.431,93	115.550.988,17	3.124.160.443,76
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.077.160.579,75	6.809.264,26	1.070.351.315,49
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	78.048.936,35	0,00	78.048.936,35
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	259.520.327,37	0,00	259.520.327,37
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	4.601.584,81	0,00	4.601.584,81
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	1.899.867,14	2,12	1.899.865,02
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	22.878.919,84	961.442,71	21.917.477,13
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.371.840.040,15	72.212.487,82	2.299.627.552,33
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	2.371.840.040,15	72.212.487,82	2.299.627.552,33
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.371.840.040,15	72.212.487,82	2.299.627.552,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.371.840.040,15	72.212.487,82	2.299.627.552,33
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	85.149.876,85	200.400,71	84.949.476,14
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.082.423,44	6.817,12	7.075.606,32
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	7.082.423,44	6.817,12	7.075.606,32
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.082.423,44	6.817,12	7.075.606,32
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	78.067.453,41	193.583,59	77.873.869,82
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	78.067.453,41	193.583,59	77.873.869,82
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78.050.658,88	193.583,59	77.857.075,29
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	16.794,53	0,00	16.794,53
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
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	1.454.111.858,99	4.589.253,16	1.449.522.605,83
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.928.502,60	10.188,40	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	1.829.313,33	10.188,40	1.819.124,93
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.829.313,33	10.188,40	1.819.124,93
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	1.829.313,33	10.188,40	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	60.336,40	10.188,40	50.148,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.096.478,97	109.940,00	3.986.538,97
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	634.950,88	109.940,00	525.010,88
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	634.950,88	109.940,00	525.010,88
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	634.950,88	109.940,00	525.010,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	50.786,31	0,00	50.786,31
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	530.817,22	109.940,00	420.877,22
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	3.461.528,09	0,00	3.461.528,09
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.461.528,09	0,00	3.461.528,09
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	3.461.528,09	0,00	3.461.528,09
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	3.461.526,94	0,00	3.461.526,94
363310603 - AJUSTE PREÇO MÉDIO PONDERADO	0,00	1,14	0,00	1,14
363310604 - AJUSTE POR INVENTÁRIO	0,00	0,01	0,00	0,01
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.404.897.085,61	4.411.393,10	1.400.485.692,51
364000000 - -	0,00	1.404.897.085,61	4.411.393,10	1.400.485.692,51
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.404.897.085,61	4.411.393,10	1.400.485.692,51
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	1.404.897.085,61	4.411.393,10	1.400.485.692,51
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	1.404.897.085,61	4.411.393,10	1.400.485.692,51
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	43.189.791,81	57.731,66	43.132.060,15
365000000 - -	0,00	43.189.791,81	57.731,66	43.132.060,15
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.189.791,81	57.731,66	43.132.060,15
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	43.189.791,81	57.731,66	43.132.060,15
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	29.824.763,20	0,00	29.824.763,20
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	13.142.965,75	0,00	13.142.965,75
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	222.062,86	57.731,66	164.331,20
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	194.128.165,58	7.714.529,93	186.413.635,65
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	633.800,19	0,00	633.800,19
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	41.702,96	0,00	41.702,96
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	33.225,90	0,00	33.225,90
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	33.225,90	0,00	33.225,90
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	33.225,90	0,00	33.225,90
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	193.494.365,39	7.714.529,93	185.779.835,46
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	193.494.365,39	7.714.529,93	185.779.835,46
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	193.494.365,39	7.714.529,93	185.779.835,46
372130200 - PIS/PASEP	0,00	193.488.051,12	7.713.269,93	185.774.781,19
372130201 - PIS/PASEP	0,00	193.488.051,12	7.713.269,93	185.774.781,19
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	6.314,27	1.260,00	5.054,27
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	6.314,27	1.260,00	5.054,27
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.281.906.923,67	460.880.499,25	821.026.424,42
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.281.906.923,67	460.880.499,25	821.026.424,42
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	594.672.930,50	37.690.802,17	556.982.128,33
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	412.670.677,45	37.690.802,17	374.979.875,28
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	9.205.792,35	0,00	9.205.792,35
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	9.188.962,65	0,00	9.188.962,65
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	16.829,70	0,00	16.829,70
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	403.464.885,10	37.690.802,17	365.774.082,93
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	403.464.885,10	37.690.802,17	365.774.082,93
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	182.002.253,05	0,00	182.002.253,05
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	182.002.253,05	0,00	182.002.253,05
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	182.002.253,05	0,00	182.002.253,05
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	687.232.274,96	423.187.991,33	264.044.283,63
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	687.232.274,96	423.187.991,33	264.044.283,63

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.593.435,46	0,00	2.593.435,46
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.593.435,46	0,00	2.593.435,46
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	684.638.839,50	423.187.991,33	261.450.848,17
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	673.810.196,29	418.350.866,73	255.459.329,56
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.828.643,21	4.837.124,60	5.991.518,61
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.075.265.936,58	55.893.517.279,20	36.818.251.342,62
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	525.491.578,96	18.257.278.952,84	17.731.787.373,88
411000000 - IMPOSTOS	0,00	521.157.550,24	18.060.083.635,93	17.538.926.085,69
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	46.883.380,17	3.683.824.632,78	3.636.941.252,61
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.883.380,17	3.683.824.632,78	3.636.941.252,61
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	28.146.181,79	1.316.129.196,26	1.287.983.014,47
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	28.141.492,87	1.145.075.397,18	1.116.933.904,31
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	4.688,92	171.053.799,08	171.049.110,16
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	10.899.094,45	2.120.608.943,73	2.109.709.849,28
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	10.899.094,45	2.120.608.943,73	2.109.709.849,28
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	5.950.113,79	247.068.107,47	241.117.993,68
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	5.950.113,79	247.068.107,47	241.117.993,68
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.887.990,14	18.385,32	-1.869.604,82
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	642,41	0,00	-642,41
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	867.300,20	11.095,76	-856.204,44
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	1.020.047,53	7.289,56	-1.012.757,97
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	474.228.788,30	14.376.259.003,15	13.902.030.214,85
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474.228.788,30	14.376.259.003,15	13.902.030.214,85
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	10.414.018,11	1.527.246.385,11	1.516.832.367,00
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	10.414.018,11	1.527.246.385,11	1.516.832.367,00
411310200 - IMPS/CIRCMECE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	461.780.972,72	12.849.003.056,79	12.387.222.084,07
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	461.698.459,10	12.729.421.642,93	12.267.723.183,83
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	18.266,80	4.467.548,47	4.449.281,67
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	64.246,82	115.113.865,39	115.049.618,57
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	2.033.797,47	9.561,25	-2.024.236,22
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	2.033.797,47	9.561,25	-2.024.236,22
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	45.381,77	0,00	-45.381,77
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.381,77	0,00	-45.381,77
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	45.381,77	0,00	-45.381,77
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	45.381,77	0,00	-45.381,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412000000 - TAXAS	0,00	4.334.028,72	197.195.316,91	192.861.288,19
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.291.295,97	82.738.392,54	81.447.096,57
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.291.295,97	82.738.392,54	81.447.096,57
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	42.890,07	1.482.704,87	1.439.814,80
