

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 12 / 2019 - FUNDAÇÃO**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	5.681.035.725,22	3.802.634.695,78	3.063.190.091,78	6.420.480.329,22
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.567.554.557,85	3.442.104.229,09	2.839.414.338,15	3.170.244.448,79
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.880.332,34	1.817.811.849,21	1.819.577.241,05	134.114.940,50
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	135.880.332,34	1.817.811.849,21	1.819.577.241,05	134.114.940,50
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	96.678.375,03	896.449.768,74	881.788.295,31	111.339.848,46
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	31.391,26	31.391,26	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	31.391,26	31.391,26	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.710.337,16	774.214.551,65	772.997.833,78	42.927.055,03
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.271,78	15.029,34	10.698,14	5.602,98
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	22.409.616,93	550.768.028,05	530.715.791,69	42.461.853,29
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	19.153.836,12	220.031.581,32	238.735.342,39	450.075,05
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.897,13	3.399.912,94	3.536.001,56	8.808,51
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	714,20	0,00	0,00	714,20
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.968.037,87	122.203.825,83	108.759.070,27	68.412.793,43
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	113,48	113,48	0,00
111115002 - POUPANÇA	22.503.509,20	22.179.125,21	16.700.393,90	27.982.240,51
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.461.151,32	100.024.584,92	92.058.560,67	40.427.175,57
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	2,22	2,22	3.377,35
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	39.201.957,31	921.362.080,47	937.788.945,74	22.775.092,04
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	39.201.957,31	921.362.080,47	937.788.945,74	22.775.092,04
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.379.551,67	569.015.378,53	569.633.447,51	761.482,69
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.261.475,39	348.354.565,74	365.971.845,28	19.644.195,85
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	560.930,25	1.808.483,25	0,00	2.369.413,50
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	2.183.652,95	2.183.652,95	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	177.569.007,23	511.632.270,02	586.716.455,90	102.484.821,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
11220000 - CLIENTES	176.318.769,04	509.465.202,74	584.635.099,39	101.148.872,39
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.739.483,09	16.646.765,87	17.174.789,39	12.211.459,57
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.739.483,09	16.646.765,87	17.174.789,39	12.211.459,57
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.739.483,09	16.646.765,87	17.174.789,39	12.211.459,57
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	163.554.301,95	492.144.817,03	566.846.739,03	88.852.379,95
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	163.554.301,95	492.144.817,03	566.846.739,03	88.852.379,95
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	163.554.301,95	492.144.817,03	566.846.739,03	88.852.379,95
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	24.984,00	240.200,91	228.973,93	36.210,98
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	240.200,91	228.973,93	36.210,98
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	240.200,91	228.973,93	36.210,98
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	433.418,93	384.597,04	48.821,89
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	433.418,93	384.597,04	48.821,89
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	433.418,93	384.597,04	48.821,89
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.250.238,19	2.167.067,28	2.081.356,51	1.335.948,96
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278.324,15	278.324,15	0,00
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	278.324,15	278.324,15	0,00
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	213.686,20	213.686,20	0,00
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	56.929,00	56.929,00	0,00
112310903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	0,00	7.708,95	7.708,95	0,00
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	288.407,02	839.120,73	875.758,94	251.768,81
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	3.483,26	23.193,39	26.676,65	0,00
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	3.483,26	6.966,52	10.449,78	0,00
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	7.874,04	7.874,04	0,00
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	8.352,83	8.352,83	0,00
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	284.923,76	815.927,34	849.082,29	251.768,81
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	201.757,20	752.983,06	752.516,66	202.223,60
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	19.414,40	19.414,40	0,00
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	83.166,56	43.529,88	77.151,23	49.545,21
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	143.336,33	332.756,09	332.756,09	143.336,33
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	143.336,33	332.756,09	332.756,09	143.336,33
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	164.120,06	164.120,06	98.508,99
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	44.827,34	62.601,89	62.601,89	44.827,34
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	0,00	106.034,14	106.034,14	0,00
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	31.701,21	5.129,47	26.918,47	9.912,21
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	31.701,21	5.129,47	26.918,47	9.912,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	31.701,21	5.129,47	26.918,47	9.912,21
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	786.793,63	711.736,84	567.598,86	930.931,61
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	786.793,63	711.736,84	567.598,86	930.931,61
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	786.793,63	711.736,84	567.598,86	930.931,61
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.177.619.995,94	854.811.277,21	225.800.363,66	2.806.630.909,49
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.172.038.786,33	470.538.929,96	44.788.279,44	1.597.789.436,85
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.038.786,33	470.538.929,96	44.788.279,44	1.597.789.436,85
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.261.158,27	1.574.566,48	1.021.664,79	18.814.059,96
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.195.815,76	209.779,69	109.490,38	18.296.105,07
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	35.218,15	0,00	0,00	35.218,15
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	12.826,36	114.565,26	99.267,73	28.123,89
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	13.084,63	13.084,63	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	17.298,00	1.237.136,90	799.822,05	454.612,85