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	42.890,07	1.482.704,87	1.439.814,80
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	20.334,87	199,26	-20.135,61
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	20.334,87	199,26	-20.135,61
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.228.071,03	81.255.488,41	80.027.417,38
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	141.505,49	1.375.771,82	1.234.266,33
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	0,00	897.157,72	897.157,72
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	0,00	169.526,76	169.526,76
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	31.943,54	341.518,36	309.574,82
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	20.863,16	197.134,00	176.270,84
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	6.698,57	56.967,81	50.269,24
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	5.501,96	78.047,66	72.545,70
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	3.291,91	33.977,82	30.685,91
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	5.553,80	64.600,18	59.046,38
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	66.706,21	66.706,21
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	1.012.712,60	77.921.226,97	76.908.514,37
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	52.853,10	52.853,10
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.042.732,75	114.456.924,37	111.414.191,62
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.042.732,75	114.456.924,37	111.414.191,62
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	930.767,41	930.767,41	0,00
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	930.767,41	930.767,41	0,00
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	96.282,00	11.618,55	-84.663,45
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	96.282,00	11.618,55	-84.663,45
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.015.683,34	113.514.538,41	111.498.855,07
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	761.425,63	761.425,63
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	26.945.850,50	26.945.850,50
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	21.298,72	2.322.047,09	2.300.748,37
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	1.944.037,57	80.341.761,52	78.397.723,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	50.347,05	3.143.453,67	3.093.106,62
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	76.389,16	1.239.737,90	1.163.348,74
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	76.389,16	1.239.737,90	1.163.348,74
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	76.389,16	1.239.737,90	1.163.348,74
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.389,16	1.239.737,90	1.163.348,74
<i>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>76.389,16</i>	<i>1.239.737,90</i>	<i>1.163.348,74</i>
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	349.453,09	349.453,09
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	11.203,24	217.028,70	205.825,46
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	65.185,92	668.000,10	602.814,18
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	189.549,53	12.651.851,58	12.462.302,05
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	189.549,53	12.651.851,58	12.462.302,05
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	189.549,53	12.651.851,58	12.462.302,05
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.549,53	11.929.417,01	11.739.867,48
<i>433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	<i>0,00</i>	<i>6.840,04</i>	<i>1.351.762,85</i>	<i>1.344.922,81</i>
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	6.840,04	1.260.471,96	1.253.631,92
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	91.290,89	91.290,89
<i>433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>180.330,03</i>	<i>1.459.741,98</i>	<i>1.279.411,95</i>
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	9.605,82	49.530,39	39.924,57
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	170.724,21	1.410.211,59	1.239.487,38
<i>433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121.399,04</i>	<i>121.399,04</i>
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	121.399,04	121.399,04
<i>433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	<i>0,00</i>	<i>1.284,06</i>	<i>3.013.495,02</i>	<i>3.012.210,96</i>
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.284,06	3.013.495,02	3.012.210,96
<i>433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.542.976,80</i>	<i>5.542.976,80</i>
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.536,80	1.536,80
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	5.541.440,00	5.541.440,00
<i>433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.095,40</i>	<i>185.560,70</i>	<i>184.465,30</i>
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.095,40	185.560,70	184.465,30
<i>433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>254.480,62</i>	<i>254.480,62</i>
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	254.480,62	254.480,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	722.434,57	722.434,57
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	722.434,57	722.434,57
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	722.434,57	722.434,57
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	30.186.974,21	2.493.928.678,62	2.463.741.704,41
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	54.916.220,11	54.916.220,11
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	54.916.220,11	54.916.220,11
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.916.220,11	54.916.220,11
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	54.916.220,11	54.916.220,11
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	54.916.220,11	54.916.220,11
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.156.459,20	152.458.414,78	149.301.955,58
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.154.028,58	152.436.819,98	149.282.791,40
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.154.028,58	152.436.819,98	149.282.791,40
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	107.817,51	6.606.810,78	6.498.993,27
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	107.817,51	6.606.810,78	6.498.993,27
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	285.184,93	9.400.340,59	9.115.155,66
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	172.440,64	4.547.984,12	4.375.543,48
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	112.744,29	4.852.356,47	4.739.612,18
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	2.379.569,69	57.197.299,71	54.817.730,02
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	2.379.569,69	57.197.299,71	54.817.730,02
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	198.923,05	78.158.714,48	77.959.791,43
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	196.898,77	63.734.763,86	63.537.865,09
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	10,61	9.499.335,69	9.499.325,08
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	2.013,67	4.295.373,07	4.293.359,40
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	0,00	629.241,86	629.241,86
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	128,95	128,95
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	128,95	128,95
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	8.298,94	1.071.709,55	1.063.410,61
ICMS 442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC.	0,00	0,00	256.410,26	256.410,26
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	8.298,94	815.299,29	807.000,35
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	174.234,46	1.815,92	-172.418,54
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	174.234,46	1.815,92	-172.418,54
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.430,62	21.594,80	19.164,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.430,62	21.594,80	19.164,18
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	2.430,62	21.594,80	19.164,18
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	2.430,62	21.480,32	19.049,70
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	25.925.343,29	2.237.692.456,62	2.211.767.113,33
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.212.611,89	2.083.448.414,88	2.079.235.802,99
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.212.611,89	16.941.932,38	12.729.320,49
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.212.611,89	16.941.932,38	12.729.320,49
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.212.611,89	16.941.932,38	12.729.320,49
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.066.506.482,50	2.066.506.482,50
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.066.506.482,50	2.066.506.482,50
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.066.506.482,50	2.066.506.482,50
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.075.619,35	1.075.619,35
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.075.619,35	1.075.619,35
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.075.619,35	1.075.619,35
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.075.619,35	1.075.619,35
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21.712.731,40	153.168.422,39	131.455.690,99
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.712.731,40	93.442.481,65	71.729.750,25
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	21.712.731,40	93.442.481,65	71.729.750,25
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,30	523.683,68	523.683,38
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	21.712.731,10	92.918.797,97	71.206.066,87
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	53.429.446,73	53.429.446,73
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	53.429.446,73	53.429.446,73
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	0,00	53.429.446,73	53.429.446,73
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.105.171,72	48.857.072,14	47.751.900,42
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.382.244,53	4.382.244,53
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.382.244,53	4.382.244,53
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	4.382.244,53	4.382.244,53
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	151.249,03	151.249,03
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	4.230.941,41	4.230.941,41
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,00	54,09	54,09
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.105.171,72	44.474.827,61	43.369.655,89
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.105.171,72	44.474.827,61	43.369.655,89
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.105.171,72	44.462.532,18	43.357.360,46
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	93.237,66	21.717.165,68	21.623.928,02
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	1.011.934,06	22.717.737,47	21.705.803,41
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	27.629,03	27.629,03
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
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	388.868.305,62	15.736.032.963,91	15.347.164.658,29
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	317.221.349,70	9.033.796.301,44	8.716.574.951,74
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	140.145.928,18	6.644.947.853,31	6.504.801.925,13
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	140.145.928,18	6.644.947.853,31	6.504.801.925,13
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	139.739.110,90	6.181.658.922,04	6.041.919.811,14
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	139.739.110,90	6.181.658.922,04	6.041.919.811,14
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	234.655,69	299.328.130,79	299.093.475,10
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	234.655,69	299.328.130,79	299.093.475,10
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	135.972,83	144.977.279,79	144.841.306,96
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	135.972,83	144.977.279,79	144.841.306,96
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	36.188,76	18.983.520,69	18.947.331,93
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	36.188,76	18.983.520,69	18.947.331,93
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	177.075.421,52	2.388.810.050,09	2.211.734.628,57
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	177.075.421,52	2.388.810.050,09	2.211.734.628,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	130.875.210,05	2.238.487.064,20	2.107.611.854,15
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	2.906.588,93	1.776.099.833,10	1.773.193.244,17
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	10.297.538,47	53.838.546,16	43.541.007,69
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	10.077.535,44	38.099.518,44	28.021.983,00
451220198 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EC ESTADUAL Nº 73/2019	0,00	9.163.892,78	169.070.628,81	159.906.736,03
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.200.211,47	150.322.985,89	104.122.774,42
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	146.696,56	7.854.625,04	7.707.928,48
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	37.410.320,50	96.945.597,79	59.535.277,29
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	57.228,86	57.228,86
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.282.460,60	3.282.460,60
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.636.700,00	40.553.578,91	31.916.878,91
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	6.466,06	1.485.283,18	1.478.817,12
451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	28,35	4.611,29	4.582,94
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	139.600,22	139.600,22
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	38.398,04	38.398,04
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	38.398,04	38.398,04
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	38.398,04	38.398,04
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.398,04	38.398,04
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	71.646.955,92	6.695.440.349,27	6.623.793.393,35
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.211.243,72	5.342.902.607,23	5.341.691.363,51
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.211.243,72	5.342.902.607,23	5.341.691.363,51
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	878.047.224,59	878.047.224,59
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	547.445.140,01	547.445.140,01
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	312.195.745,38	312.195.745,38
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	18.406.339,20	18.406.339,20
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	144.352.673,12	144.352.673,12
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	144.352.673,12	144.352.673,12
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	1.211.243,72	4.320.502.709,52	4.319.291.465,80

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	21.033.851,69	21.033.851,69
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	105.358,52	702.754,69	597.396,17
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	0,00	1.038.081.309,49	1.038.081.309,49
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	0,00	779.711.067,64	779.711.067,64
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	3.096.172,71	3.096.172,71
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	1.030.918.592,85	1.030.006.041,55
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	22.807.115,88	22.807.115,88
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	22.807.115,88	22.807.115,88
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	22.794.975,88	22.794.975,88
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	1.008.111.476,97	1.007.198.925,67
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	1.008.111.476,97	1.007.198.925,67
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	1.008.111.476,97	1.007.198.925,67
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	69.523.160,90	321.619.149,19	252.095.988,29
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	69.523.160,90	321.619.149,19	252.095.988,29
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	69.523.160,90	321.619.149,19	252.095.988,29
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.015.821,45	159.189.274,75	107.173.453,30
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	17.507.339,45	162.429.874,44	144.922.534,99
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	333.375,72	333.375,72
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	277.713,43	277.713,43
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	277.713,43	277.713,43
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	277.713,43	277.713,43
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	277.713,43	277.713,43
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	809.991.248,09	474.860.324,86
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	3.618.247,48	3.616.897,48
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	3.603.247,48	3.601.897,48
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.350,00	3.603.247,48	3.601.897,48
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	1.350,00	246.949,87	245.599,87
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.350,00	246.949,87	245.599,87
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.356.297,61	3.356.297,61
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	3.356.297,48	3.356.297,48
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	17.795.322.215,87	18.582.393.846,26	787.071.630,39
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	17.723.279.840,12	18.081.782.993,41	358.503.153,29
491000000 - -	0,00	17.723.279.840,12	18.081.782.993,41	358.503.153,29
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.723.279.840,12	18.081.782.993,41	358.503.153,29
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	17.723.279.840,12	18.081.782.993,41	358.503.153,29
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	17.723.279.840,12	18.081.782.993,41	358.503.153,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	72.042.375,75	500.610.852,85	428.568.477,10
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.982,34	4.027.410,41	3.997.428,07
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.982,34	4.027.410,41	3.997.428,07
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	29.982,34	4.027.410,41	3.997.428,07
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	3.737.739,85	3.707.757,51
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.891.520,89	397.523.394,74	340.631.873,85
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	518.463,46	242.679.378,27	242.160.914,81
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	6.850,61	6.850,61
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	6.850,61	6.850,61
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	417.573,20	242.472.746,72	242.055.173,52
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	14.223,67	99.350,14	85.126,47
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	403.349,53	242.308.486,81	241.905.137,28
499619903 - RESTITUIÇOES DE CONVENIOS	0,00	0,00	64.909,77	64.909,77
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	55.832.854,93	153.176.637,14	97.343.782,21
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.832.854,93	153.176.637,14	97.343.782,21
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	55.832.854,93	153.176.637,14	97.343.782,21
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	138.634,31	1.061.034,20	922.399,89
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	138.634,31	1.061.034,20	922.399,89
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	138.634,31	1.061.034,20	922.399,89
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	912,67	42.462,78	41.550,11
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	912,67	42.462,78	41.550,11
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	912,67	42.462,78	41.550,11
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	400.655,52	563.882,35	163.226,83
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400.655,52	563.882,35	163.226,83
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	400.655,52	563.882,35	163.226,83
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	15.120.872,52	99.060.047,70	83.939.175,18
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.120.872,52	99.060.047,70	83.939.175,18
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	14.515.510,30	199.116,78	-14.316.393,52
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	14.515.510,30	199.116,78	-14.316.393,52

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	605.362,22	98.860.930,92	98.255.568,70
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	284.713,71	10.506.201,96	10.221.488,25
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	4.602,39	2.475.245,27	2.470.642,88