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	596.893,90	2.018.313,27	1.737.598,61	877.608,56
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	596.893,90	2.018.313,27	1.737.598,61	877.608,56
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	1.094.707,11	967.717,99	352.526,92	1.709.898,18
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.094.707,11	967.717,99	352.526,92	1.709.898,18
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.152.086.027,05	465.978.332,22	41.676.489,12	1.576.387.870,15
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	471.228.138,04	176.365.909,79	11.996.109,63	635.597.938,20
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	680.857.889,01	289.612.422,43	29.680.379,49	940.789.931,95
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.532.726,83	0,00	0,00	21.532.726,83
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	21.532.260,50	0,00	0,00	21.532.260,50
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	21.532.260,50	0,00	0,00	21.532.260,50
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	21.532.260,50	0,00	0,00	21.532.260,50
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	466,33	0,00	0,00	466,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	97.069,48	97.069,48	1.101.199,63
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.101.199,63	97.069,48	97.069,48	1.101.199,63
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	97.069,48	97.069,48	1.101.199,63
113310104 - PERMISSIONARIOS	1.101.199,63	97.069,48	97.069,48	1.101.199,63
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	669.129.400,75	31.651.710,60	2.868.075,13	697.913.036,22
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	669.129.400,75	31.651.710,60	2.868.075,13	697.913.036,22

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	669.129.400,75	31.651.710,60	2.868.075,13	697.913.036,22
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	385.539,06	766.139,78	32.958,86	1.118.719,98
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	16.590.054,60	12.325.560,35	130.172,67	28.785.442,28
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20	0,00	0,00	23.854,20
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.912.828,38	161.117,74	44.304,75	2.029.641,37
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410107 - FALTA DE LICITACAO	0,00	10.159.622,72	0,00	10.159.622,72
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.656,76	10.070,99	10.302,67	6.425,08
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	8.505.355,78	577.851,24	168.462,15	8.914.744,87
113410110 - MULTAS E JUROS	8.112,82	0,00	0,00	8.112,82
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	390.231.582,84	366.735,24	47.250,24	390.551.067,84
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	22.658,05	2.430.477,98	2.434.623,79	18.512,24
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	251.428.922,06	4.854.134,56	0,00	256.283.056,62
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.710.555,48	6.498.569,14	6.959.733,58	6.249.391,04
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.511.017,59	6.498.569,14	6.959.733,58	6.049.853,15
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	6.511.017,59	6.498.569,14	6.959.733,58	6.049.853,15
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.548,48	0,00	0,00	4.548,48
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	69.057,78	0,00	0,00	69.057,78
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	6.437.411,33	3.970.628,31	4.844.264,50	5.563.775,14
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	0,00	7.724,50	7.724,50	0,00
113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS	0,00	2.520.216,33	2.107.744,58	412.471,75
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	307.115.526,58	346.024.998,03	171.087.206,03	482.053.318,58
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	291.698.124,34	345.458.074,66	170.513.880,42	466.642.318,58
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	291.697.904,52	212.467.328,81	37.522.914,75	466.642.318,58
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	236.178.408,99	43.566.772,70	4.811.591,57	274.933.590,12
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	269.934,68	0,00	0,00	269.934,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	388.209,78	1.979,27	1.851,15	388.337,90
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	10.999,48	0,00	10.999,48	0,00
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.010,49	0,00	0,00	1.102.010,49
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	443.130,13	388.273,26	378.920,00	452.483,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	5.110,68	41.577,50	45.463,75	1.224,43
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	24.150.012,91	20.724.889,85	18.347.630,15	26.527.272,61
113810133 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	13.864,20	13.864,20	0,00
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	16.833.712,85	147.729.972,03	13.912.594,45	150.651.090,43
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	10.858.124,67	0,00	0,00	10.858.124,67
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	129.901.342,45	129.901.342,45	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	104.097,62	104.097,62	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	1.776,55	1.776,55	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	14.470,24	14.470,24	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.805.068,39	1.805.068,39	0,00
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	766,52	766,52	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	917.275,20	917.275,20	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	126.019.129,33	126.019.129,33	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	405.469,61	405.469,61	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	633.288,99	633.288,99	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	219,82	3.089.403,40	3.089.623,22	0,00
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	219,82	2.234.857,58	2.235.077,40	0,00
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	0,00	854.545,82	854.545,82	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.402,24	566.923,37	573.325,61	0,00
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.402,24	566.923,37	573.325,61	0,00
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	6.402,24	40,25	6.442,49	0,00
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	566.883,12	566.883,12	0,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
115000000 - ESTOQUES	76.403.960,42	257.634.599,67	207.299.515,34	126.739.044,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
11560000 - ALMOXARIFADO	76.403.960,42	257.634.599,67	207.299.515,34	126.739.044,75
11561000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.403.960,42	257.634.599,67	207.299.515,34	126.739.044,75
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	51.267.322,05	135.330.266,66	115.868.067,92	70.729.520,79
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	51.267.322,05	135.330.266,66	115.868.067,92	70.729.520,79
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	25.136.638,37	122.304.333,01	91.431.447,42	56.009.523,96