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	4.677.505,97	4.677.505,97
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	47.216,00	70.829,98	23.613,98
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	104,94	322,06	217,12
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	38,62	769.367,79	769.329,17
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	268.686,56	80.361.457,89	80.092.771,33
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	214.585.476.944,01	126.807.094.359,36	93.378.101.561,04
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	214.585.476.944,01	126.807.094.359,36	87.778.382.584,65
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	107.877.027.108,39	74.374.397.260,25	33.502.629.848,14
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	78.543.717.483,00	31.779.278.820,00	46.764.438.663,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	78.543.717.483,00	0,00	78.543.717.483,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	78.543.717.483,00	0,00	78.543.717.483,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	78.543.717.483,00	0,00	78.543.717.483,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	31.779.278.820,00	-31.779.278.820,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	31.779.278.820,00	-31.779.278.820,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	31.779.278.820,00	-31.779.278.820,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	29.333.309.625,39	42.595.118.440,25	-13.261.808.814,86
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	29.333.309.625,39	0,00	29.333.309.625,39
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	29.333.309.625,39	0,00	29.333.309.625,39
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	29.333.309.625,39	0,00	29.333.309.625,39
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	42.595.118.440,25	-42.595.118.440,25
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	42.595.118.440,25	-42.595.118.440,25
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	42.595.118.440,25	-42.595.118.440,25
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	106.708.449.835,62	52.432.697.099,11	54.275.752.736,51
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.706.421.444,70	50.856.056.127,87	41.850.365.316,83
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	2.503.438.705,89	151.255.670,00	2.352.183.035,89
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.503.438.705,89	151.255.670,00	2.352.183.035,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.503.438.705,89	151.255.670,00	2.352.183.035,89
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.164.276.072,95	5.164.276.072,95	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	152.963.696,12	0,00	152.963.696,12
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	152.963.696,12	0,00	152.963.696,12
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.350.475.009,77	151.255.670,00	2.199.219.339,77
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.350.475.009,77	151.255.670,00	2.199.219.339,77
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	151.255.670,00	2.358.326.027,06	-2.207.070.357,06
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	151.255.670,00	2.358.326.027,06	-2.207.070.357,06
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.509.581.697,06	2.654.694.375,89	-145.112.678,83
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.509.581.697,06	2.654.694.375,89	-145.112.678,83
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	686.237.059,86	2.893.307.416,92	-2.207.070.357,06
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	318.153.792,43	318.153.792,43	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	318.153.792,43	0,00	318.153.792,43
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	318.153.792,43	-318.153.792,43
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	151.255.670,00	2.358.326.027,06	-2.207.070.357,06
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	151.255.670,00	2.358.326.027,06	-2.207.070.357,06
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	216.827.597,43	216.827.597,43	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	216.827.597,43	0,00	216.827.597,43
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	216.827.597,43	-216.827.597,43
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	917.522.584,62	28.232.766,75	889.289.817,87
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	435.863.747,72	12.356.754,58	423.506.993,14
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	435.863.747,72	12.356.754,58	423.506.993,14
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	435.863.747,72	12.356.754,58	423.506.993,14
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	481.658.836,90	15.876.012,17	465.782.824,73
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	481.658.836,90	15.876.012,17	465.782.824,73
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	481.658.836,90	15.876.012,17	465.782.824,73
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.190.462.982,14	223.088.838,89	967.374.143,25
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.190.462.982,14	223.088.838,89	967.374.143,25
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.190.462.982,14	223.088.838,89	967.374.143,25
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.190.462.982,14	223.088.838,89	967.374.143,25
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.894.042.824,16	1.325.319.365,60	10.568.723.458,56
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	11.894.042.824,16	1.325.319.365,60	10.568.723.458,56
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	11.894.042.824,16	1.325.319.365,60	10.568.723.458,56
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	7.418.564.588,49	379.176,36	7.418.185.412,13
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	4.450.579.123,83	396.638.222,29	4.053.940.901,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	24.899.111,84	928.301.966,95	-903.402.855,11
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	254.120.894.324,35	341.899.276.909,00	93.378.101.561,04
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	252.410.563.461,63	340.188.946.046,28	87.778.382.584,65
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	112.652.188.636,28	146.154.818.484,42	33.502.629.848,14
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	100.748.265.650,05	119.780.950.094,62	19.032.684.444,57
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	100.748.265.650,05	119.780.950.094,62	19.032.684.444,57
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	100.748.265.650,05	119.780.950.094,62	19.032.684.444,57
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	100.748.265.650,05	119.780.950.094,62	19.032.684.444,57
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.008.140.018,88	25.975.046.681,25	24.966.906.662,37
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.008.140.018,88	25.975.046.681,25	24.966.906.662,37
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.008.140.018,88	25.975.046.681,25	24.966.906.662,37
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.008.140.018,88	25.975.046.681,25	24.966.906.662,37
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.895.782.967,35	398.821.708,55	-10.496.961.258,80
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	10.893.185.122,20	398.820.520,59	-10.494.364.601,61
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	2.371.840.040,15	72.212.487,82	-2.299.627.552,33
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	2.371.840.040,15	72.212.487,82	-2.299.627.552,33
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	4.683.821.647,19	123.321.697,26	-4.560.499.949,93
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	4.683.821.647,19	123.321.697,26	-4.560.499.949,93
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	3.837.523.434,86	203.286.335,51	-3.634.237.099,35
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	1.105.885,20	0,00	-1.105.885,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	96.282,00	11.618,55	-84.663,45
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	3.836.321.267,66	203.274.716,96	-3.633.046.550,70
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.597.845,15	1.187,96	-2.596.657,19
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	2.526.575,82	1.187,96	-2.525.387,86
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	2.526.575,82	1.187,96	-2.525.387,86
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	139.758.374.825,35	194.034.127.561,86	54.275.752.736,51
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	128.337.108.858,64	170.572.768.500,77	42.235.659.642,13
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	29.346.938.380,77	47.300.185.383,47	17.953.247.002,70
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	29.346.938.380,77	47.300.185.383,47	17.953.247.002,70
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	29.346.938.380,77	47.300.185.383,47	17.953.247.002,70
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	80.371.285.804,14	94.084.974.985,01	13.713.689.180,87
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	80.371.024.254,47	94.083.976.695,71	13.712.952.441,24
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	76.565.521.635,63	77.057.506.983,21	491.985.347,58
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	3.805.502.618,84	17.026.469.712,50	13.220.967.093,66
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	261.549,67	998.289,30	736.739,63
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	261.549,67	998.289,30	736.739,63
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	18.618.884.673,73	29.187.608.132,29	10.568.723.458,56
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.510.346.561,78	11.369.218.192,06	1.858.871.630,28
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.510.346.561,78	11.369.218.192,06	1.858.871.630,28
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.107.958.060,43	1.110.654.863,23	2.696.802,80
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.107.958.060,43	1.110.654.863,23	2.696.802,80
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.440.585.595,79	8.736.302.101,23	1.295.716.505,44
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.440.585.595,79	8.736.302.101,23	1.295.716.505,44
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	559.994.455,73	7.971.432.975,77	7.411.438.520,04
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	186.427.575,26	6.151.381.760,25	5.964.954.184,99
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	373.566.880,47	1.820.051.215,52	1.446.484.335,05
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.242.208,30	506.237.700,87	503.995.492,57
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.894.746,22	451.697.039,96	449.802.293,74
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.894.746,22	451.697.039,96	449.802.293,74
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.894.746,22	451.697.039,96	449.802.293,74
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	347.462,08	54.540.660,91	54.193.198,83
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	347.462,08	54.540.660,91	54.193.198,83
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	347.462,08	54.540.660,91	54.193.198,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	223.088.838,89	1.190.462.982,14	967.374.143,25
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	223.088.838,89	1.190.462.982,14	967.374.143,25
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	223.088.838,89	1.190.462.982,14	967.374.143,25
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	223.088.838,89	1.190.462.982,14	967.374.143,25
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.195.934.919,52	21.764.658.378,08	10.568.723.458,56
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	11.195.934.919,52	21.764.658.378,08	10.568.723.458,56
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.195.934.919,52	21.764.658.378,08	10.568.723.458,56
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	9.510.346.561,78	11.369.218.192,06	1.858.871.630,28
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.107.958.060,43	1.110.654.863,23	2.696.802,80
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	577.630.297,31	9.284.785.322,79	8.707.155.025,48
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.599.718.976,39	1.710.330.862,72	1.710.330.862,72	5.599.718.976,39
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	104.027.053,61	146.419.356,22	146.419.356,22	104.027.053,61
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	80.094.331,00	8.388.088,36	31.897.401,87
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	80.094.331,00	8.388.088,36	31.897.401,87
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	80.094.331,00	8.388.088,36	31.897.401,87
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103.603.644,51	80.094.331,00	8.388.088,36	31.897.401,87
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	558.999,23	692.655,41	338.044,05
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	558.999,23	692.655,41	338.044,05
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	558.999,23	692.655,41	338.044,05
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	558.999,23	692.655,41	338.044,05
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	60.557.552,00	61.554.636,84	1.216.106,07
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	60.557.552,00	61.554.636,84	1.216.106,07
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	60.557.552,00	61.554.636,84	1.216.106,07
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.021,23	60.557.552,00	61.554.636,84	1.216.106,07
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	143.004,06	57.757.556,82	57.614.552,76
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	143.004,06	57.757.556,82	57.614.552,76
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	143.004,06	57.757.556,82	57.614.552,76
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	28.019,49	55.142.847,24	55.114.827,75
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	114.984,57	2.614.709,58	2.499.725,01
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.065.469,93	18.026.418,79	12.960.948,86
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.065.469,93	18.026.418,79	12.960.948,86
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.065.469,93	18.026.418,79	12.960.948,86
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.065.469,93	18.026.418,79	12.960.948,86
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.495.691.922,78	1.563.911.506,50	1.563.911.506,50	5.495.691.922,78
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	1.422.131.751,98	153.797.223,16	4.224.812.136,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	1.422.131.751,98	153.797.223,16	4.224.812.136,20
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.146.665,02	1.422.131.751,98	153.797.223,16	4.224.812.136,20
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.493.140.255,03	1.422.131.751,98	153.797.223,16	4.224.805.726,21
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	141.779.754,52	1.410.073.405,97	1.268.293.651,45
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	141.779.754,52	1.410.073.405,97	1.268.293.651,45
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	141.779.754,52	1.410.073.405,97	1.268.293.651,45
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	141.690.362,22	1.407.222.818,38	1.265.532.456,16
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	89.392,30	2.850.587,59	2.761.195,29
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	303.236.000.583,12	169.881.325.403,21	639.099.016.371,07
710000000 - ATOS POTENCIAIS	40.042.215.867,58	501.682.834,74	184.399.414,43	40.359.499.287,89
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.819.812.876,51	56.423.018,37	28.775,37	15.876.207.119,51
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.756.239.545,17	34.596.795,79	28.775,37	15.790.807.565,59
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.756.239.545,17	34.596.795,79	28.775,37	15.790.807.565,59
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	15.756.239.545,17	34.596.795,79	28.775,37	15.790.807.565,59
711210101 - VALORES FIRMADOS	14.381.071.310,09	33.304.949,65	0,00	14.414.376.259,74
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	181.379.174,36	1.042.804,83	28.775,37	182.393.203,82
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	445.259.816,37	184.370.639,06	24.483.292.168,38
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	71.471.732,68	18.961.786,39	3.270.711,63	87.162.807,44
712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	71.471.732,68	18.961.786,39	3.270.711,63	87.162.807,44
712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	18.961.786,39	3.270.711,63	87.162.807,44
712120101 - AVAIS	71.471.732,68	18.961.786,39	3.270.711,63	87.162.807,44
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 CONVENENTE	676.248,25	12.295,43	12.295,43	676.248,25
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.062.627.622,85	426.285.734,55	181.087.632,00	21.307.825.725,40
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.062.627.622,85	426.285.734,55	181.087.632,00	21.307.825.725,40
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	16.139.574.959,58	426.285.734,55	181.087.632,00	16.384.773.062,13
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	16.139.574.959,58	426.285.734,55	181.087.632,00	16.384.773.062,13
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
712310502 - OPERAÇÃO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	389.329.360.078,05	184.166.675.779,48	94.557.771.971,66	478.938.263.885,87
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	65.765.989.944,87	30.973.840.705,22	419.888.051.953,72
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	385.095.902.714,07	65.765.989.944,87	30.973.840.705,22	419.888.051.953,72
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	65.765.989.944,87	30.973.840.705,22	419.888.051.953,72
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	65.765.989.944,87	30.973.840.705,22	419.888.051.953,72
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	65.765.989.944,87	30.973.840.705,22	419.888.051.953,72
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.233.457.363,98	2.549.623.432,63	165.192.556,90	6.617.888.239,71
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.233.457.363,98	2.549.623.432,63	165.192.556,90	6.617.888.239,71
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.120.136.187,04	127.557.300,15	1.992.578.886,89
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.120.136.187,04	127.557.300,15	1.992.578.886,89
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.119.345.420,32	127.484.078,50	1.991.861.341,82
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	429.487.245,59	37.635.256,75	4.625.309.352,82
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.233.457.363,98	429.487.245,59	37.635.256,75	4.625.309.352,82
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	4.233.457.363,98	429.487.245,59	37.635.256,75	4.625.309.352,82
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	115.851.062.401,98	63.418.738.709,54	52.432.323.692,44
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	115.851.062.401,98	63.418.738.709,54	52.432.323.692,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	48.183.195.703,89	28.573.624.103,50	19.609.571.600,39
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	48.183.195.703,89	28.573.624.103,50	19.609.571.600,39
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	48.183.195.703,89	28.573.624.103,50	19.609.571.600,39
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	67.667.866.698,09	34.845.114.606,04	32.822.752.092,05
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	67.667.866.698,09	34.845.114.606,04	32.822.752.092,05
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	67.667.866.698,09	34.845.114.606,04	32.822.752.092,05
790000000 - OUTROS CONTROLES	76.372.765.245,53	118.567.641.968,90	75.139.154.017,12	119.801.253.197,31
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	14.435.160.432,97	27.696.969.247,83	-13.261.808.814,86
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	14.435.160.432,97	27.696.969.247,83	-13.261.808.814,86
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	14.435.160.432,97	27.696.969.247,83	-13.261.808.814,86
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	14.435.160.432,97	27.696.969.247,83	-13.261.808.814,86
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	14.435.160.432,97	27.696.969.247,83	-13.261.808.814,86
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.513.079.309,65	9.921.332,44	226.312,64	5.522.774.329,45
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.838.015.430,54	9.921.332,44	226.312,64	1.847.710.450,34