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPUS	246.211,86	921.422,92	920.075,30	247.559,48
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.248.488,39	31.422.341,84	28.904.420,32	4.766.409,91
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	347.957,98	221.993,55	126.910,65	443.040,88
115610207 - UERJ HUPE NUTRICA0	249.899,24	1.434.615,45	1.376.031,74	308.482,95
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	5.556.163,08	19.073.455,97	21.015.905,23	3.613.713,82
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	59.346,17	60.442,32	86.246,02	33.542,47
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	162.140,59	460.296,20	440.463,35	181.973,44
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	48.910,37	0,00	0,00	48.910,37
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	4.843.529,62	7.792.606,61	3.644.640,84	8.991.495,39
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	5.615.638,91	33.357.127,87	21.354.967,30	17.617.799,48
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	55.277,55	1.822.631,82	727.385,22	1.150.524,15
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	195.259,68	488.551,19	368.432,70	315.378,17
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	332.028,46	2.054.084,79	2.156.274,12	229.839,13
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	74.188,98	596.282,22	652.627,64	17.843,56
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	126.689,37	145.566,90	168.816,90	103.439,37
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	63.012,31	284.855,26	279.035,78	68.831,79
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	869.582,16	2.104.159,70	1.929.651,00	1.044.090,86
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	3.792.786,35	19.455.693,06	6.763.446,81	16.485.032,60
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	232.011,36	388.109,73	411.454,96	208.666,13
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	17.515,94	74.685,03	67.581,88	24.619,09
115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE	0,00	145.410,58	37.079,66	108.330,92
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	81.261,92	214.232,98	20.762,20	274.732,70
11910000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.163,22	1.596,98	12.772,20	8.988,00
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.163,22	1.596,98	12.772,20	8.988,00
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	20.163,22	1.596,98	12.772,20	8.988,00
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	20.163,22	1.596,98	12.772,20	8.988,00
11930000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	61.098,70	212.636,00	7.990,00	265.744,70
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.098,70	212.636,00	7.990,00	265.744,70
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	61.098,70	212.636,00	7.990,00	265.744,70
119310101 - PERIODICOS	61.098,70	212.636,00	7.990,00	265.744,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.113.481.167,37	360.530.466,69	223.775.753,63	3.250.235.880,43
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	186.493.128,35	19.327.581,71	21.433,39	205.799.276,67
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	621.937,57	19.327.581,71	21.433,39	19.928.085,89
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	0,00	19.327.581,71	21.433,39	19.306.148,32
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	19.327.581,71	21.433,39	19.306.148,32
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	19.327.581,71	21.433,39	19.306.148,32
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
122000000 - INVESTIMENTOS	224.386.512,92	1.634.582,37	4.819.255,76	221.201.839,53
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	335.304,96	1.634.582,37	1.629.408,76	340.478,57
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	335.304,96	1.634.582,37	1.629.408,76	340.478,57
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	335.304,96	1.634.582,37	1.629.408,76	340.478,57
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	333.394,56	5.782,37	608,76	338.568,17
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	1.628.800,00	1.628.800,00	0,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.051.207,96	0,00	3.189.847,00	220.861.360,96
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	224.051.207,96	0,00	3.189.847,00	220.861.360,96
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.051.207,96	0,00	3.189.847,00	220.861.360,96
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.628.800,00	0,00	1.628.800,00	0,00
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	203.291.971,14	0,00	1.561.047,00	201.730.924,14
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	14.673.280,68	0,00	0,00	14.673.280,68
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	60.553,45	0,00	0,00	60.553,45
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	4.396.602,69	0,00	0,00	4.396.602,69
123000000 - IMOBILIZADO	2.701.942.617,22	339.567.942,61	218.930.744,48	2.822.579.815,35
123100000 - BENS MOVEIS	691.322.081,65	168.220.261,91	101.786.295,13	757.756.048,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	691.322.081,65	168.220.261,91	101.786.295,13	757.756.048,43
123110100 - BENS MOVEIS	577.347.590,31	96.570.578,54	47.715.357,01	626.202.811,84
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.460.084,13	2.826.632,26	562.754,71	8.723.961,68
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.534.849,14	125.195,92	333.625,45	10.326.419,61
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	242.957.499,70	57.568.587,95	26.540.734,25	273.985.353,40
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.400.853,25	92.381,82	27.831,47	7.465.403,60
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.336.291,16	3.878.139,85	1.824.258,67	18.390.172,34
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.471.004,56	21.326,21	48.303,51	9.444.027,26
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	738.971,29	75,69	12.095,48	726.951,50
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	20.772,46	0,00	5.600,00	15.172,46
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	522.306,87	75.435,15	47.494,82	550.247,20
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.549.414,96	43.372,95	34.517,59	1.558.270,32
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.679.684,29	46.211,06	1.173.315,89	15.552.579,46
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.483.402,54	5.208.259,92	454.584,52	15.237.077,94
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.328.536,23	19.409,96	144.934,45	3.203.011,74
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.838.248,28	2.164.695,97	1.754.136,64	20.248.807,61
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.753.582,24	16.766.335,93	9.124.457,24	95.395.460,93
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	7.938.948,38	908.668,16	796.348,72	8.051.267,82
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.144.007,96	583.183,12	401.873,58	4.325.317,50
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.099.977,97	267.097,42	255.320,06	7.111.755,33
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	43.014.852,84	3.663.200,73	2.389.123,21	44.288.930,36