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.838.015.430,54	9.921.332,44	226.312,64	1.847.710.450,34
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	9.921.332,44	226.312,64	1.839.405.998,58
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	9.855.191,98	215.591,84	247.080.760,00
797110304 - FIANCA BANCARIA	103.796.137,53	53.222,15	0,00	103.849.359,68
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110310 - HIPOTECA	855.644.756,31	0,00	0,00	855.644.756,31
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.675.063.879,11	0,00	0,00	3.675.063.879,11
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.675.063.879,11	0,00	0,00	3.675.063.879,11
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	33.774.760,60	0,00	0,00	33.774.760,60
797210101 - BENS MOVEIS	29.758.990,55	0,00	0,00	29.758.990,55
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	0,00	0,00	4.015.770,05
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	877.717.721,38	0,00	0,00	877.717.721,38
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	2.763.571.397,13	0,00	0,00	2.763.571.397,13
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 APURAÇÃO	200.862.076,33	1.779.622,94	538.740,13	202.102.959,14
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	1.779.622,94	538.740,13	202.102.959,14
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	1.779.622,94	538.740,13	202.102.959,14
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</i>	<i>200.862.076,33</i>	<i>1.779.622,94</i>	<i>538.740,13</i>	<i>202.102.959,14</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	530.000,76	186.941,02	30.985.351,78
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	26.784.112,34	1.249.622,18	351.438,26	27.682.296,26
798110107 - FALTA DE LICITAÇÃO	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 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES 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	104.120.780.580,55	47.441.419.716,52	127.338.184.723,58
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	62.971.456.476,82	59.804.288.690,88	4.172.098.230,80	118.603.646.936,90
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	56.925.854.425,89	8.888.534.279,89	2.647.504.128,38	63.166.884.577,40
<i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES</i>	<i>10.153,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.153,82</i>
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
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>0,00</i>	<i>352.232.235,63</i>	<i>32.454.064,22</i>	<i>319.778.171,41</i>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	121.033.044,17	6.201.211,40	114.831.832,77
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	231.199.191,46	26.252.852,82	204.946.338,64
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>204.691,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>204.691,77</i>
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	204.691,77	0,00	0,00	204.691,77
<i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	341.067.905,22	170.925.151,78	1.687.618.283,30
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	1.477.152.168,32	340.962.869,11	170.878.127,60	1.647.236.909,83
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.944.194,30	65.916,44	31.675,24	2.978.435,50
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.293.383,73	39.119,67	15.348,94	1.317.154,46
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	27.141.487,68	203.727,99	26.937.759,69
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	27.141.487,68	203.727,99	26.937.759,69
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	382.422.949,07	382.422.949,07	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	161.084.652,77	161.065.997,54	18.655,23
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	161.065.997,54	161.084.652,77	-18.655,23
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	110.000,53	31.277.102,14	28.995.196,62	2.391.906,05
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-110.000,53	28.995.196,62	31.277.102,14	-2.391.906,05
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	835.275.413,25	0,00	0,00	835.275.413,25
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-835.275.413,25	0,00	0,00	-835.275.413,25
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	23.005.421.044,23	2.372.752.591,45	1.080.323.964,79	24.297.849.670,89
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	23.005.421.044,23	2.372.752.591,45	1.080.323.964,79	24.297.849.670,89
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	210.370.717,85	488.775.789,02	404.315.708,98	294.830.797,89
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	9.829.779,86	216.957.149,87	153.656.375,77	73.130.553,96
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	57.000,00	231.933.067,04	227.827.190,34	4.162.876,70
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	190.597.176,11	39.843.621,37	22.790.192,13	207.650.605,35
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
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	526.557.371,58	1.495.754,27	0,00	528.053.125,85
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	117.353.206,13	1.495.754,27	0,00	118.848.960,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
799111902 - CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL PENDENTE DE REPASSE	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
799112000 - SEGUROS	451.146.010,03	0,00	0,00	451.146.010,03
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	451.146.010,03	0,00	0,00	451.146.010,03
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.578,00	240.817.489,94	219.938.795,15	20.880.272,79
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	174.518.374,27	157.583.883,22	16.934.491,05
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.655.695,25	52.711.491,51	3.944.203,74
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.151.671,18	8.151.671,18	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	1.491.749,24	1.491.749,24	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.619.884,36	1.966.975,00	5.652.909,36
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	7.619.884,36	1.966.975,00	5.652.909,36
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	979.593.760,47	15.561.255,45	964.032.505,02
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOIRO	0,00	654.405.283,23	6.397.362,67	648.007.920,56
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	156.117.848,43	0,00	156.117.848,43
799113310 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - TRANSF. DE RECURSOS CONTA D DO FUNDO	0,00	150.571.595,91	0,00	150.571.595,91
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	2.121.973.954,48	435.684,99	2.121.538.269,49
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	2.120.120.032,73	0,00	2.120.120.032,73
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	1.853.921,75	435.684,99	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	1.572.215.073,36	338.756.262,36	1.233.458.811,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	788.635.073,36	328.567.262,36	460.067.811,00
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	107.565,58	0,00	107.565,58
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	107.565,58	0,00	107.565,58
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	9.394.128.800,72	628.403.020,32	14.811.327.831,33
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	9.394.128.800,72	628.403.020,32	14.811.327.831,33
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.045.602.050,93	9.394.128.800,72	628.403.020,32	14.811.327.831,33
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	41.521.625.610,27	896.191.082,10	40.625.434.528,17
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	41.521.625.610,27	896.191.082,10	40.625.434.528,17
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	36.859.003.844,60	696.862.578,46	36.162.141.266,14
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	4.662.621.765,67	199.328.503,64	4.463.293.262,03
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	28.766.763,22	9.943.800,76	18.822.962,46
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	28.766.763,22	9.943.800,76	18.822.962,46
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	28.766.763,22	9.943.800,76	18.822.962,46
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	28.763.763,22	9.943.800,76	18.819.962,46
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	44.287.700.300,57	43.255.641.166,27	7.947.127.759,14
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	44.287.700.300,57	43.255.641.166,27	7.947.127.759,14
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	44.287.700.300,57	43.255.641.166,27	7.947.127.759,14
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.915.068.624,84	44.287.700.300,57	43.255.641.166,27	7.947.127.759,14
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	24.825,88	3.736.518,69	768.587.065,08
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	24.825,88	3.736.518,69	768.587.065,08
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	24.825,88	3.736.518,69	768.587.065,08
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	772.298.757,89	24.825,88	3.736.518,69	768.587.065,08
800000000 - CONTROLES CREDITORES	505.744.341.191,16	326.169.992.267,25	459.524.667.447,16	639.099.016.371,07
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.042.215.867,58	399.324.429,45	716.607.849,76	40.359.499.287,89
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.819.812.876,51	89.809.263,50	146.203.506,50	15.876.207.119,51
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	15.756.239.545,17	89.809.263,50	124.377.283,92	15.790.807.565,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	15.756.239.545,17	89.809.263,50	124.377.283,92	15.790.807.565,59
<i>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>15.756.239.545,17</i>	<i>89.809.263,50</i>	<i>124.377.283,92</i>	<i>15.790.807.565,59</i>
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	4.679.586.543,86	34.462.664,15	37.880.719,67	4.683.004.599,38
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.799.157.554,09	325.996,45	305.565,64	1.799.137.123,28
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.168.237.700,88	45.249.516,76	45.390.464,35	1.168.378.648,47
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	5.149.048.224,81	9.665.042,53	39.589.903,49	5.178.973.085,77
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	998.543,55	274.344.389,19