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.022.865,85	43.940,90	4,25	3.066.802,50
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	8.109,00	4.058,10	8.116,20	4.050,90
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	7.845.208,80	293.964,43	227.535,63	7.911.637,60
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.630.399,96	36.683,49	122.199,61	10.544.883,84
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	568.784,00	568.784,00	0,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	2.409.273,46	16.299,00	0,00	2.425.572,46
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.346.299,78	0,00	0,00	3.346.299,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.359.782,43	0,00	0,00	3.359.782,43
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	4.019.017,52	9.733,61	15.029,80	4.013.721,33
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	3.730.838,12	0,00	0,00	3.730.838,12
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	13.680.886,32	36.570,00	26.177,43	13.691.278,89
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	11.666.259,44	26.078,86	337.242,71	11.355.095,59
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.456.698,92	1.244.506,08	468.907,12	12.232.297,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110167 - EMBARCACOES	5.871.069,26	21.700,00	0,00	5.892.769,26
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	0,00	0,00	24.596,81
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	228.480,02	192.143,00	204.868,00	215.755,02
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	228.480,02	192.143,00	204.868,00	215.755,02
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	60.807.632,31	53.763.640,04	24.720.430,04	89.850.842,31
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.807.632,31	53.763.640,04	24.720.430,04	89.850.842,31
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	296.679,36	6.621.266,07	5.618.982,75	1.298.962,68
123111101 - SECESTAÚDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00
123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI	14.758,00	6.215,00	6.215,00	14.758,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	248.003,92	6.516.608,18	5.516.154,86	1.248.457,24
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	30.347,44	98.442,89	93.042,89	35.747,44
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	52.641.699,65	11.072.634,26	23.526.657,33	40.187.676,58
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	2.989.921,56	0,00	0,00	2.989.921,56
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	0,00	45.709,31	45.709,31	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	44.489.122,20	10.574.791,53	23.029.115,60	32.034.798,13
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	205.431,58	0,00	0,00	205.431,58
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	4.945.024,31	452.133,42	451.832,42	4.945.325,31
123200000 - BENS IMÓVEIS	2.027.753.854,22	171.178.575,33	108.401.650,91	2.090.530.778,64
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.027.753.854,22	171.178.575,33	108.401.650,91	2.090.530.778,64
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	582.558.325,30	21.092.934,66	0,00	603.651.259,96
123210103 - EDIFÍCIOS	554.069.587,21	21.092.934,66	0,00	575.162.521,87
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.361.338,09	0,00	0,00	28.361.338,09
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	12.538.161,33	28.000.000,00	14.000.000,00	26.538.161,33
123210402 - EDIFÍCIOS	0,00	28.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.368.997.835,60	58.925.033,02	0,00	1.427.922.868,62
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.368.997.835,60	58.925.033,02	0,00	1.427.922.868,62
123210700 - INSTALAÇÕES	6.712.648,11	0,00	3.840,00	6.708.808,11
123210701 - INSTALAÇÕES	6.712.648,11	0,00	3.840,00	6.708.808,11
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.198.847,95	612.355,18	0,00	12.811.203,13
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.198.847,95	612.355,18	0,00	12.811.203,13
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	44.748.035,93	62.548.252,47	94.397.810,91	12.898.477,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	14.000.000,00	14.000.000,00	28.000.000,00	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	30.748.035,93	48.548.252,47	66.397.810,91	12.898.477,49
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.133.318,65	169.105,37	8.742.798,44	-25.707.011,72
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-17.133.318,65	169.105,37	8.742.798,44	-25.707.011,72
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.881.280,88	169.105,37	3.167.876,56	-16.880.052,07
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.881.280,88	169.105,37	3.167.876,56	-16.880.052,07
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-3.252.037,77	0,00	5.574.921,88	-8.826.959,65
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-2.920.155,00	0,00	5.005.980,00	-7.926.135,00
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-268.925,02	0,00	461.014,32	-729.939,34
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-62.957,75	0,00	107.927,56	-170.885,31
124000000 - INTANGÍVEL	658.908,88	360,00	4.320,00	654.948,88
124100000 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110100 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-14.400,00	360,00	4.320,00	-18.360,00
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-14.400,00	360,00	4.320,00	-18.360,00
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.400,00	360,00	4.320,00	-18.360,00
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.400,00	360,00	4.320,00	-18.360,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.681.035.725,22	20.707.426.669,75	21.044.443.484,25	6.018.052.539,72
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.992.921,59	5.849.329.269,37	6.190.659.578,05	2.799.323.230,27
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	494.233.781,94	3.177.031.109,05	3.082.283.697,01	399.486.369,90
211100000 - PESSOAL A PAGAR	326.370.075,18	2.689.991.458,16	2.646.067.308,48	282.445.925,50
211110000 - PESSOAL A PAGAR	301.832.057,54	2.685.311.551,31	2.641.945.879,08	258.466.385,31
211110100 - PESSOAL A PAGAR	265.648.621,82	2.664.016.237,29	2.624.017.267,34	225.649.651,87
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	159.123.796,16	2.338.755.927,08	2.278.392.306,99	98.760.176,07
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.022.122,08	217.479.162,48	218.067.306,08	7.610.265,68
211110103 - FÉRIAS	98.875.725,29	92.276.646,20	111.206.900,74	117.805.979,83
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	626.978,29	15.504.501,53	16.350.753,53	1.473.230,29

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	32.463.166,76	2.185.144,55	0,00	30.278.022,21
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	32.463.166,76	2.185.144,55	0,00	30.278.022,21
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.720.268,96	19.110.169,47	17.928.611,74	2.538.711,23
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,36	16.022.651,85	16.022.651,49	0,00
211110302 - PRECATORIOS TRT	197.704,63	254.184,67	94.613,26	38.133,22
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	3.459.761,37	2.833.332,95	1.811.346,99	2.437.775,41
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	24.404.822,68	3.427.355,86	2.662.284,02	23.639.750,84
211120100 - PESSOAL A PAGAR	637.332,63	2.488.639,44	2.662.284,02	810.977,21
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	53.487,77	258.267,56	281.902,22	77.122,43
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	118.155,42	531.021,86	412.866,44
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	583.844,86	2.112.216,46	1.849.359,94	320.988,34
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.767.490,05	938.716,42	0,00	22.828.773,63
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.767.490,05	938.716,42	0,00	22.828.773,63
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	124.001,47	1.061.710,07	1.177.012,76	239.304,16
211130100 - PESSOAL A PAGAR	105.136,46	1.061.710,07	1.177.012,76	220.439,15
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	105.136,46	1.061.710,07	1.177.012,76	220.439,15
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	9.193,49	190.840,92	282.132,62	100.485,19
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	190.840,92	282.132,62	91.291,70
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	190.840,92	282.132,62	91.291,70
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	100.952,38	793.302,51	749.458,59	57.108,46
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	100.952,38	793.302,51	749.458,59	57.108,46
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.952,38	793.302,51	749.458,59	57.108,46
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.952,38	793.302,51	749.458,59	57.108,46
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	167.762.754,38	486.246.348,38	435.466.929,94	116.983.335,94
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.676.154,72	14.392.958,38	14.632.379,60	1.915.575,94
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.654.118,05	14.392.958,38	14.632.379,60	1.893.539,27
211410101 - FGTS	1.592.195,06	12.600.648,63	12.158.315,95	1.149.862,38
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.054,70	753.472,45	1.418.445,82	667.028,07
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	232,00	232,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	59.868,29	1.038.605,30	1.055.381,30	76.644,29
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4,53	4,53
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	41.278.140,39	390.325.963,88	385.422.149,29	36.374.325,80
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.256.142,16	390.325.232,67	385.422.149,29	36.353.058,78
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	35.794.418,23	325.338.673,63	321.651.181,23	32.106.925,83
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	3.936.022,64	41.159.477,36	39.999.385,19	2.775.930,47
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	120.789,57	22.632.366,72	22.573.760,71	62.183,56
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.404.911,72	1.194.714,96	1.197.822,16	1.408.018,92
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.998,23	731,21	0,00	21.267,02
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.998,23	731,21	0,00	21.267,02
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	124.808.459,27	81.527.426,12	35.412.401,05	78.693.434,20
211430100 - INSS A PAGAR	112.061.291,53	65.394.046,13	30.640.264,43	77.307.509,83
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	100.051.427,36	41.622.432,56	9.966.326,42	68.395.321,22
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	11.566.164,16	22.097.237,67	19.035.233,81	8.504.160,30
AVULSOS				
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	443.700,01	1.674.375,90	1.638.704,20	408.028,31
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.274.917,17	11.310.541,91	0,00	964.375,26
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.274.917,17	11.310.541,91	0,00	964.375,26
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	472.250,57	4.822.838,08	4.772.136,62	421.549,11
211439802 - INSS-SENAI	472.250,57	4.822.838,08	4.772.136,62	421.549,11
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.334.538.461,75	1.179.873.231,06	1.392.246.288,61	1.546.911.519,30
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.334.538.461,75	1.179.873.231,06	1.392.246.288,61	1.546.911.519,30
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.179.632.651,00	1.175.478.506,55	1.387.875.364,56	1.392.029.509,01
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	991.804.856,55	1.157.645.852,43	1.384.101.761,76	1.218.260.765,88
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	232.512.531,01	1.049.885.075,99	1.047.815.388,42	230.442.843,44
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	631.111.401,66	62.173.594,09	290.528.953,37	859.466.760,94
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	128.180.923,88	45.412.217,26	45.582.454,88	128.351.161,50
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	0,00	174.965,09	174.965,09	0,00
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	3.446.351,00	4.557.684,66	2.856.727,53	1.745.393,87
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	0,00	384.927,28	384.927,28	0,00
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.104.029,08	4.114.324,71	2.413.367,58	1.403.071,95
213110203 - PRECATORIOS TRF	0,00	58.432,67	58.432,67	0,00
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	0,00	0,00	147.367,94

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.381.443,45	13.274.969,46	916.875,27	172.023.349,26
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.381.443,45	13.274.969,46	916.875,27	172.023.349,26
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	152.558.809,17	761.811,78	808.361,91	152.605.359,30
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	70.138.690,06	761.811,78	808.361,91	70.185.240,19
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	70.138.690,06	761.811,78	808.361,91	70.185.240,19
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	610.059,95	3.123.351,32	3.055.809,09	542.517,72
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	608.169,67	3.122.643,32	3.055.809,09	541.335,44
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	608.169,67	3.122.643,32	3.055.809,09	541.335,44
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	708,00	0,00	1.182,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	708,00	0,00	1.182,28
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.736.941,63	509.561,41	506.753,05	1.734.133,27
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.736.941,63	509.561,41	506.753,05	1.734.133,27
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	36.441,63	509.561,41	506.753,05	33.633,27
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.700.500,00	0,00	0,00	1.700.500,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.623.789,90	27.205.204,20	22.672.062,79	18.090.648,49
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	21.573.843,92	23.019.061,22	18.657.625,37	17.212.408,07
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	21.573.843,92	23.019.061,22	18.657.625,37	17.212.408,07