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
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>624.000,00</i>	<i>624.000,00</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>843.104,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>843.104,99</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	843.104,99	0,00	0,00	843.104,99
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
<i>811910100 - INCENTIVOS FISCAIS</i>	<i>62.730.226,35</i>	<i>0,00</i>	<i>21.202.222,58</i>	<i>83.932.448,93</i>
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	309.515.165,95	570.404.343,26	24.483.292.168,38
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	71.471.732,68	3.270.711,63	18.961.786,39	87.162.807,44
812120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	71.471.732,68	3.270.711,63	18.961.786,39	87.162.807,44
<i>812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>71.471.732,68</i>	<i>3.270.711,63</i>	<i>18.961.786,39</i>	<i>87.162.807,44</i>
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	71.471.732,68	3.270.711,63	18.961.786,39	87.162.807,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	305.014.892,45	550.212.995,00	21.307.825.725,40
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	21.062.627.622,85	305.014.892,45	550.212.995,00	21.307.825.725,40
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	9.611.866.507,43	290.904.061,51	439.096.139,23	9.760.058.585,15
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.188.064.705,97	290.904.061,51	439.096.139,23	9.336.256.783,69
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
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.527.708.452,15	13.971.230,72	110.977.255,55	6.624.714.476,98
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.961.552.813,05	13.902.170,24	65.384.884,47	3.013.035.527,28
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	157.453,98	173.626.316,07
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.923.052.663,27	139.600,22	139.600,22	4.923.052.663,27
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.923.052.663,27	139.600,22	0,00	4.922.913.063,05
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	0,00	139.600,22	139.600,22

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	389.329.360.078,05	198.450.755.976,38	288.059.659.784,20	478.938.263.885,87
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	385.095.902.714,07	90.154.037.600,90	124.946.186.840,55	419.888.051.953,72
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	385.095.902.714,07	90.154.037.600,90	124.946.186.840,55	419.888.051.953,72
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	343.913.412,02	56.081.156.760,19	55.196.170.663,19	-541.072.684,98
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	343.913.412,02	56.081.156.760,19	55.196.170.663,19	-541.072.684,98
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	343.913.412,02	56.081.156.760,19	55.196.170.663,19	-541.072.684,98
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.808.032,38	10.737.086.545,15	12.527.082.391,77	1.893.803.879,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.603.644,51	9.628.569.485,49	11.415.734.873,13	1.890.769.032,15
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.603.644,51	9.628.569.485,49	11.415.734.873,13	1.890.769.032,15
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	204.387,87	1.108.517.059,66	1.111.347.518,64	3.034.846,85
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	204.387,87	1.108.517.059,66	1.111.347.518,64	3.034.846,85
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.467.695.479,46	22.498.125.121,81	22.625.197.093,19	6.594.767.450,84
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.493.365.686,25	8.332.040.255,34	8.360.420.716,80	5.521.746.147,71
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.493.365.686,25	8.332.040.255,34	8.360.420.716,80	5.521.746.147,71
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	537.150.244,21	1.860.914.660,61	1.864.921.798,50	541.157.382,10
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	537.150.244,21	1.860.914.660,61	1.864.921.798,50	541.157.382,10
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	437.179.549,00	12.305.098.936,53	12.399.783.308,56	531.863.921,03
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	437.179.549,00	12.305.098.936,53	12.399.783.308,56	531.863.921,03
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	662.728.782,81	25.133.497.348,24	294.177.540.645,52
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.706.772.080,09	662.728.782,81	25.133.497.348,24	294.177.540.645,52
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	269.524.419.598,39	662.728.782,81	25.128.656.610,00	293.990.347.425,58
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	174.940.390,94	9.464.239.344,16	117.763.012.663,34
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.713.710,12	174.940.390,94	9.464.239.344,16	117.763.012.663,34
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	108.473.706.663,90	174.940.390,94	9.464.239.344,16	117.763.005.617,12

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	7.046,22	0,00	0,00	7.046,22
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.233.457.363,98	1.652.700.968,80	4.037.131.844,53	6.617.888.239,71
822100000 - COTA DE DESPESA	4.233.457.363,98	1.652.700.968,80	4.037.131.844,53	6.617.888.239,71
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	4.233.457.363,98	1.652.700.968,80	4.037.131.844,53	6.617.888.239,71
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	127.557.300,15	2.120.136.187,04	1.992.578.886,89
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	127.484.078,50	2.119.345.420,32	1.991.861.341,82
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	886.619.260,08	847.011.317,17	2.371.094.617,23
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	487.215.842,70	639.026.268,21	151.810.425,51
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	170.940.042,94	30.249.295,77	-140.690.747,17
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	4.842.071,77	44.229.044,67	39.386.972,90
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	208.453.291,83	119.526.367,43	2.321.775.635,74
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	614.660.470,58	582.951.930,06	1.791.046.263,32
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	367.952.864,47	393.787.422,91	25.834.558,44
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.822.754.803,84	246.707.606,11	189.164.507,15	1.765.211.704,88
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	23.863.937,99	487.032.410,26	463.168.472,27
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	9.624.138,71	312.798.310,42	303.174.171,71
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	14.239.799,28	174.234.099,84	159.994.300,56
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	106.644.017.406,68	159.076.341.099,12	52.432.323.692,44
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	106.644.017.406,68	159.076.341.099,12	52.432.323.692,44
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	31.535.054.343,05	51.144.625.943,44	19.609.571.600,39
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	31.001.268.103,22	42.666.546.743,73	11.665.278.640,51
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	31.001.268.103,22	42.666.546.743,73	11.665.278.640,51
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	533.786.239,83	8.478.079.199,71	7.944.292.959,88
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	533.786.239,83	8.478.079.199,71	7.944.292.959,88
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	75.108.963.063,63	107.931.715.155,68	32.822.752.092,05
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	60.349.663.518,25	72.007.155.556,76	11.657.492.038,51
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	60.349.663.518,25	72.007.155.556,76	11.657.492.038,51
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	8.909.705.465,41	10.522.170.660,84	1.612.465.195,43
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	8.909.705.465,41	10.522.170.660,84	1.612.465.195,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.805.502.618,84	17.026.469.712,50	13.220.967.093,66
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.805.502.618,84	17.026.469.712,50	13.220.967.093,66
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	919.764.792,92	534.470.467,62	-385.294.325,30
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	917.522.584,62	28.232.766,75	-889.289.817,87
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2.242.208,30	506.237.700,87	503.995.492,57
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.124.326.668,21	7.841.448.757,96	6.717.122.089,75
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.124.326.668,21	7.841.448.757,96	6.717.122.089,75
890000000 - OUTROS CONTROLES	76.372.765.245,53	127.319.911.861,42	170.748.399.813,20	119.801.253.197,31
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	42.595.118.440,25	29.333.309.625,39	-13.261.808.814,86
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	42.595.118.440,25	29.333.309.625,39	-13.261.808.814,86
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	42.595.118.440,25	29.333.309.625,39	-13.261.808.814,86
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	42.595.118.440,25	29.333.309.625,39	-13.261.808.814,86
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	29.333.309.625,39	29.333.309.625,39
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	42.595.118.440,25	0,00	-42.595.118.440,25
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	538.740,13	1.779.622,94	202.102.959,14
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	200.862.076,33	538.740,13	1.779.622,94	202.102.959,14
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	538.740,13	1.779.622,94	202.102.959,14
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	538.740,13	1.779.622,94	202.102.959,14
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	200.862.076,33	538.740,13	1.779.622,94	202.102.959,14
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	76.128.596.849,74	84.724.254.681,04	141.413.310.564,87	132.817.652.733,57
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	68.441.229.467,01	24.867.805.593,39	80.509.691.073,27	124.083.114.946,89
899110000 - OUTROS CONTROLES	62.395.627.416,08	2.726.246.834,97	8.976.972.006,28	68.646.352.587,39
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	6.201.211,40	121.033.044,17	114.831.832,77
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	6.201.211,40	113.883.692,15	107.682.480,75
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	7.149.352,02	7.149.352,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	3.109.564,65	15.280.336,75	12.170.772,10
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	3.004.789,65	15.175.561,75	12.170.772,10
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	104.775,00	104.775,00	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	455.721.531,77	648.497.098,31	192.775.566,54
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	76.622.277,33	81.949.885,03	5.327.607,70
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	158.622.900,06	158.708.654,56	85.754,50
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	72.003.146,76	72.373.443,67	370.296,91
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	141.668.941,75	143.424.178,65	1.755.236,90
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	97.202,00	69.372.582,90	69.275.380,90
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.631.830,91	122.555.504,06	115.923.673,15
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
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	23.005.421.044,23	1.080.323.964,79	2.372.752.591,45	24.297.849.670,89
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	41.417.599.194,64	72.212.487,82	2.371.840.040,15	43.717.226.746,97
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-18.412.178.150,41	1.008.111.476,97	912.551,30	-19.419.377.076,08
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	27.141.487,68	26.937.759,69
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	203.727,99	27.141.487,68	26.937.759,69
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	210.370.717,85	404.315.708,98	488.775.789,02	294.830.797,89
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	9.829.779,86	153.656.375,77	216.957.149,87	73.130.553,96
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	57.000,00	227.827.190,34	231.933.067,04	4.162.876,70
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	190.597.176,11	22.790.192,13	39.843.621,37	207.650.605,35
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	9.886.761,88	0,00	0,00	9.886.761,88

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 TESOUREIRO	117.353.206,13	0,00	1.495.754,27	118.848.960,40
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOUREIRO 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 TESOUREIRO ESTADUAL	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
899111902 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOUREIRO 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	219.938.795,15	240.817.489,94	20.880.272,79
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	157.583.883,22	174.518.374,27	16.934.491,05
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.711.491,51	56.655.695,25	3.944.203,74
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.151.671,18	8.151.671,18	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	1.491.749,24	1.491.749,24	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.966.975,00	7.619.884,36	5.652.909,36
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.966.975,00	7.619.884,36	5.652.909,36
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
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	15.561.255,45	979.593.760,47	964.032.505,02
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	6.397.362,67	654.405.283,23	648.007.920,56
899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	0,00	156.117.848,43	156.117.848,43
899113310 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - TRANSF. DE RECURSOS CONTA D DO FUNDO	0,00	0,00	150.571.595,91	150.571.595,91
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	435.684,99	2.121.973.954,48	2.121.538.269,49
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	2.120.120.032,73	2.120.120.032,73
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	435.684,99	1.853.921,75	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	361.776.781,45	1.595.235.592,45	1.233.458.811,00
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	21.220.555,00	794.611.555,00	773.391.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	340.445.062,92	799.776.134,29	459.331.071,37
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	111.163,53	847.903,16	736.739,63
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	68.835,14	176.400,72	107.565,58
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	1.730,20	19.470,05	63.307,52	45.567,67
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	3.035,80	65.799,34	62.763,54
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	-1.730,20	46.329,29	47.293,86	-765,63
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	11.142.624.776,82	176.423.209,61	356.260.982,85	11.322.462.550,06
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	3.737.230.559,84	226.312,64	9.921.332,44	3.746.925.579,64
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	176.196.896,97	341.067.905,22	2.051.831.897,23
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	854.824.708,97	0,00	0,00	854.824.708,97
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	0,00	5.271.745,19	5.271.745,19
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	21.245.367.676,32	30.011.093.456,72	14.811.327.831,33
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.045.602.050,93	21.245.367.676,32	30.011.093.456,72	14.811.327.831,33
899120101 - PDS A EMITIR	2.818.303.838,83	8.969.014.717,02	9.490.853.622,09	3.340.142.743,90
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	286.255.017,37	1.789.378.116,43	1.855.150.984,74	352.027.885,68
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.690.147.967,89	8.680.986.484,51	8.187.526.640,90	2.196.688.124,28
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	250.895.226,84	1.476.640.569,99	1.414.874.839,57	189.129.496,42
899120105 - PDS PAGAS	0,00	328.145.956,97	7.613.747.425,87	7.285.601.468,90
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.065.858,57	1.448.311.230,88	1.447.245.372,31
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	135.972,83	628.712,67	492.739,84
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	896.191.082,10	41.521.625.610,27	40.625.434.528,17
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	896.191.082,10	41.521.625.610,27	40.625.434.528,17
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	696.862.578,46	36.859.003.844,60	36.162.141.266,14
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	199.328.503,64	4.662.621.765,67	4.463.293.262,03
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	28.196.580,18	47.019.542,64	18.822.962,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	28.196.580,18	47.019.542,64	18.822.962,46
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	28.196.580,18	28.766.763,22	570.183,04
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	28.196.580,18	28.763.763,22	567.183,04
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	18.252.779,42	18.252.779,42
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	18.252.779,42	18.252.779,42
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.915.068.624,84	59.824.416.591,10	60.856.475.725,40	7.947.127.759,14
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.915.068.624,84	59.824.416.591,10	60.856.475.725,40	7.947.127.759,14
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	6.915.068.624,84	59.824.416.591,10	60.856.475.725,40	7.947.127.759,14
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.041.765.324,92	47.519.317.654,57	48.456.692.416,84	6.979.140.087,19
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	436.372.642,00	10.112.766.415,98	10.184.261.658,23	507.867.884,25
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	1.003.921,18	2.192.332.520,55	2.215.521.650,33	24.193.050,96
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
ARRESTO 899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR	-408.463.768,27	0,00	0,00	-408.463.768,27
899310119 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ANTECIPADA/CUTE	5.417.234.412,35	0,00	0,00	5.417.234.412,35
ANTECIPAÇÃO/CUTE 899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA	-5.417.234.412,35	0,00	0,00	-5.417.234.412,35
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	772.298.757,89	3.835.916,37	124.223,56	768.587.065,08
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	772.298.757,89	3.835.916,37	124.223,56	768.587.065,08
899410100 - RESTOS A PAGAR	483.441.857,71	3.168.876,75	0,00	480.272.980,96
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	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
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	669.778,14	0,00	0,00	669.778,14
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.980,51	0,00	0,00	12.980,51
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	2.533.465,22	0,00	0,00	2.533.465,22
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	286.757.704,18	667.039,62	124.223,56	286.214.888,12
899410201 - CONSIGNACOES	96.300.639,30	98.953,87	103.937,96	96.305.623,39
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	190.457.064,86	568.085,75	20.285,60	189.909.264,71
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,02	0,00	0,00	0,02
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	2.099.196,00	0,00	0,00	2.099.196,00
Resumo				

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00 ATIVO	85.797.747.442,28	224.131.950.690,00	222.451.798.598,23	87.477.899.534,05
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.797.747.442,28	237.304.396.600,94	250.808.531.803,02	99.301.882.644,36
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	53.609.289.473,20	4.967.055.020,27	48.642.234.452,93
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	19.075.265.936,58	55.893.517.279,20	36.818.251.342,62
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	214.585.476.944,01	126.807.094.359,36	93.378.101.561,04
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.599.718.976,39	254.120.894.324,35	341.899.276.909,00	93.378.101.561,04
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	505.744.341.191,16	303.236.000.583,12	169.881.325.403,21	639.099.016.371,07
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	505.744.341.191,16	326.169.992.267,25	459.524.667.447,16	639.099.016.371,07