214130900 - CSLL A RECOLHER	1.838,04	6.905,64	6.771,93	1.704,33
214130901 - CSLL A RECOLHER	1.838,04	6.905,64	6.771,93	1.704,33
214131000 - COFINS A RECOLHER	5.350,91	20.717,05	20.315,89	4.949,75
214131001 - COFINS A RECOLHER	5.350,91	20.717,05	20.315,89	4.949,75
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	21.005.058,84	20.884.320,85	16.902.268,27	17.023.006,26
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	21.005.058,84	20.884.320,85	16.902.268,27	17.023.006,26
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	122.948,81	403.136,92	375.388,93	95.200,82
214131201 - PASEP	20.166,96	915,93	915,93	20.166,96
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	214.121,95	214.121,95	0,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	102.781,85	188.099,04	160.351,05	75.033,86
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	435.454,40	349.073,89	0,00	86.380,51
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	435.454,40	349.073,89	0,00	86.380,51
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.192,92	1.354.906,87	1.352.880,35	1.166,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.192,92	1.354.906,87	1.352.880,35	1.166,40
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	703.014,86	3.810.162,18	3.739.169,72	632.022,40
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	632.268,88	1.872,87	1.626,39	632.022,40
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	1.626,39	1.626,39	109,96
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	1.626,39	1.626,39	109,96
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	632.158,92	246,48	0,00	631.912,44
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	632.158,92	246,48	0,00	631.912,44
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	70.745,98	73.298,99	2.553,01	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	70.745,98	73.298,99	2.553,01	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	70.745,98	73.298,99	2.553,01	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.734.990,32	3.734.990,32	0,00
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.734.990,32	3.734.990,32	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.734.990,32	3.734.990,32	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	346.931,12	375.980,80	275.267,70	246.218,02
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	346.931,12	375.980,80	275.267,70	246.218,02
214350100 - ISS A RECOLHER	309.821,51	139.358,59	63.639,51	234.102,43
214350101 - ISS A RECOLHER	309.821,51	139.358,59	63.639,51	234.102,43
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	144.295,50	144.295,50	1.718,58
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	144.295,50	144.295,50	1.718,58
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	84,52	77,20	0,00	7,32
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	84,52	77,20	0,00	7,32
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	35.306,51	92.249,51	67.332,69	10.389,69
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	35.306,51	92.249,51	67.332,69	10.389,69
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	58.075,48	0,00	0,00	58.075,48
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	606.538.812,52	1.465.219.725,06	1.693.457.529,64	834.776.617,10
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	152.367.156,92	1.053.571.131,26	1.051.301.614,91	150.097.640,57

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.367.156,92	1.053.571.131,26	1.051.301.614,91	150.097.640,57
<i>218810100 - CONSIGNACOES</i>	<i>136.081.165,60</i>	<i>1.047.770.940,21</i>	<i>1.045.609.402,01</i>	<i>133.919.627,40</i>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.107.097,57	207.058.281,96	204.957.029,58	14.005.845,19
218810102 - INSS	57.015.442,48	89.063.284,60	73.475.082,32	41.427.240,20
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.586,27	173,84	173,84	1.586,27
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.530.570,99	282.941.997,38	302.557.923,03	35.146.496,64
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.653,58	0,00	0,00	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.329.448,74	3.027.727,54	2.911.611,01	3.213.332,21
218810108 - ISS	19.342.800,78	15.939.126,04	13.839.945,35	17.243.620,09
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.972.553,56	15.707.439,01	15.123.374,67	1.388.489,22
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.612,81	141.001,21	140.382,34	10.993,94
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.041.656,71	5.455.061,08	5.462.088,58	1.048.684,21
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.312,32	19.624,39	17.123,87	2.811,80
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.217.298,52	90.678.631,81	89.258.824,04	5.797.490,75
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	579.945,53	3.905.506,54	3.715.490,64	389.929,63
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.688.930,73	4.404.269,80	4.877.288,77	4.161.949,70
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	485.193,18	1.081.817,84	717.548,97	120.924,31
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	20.407,68	7.369,44	14.172,00	27.210,24
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	96.504,21	1.517.062,61	1.526.050,06	105.491,66
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	322.530.036,92	322.530.036,92	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.616.543,22	4.292.528,20	4.485.256,02	9.809.271,04
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>63.993,50</i>	<i>0,00</i>	<i>5.164,70</i>	<i>69.158,20</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	63.857,99	0,00	5.164,70	69.022,69
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	135,51	0,00	0,00	135,51
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>15.419.857,69</i>	<i>4.141.014,29</i>	<i>4.032.634,02</i>	<i>15.311.477,42</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.601.440,19	624.897,76	609.027,82	1.585.570,25
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.088.465,99	330.217,81	287.133,10	3.045.381,28
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	1.048.488,19	1.048.488,19	276.023,45
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8,00	32.336,00	32.336,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	10.453.920,06	2.105.074,53	2.055.648,91	10.404.494,44
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>802.140,13</i>	<i>1.659.176,76</i>	<i>1.654.414,18</i>	<i>797.377,55</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	442.285,60	187.667,64	196.539,88	451.157,84
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	359.854,53	1.451.509,12	1.437.874,30	346.219,71
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	454.171.655,60	411.648.593,80	642.155.914,73	684.678.976,53
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	279.920.005,31	401.439.335,37	483.504.288,43	361.984.958,37
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	227.983,61	2.838.034,05	3.061.132,03	451.081,59
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	227.983,61	2.838.034,05	3.061.132,03	451.081,59
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.404.430,08	1.366.007,88	1.842.425,15	5.880.847,35
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.404.430,08	1.366.007,88	1.842.425,15	5.880.847,35
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.881.340,34	1.881.340,34	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.881.340,34	1.881.340,34	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	18.904,20	1.851.225,32	1.851.849,79	19.528,67
218910501 - DIARIAS A PAGAR	18.904,20	1.851.225,32	1.851.849,79	19.528,67
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	82.287,09	2.055.830,52	1.973.543,43	0,00
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	82.287,09	2.055.830,52	1.973.543,43	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	274.186.400,33	391.446.897,26	472.893.997,69	355.633.500,76
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.000,00	47.000,00	47.000,00	20.000,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.250,25	0,00	0,00	2.250,25
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	274.164.150,08	391.399.897,26	472.546.997,69	355.311.250,51
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	48.486.387,77	2.023.735,11	149.753.447,10	196.216.099,76
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	48.486.387,77	179.740,76	147.909.187,79	196.215.834,80
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	907.503,92	525,00	0,00	906.978,92
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	47.578.883,85	179.215,76	147.909.187,79	195.308.855,88
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	1.843.994,35	1.844.259,31	264,96
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	1.843.994,35	1.844.259,31	264,96
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	121.043.545,13	8.178.561,98	8.626.618,61	121.491.601,76
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	121.043.545,13	8.178.501,98	8.626.558,61	121.491.601,76
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	121.043.545,13	8.178.501,98	8.626.558,61	121.491.601,76
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	0,00	60,00	60,00	0,00
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	60,00	60,00	0,00
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	3.992.098,91	6.961,34	49.730,09	4.034.867,66
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	3.992.098,91	6.961,34	49.730,09	4.034.867,66
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.992.098,91	6.961,34	49.730,09	4.034.867,66
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	729.618,48	0,00	221.830,50	951.448,98
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	729.618,48	0,00	221.830,50	951.448,98
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	729.618,48	0,00	221.830,50	951.448,98
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	150.202.870,64	19.317.063,03	35.813.325,58	166.699.133,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	70.065.762,90	18.603.869,62	34.961.430,34	86.423.323,62
221100000 - PESSOAL A PAGAR	70.065.762,90	18.603.869,62	34.961.430,34	86.423.323,62
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	70.065.762,90	18.603.869,62	34.961.430,34	86.423.323,62
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	70.065.762,90	18.603.869,62	34.961.430,34	86.423.323,62
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	7.618.424,59	56.480,04	830.943,87	8.392.888,42
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	68.156.460,43	18.547.389,58	34.130.486,47	83.739.557,32
221110392 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATÓRIOS - TJ	-5.709.122,12	0,00	0,00	-5.709.122,12
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	72.733.106,67	384.927,28	387.243,64	72.735.423,03
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	72.733.106,67	384.927,28	387.243,64	72.735.423,03
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.733.106,67	384.927,28	387.243,64	72.735.423,03
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	72.482.127,80	384.927,28	387.243,64	72.484.444,16
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	135.307.403,45	384.927,28	387.243,64	135.309.719,81
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES - TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
223110801 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	745.704,01	107.878,93	244.264,40	882.089,48
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	745.704,01	107.878,93	244.264,40	882.089,48
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	745.704,01	107.878,93	244.264,40	882.089,48
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	745.704,01	107.878,93	244.264,40	882.089,48
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	53.243,30	237.601,30	184.358,00
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	745.704,01	54.635,63	6.663,10	697.731,48
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.072.839.932,99	14.838.780.337,35	14.817.970.580,62	3.052.030.176,26
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.693.325.078,36	14.838.780.337,35	14.817.970.580,62	1.672.515.321,63
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.693.325.078,36	14.838.780.337,35	14.817.970.580,62	1.672.515.321,63
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.628.391.633,13	3.168.050.953,42	3.147.608.071,42	-4.648.834.515,13
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.720.983.665,54	103.751.289,80	2.824.734.955,34	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.720.983.665,54	103.751.289,80	2.824.734.955,34	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.768.771.991,35	2.963.380.241,58	103.751.289,80	-4.628.400.943,13
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.768.771.991,35	2.963.380.241,58	103.751.289,80	-4.628.400.943,13
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-138.635.976,24	100.919.422,04	219.121.826,28	-20.433.572,00
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-138.635.976,24	100.919.422,04	219.121.826,28	-20.433.572,00
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.474.666.213,42	11.500.174.199,31	11.502.124.643,56	6.476.616.657,67
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.815.538.230,98	7.655.925.918,06	3.840.387.687,08	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.815.538.230,98	7.655.925.918,06	3.840.387.687,08	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.658.370.172,67	3.840.411.759,35	7.656.717.110,10	6.474.675.523,42
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.658.370.172,67	3.840.411.759,35	7.656.717.110,10	6.474.675.523,42
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	757.809,77	3.836.521,90	5.019.846,38	1.941.134,25
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	757.809,77	3.836.521,90	5.019.846,38	1.941.134,25
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-149.355.418,79	163.093.394,99	162.010.006,79	-150.438.806,99
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-48.106.111,71	54.568.092,45	102.674.204,16	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-48.106.111,71	54.568.092,45	102.674.204,16	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-100.217.927,56	103.736.306,90	54.598.815,67	-149.355.418,79
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-100.217.927,56	103.736.306,90	54.598.815,67	-149.355.418,79
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.031.379,52	4.788.995,64	4.736.986,96	-1.083.388,20
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.031.379,52	4.788.995,64	4.736.986,96	-1.083.388,20
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	33.224,24	1.317.120,80	63.850,27	-1.220.046,29
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.962,24	22.028,47	12.066,23	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.962,24	22.028,47	12.066,23	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.364,10	12.066,23	46.654,57	33.224,24
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.364,10	12.066,23	46.654,57	33.224,24
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.626,10	1.283.026,10	5.129,47	-1.253.270,53
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.626,10	1.283.026,10	5.129,47	-1.253.270,53
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-3.627.307,38	6.144.668,83	6.164.008,58	-3.607.967,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.021.903,29	2.021.903,29	4.043.806,58	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.021.903,29	2.021.903,29	4.043.806,58	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.605.263,59	4.043.947,08	2.021.903,29	-3.627.307,38
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.605.263,59	4.043.947,08	2.021.903,29	-3.627.307,38
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140,50	78.818,46	98.298,71	19.339,75
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140,50	78.818,46	98.298,71	19.339,75
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.261.489.636,99	471.688.358,43	3.789.801.278,56
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.528.391.565,11	281.005.568,07	2.247.385.997,04
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.045.187.693,77	253.455.575,85	1.791.732.117,92
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.819.619.685,49	216.952.479,57	1.602.667.205,92
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.819.619.685,49	216.952.479,57	1.602.667.205,92
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.769.111.693,17	215.300.720,33	1.553.810.972,84
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.085.365.373,55	130.216.478,07	955.148.895,48
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.562,70	0,00	4.562,70
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	35.841.980,12	3.926.784,77	31.915.195,35
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	8.442.588,60	1.411.816,62	7.030.771,98
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	33.034.282,88	3.866.271,82	29.168.011,06
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	11.071.061,72	1.427.827,89	9.643.233,83
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.930,15	0,00	4.930,15
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	329.119.005,81	42.219.659,66	286.899.346,15
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	93.642,24	0,00	93.642,24
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	127.412.859,52	11.589.626,84	115.823.232,68
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	95.401.081,31	16.698.176,48	78.702.904,83
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.168.653,02	167.766,17	1.000.886,85
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.117.064,25	1.141.794,94	2.975.269,31
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	19.039.377,35	1.657.031,14	17.382.346,21
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	10.838.907,19	141.506,62	10.697.400,57
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	7.089.067,01	689.964,98	6.399.102,03
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	70.052,41	20.603,65	49.448,76
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	997.203,34	125.410,68	871.792,66
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	50.507.992,32	1.651.759,24	48.856.233,08
311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA	0,00	3.166.550,04	0,00	3.166.550,04
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	47.341.442,28	1.651.759,24	45.689.683,04
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	225.568.008,28	36.503.096,28	189.064.912,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.568.008,28	36.503.096,28	189.064.912,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	167.890.129,19	34.343.255,05	133.546.874,14
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	109.597.457,34	27.477.397,65	82.120.059,69
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.292.875,98	273.841,47	3.019.034,51
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	11.493.072,24	913.238,47	10.579.833,77
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	17.506,68	0,00	17.506,68
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	15.146.371,87	3.355.952,88	11.790.418,99
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	9.930.424,21	740.161,97	9.190.262,24
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.524.968,45	106.005,36	2.418.963,09
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	35.688,18	0,00	35.688,18
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	41.918,11	0,00	41.918,11
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	15.457.437,35	1.461.507,08	13.995.930,27
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	72.135,34	13.441,44	58.693,90
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	280.273,44	1.708,73	278.564,71
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	41.402.782,59	125.964,60	41.276.817,99
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	22.212.386,27	125.964,60	22.086.421,67
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	19.190.396,32	0,00	19.190.396,32
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.275.096,50	2.033.876,63	14.241.219,87
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	16.275.096,50	2.033.876,63	14.241.219,87
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	399.389.950,73	23.541.935,73	375.848.015,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	371.590.334,79	20.714.296,21	350.876.038,58
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	371.590.334,79	20.714.296,21	350.876.038,58
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	371.590.334,79	20.714.296,21	350.876.038,58
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	331.633.692,25	15.260.871,31	316.372.820,94
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	39.956.642,54	5.453.424,90	34.503.217,64
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	14.122.086,66	1.910.995,96	12.211.090,70
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.122.086,66	1.910.995,96	12.211.090,70
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	14.072.614,87	1.906.494,81	12.166.120,06
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	14.072.614,87	1.906.494,81	12.166.120,06
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	49.471,79	4.501,15	44.970,64
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	49.471,79	4.501,15	44.970,64
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	12.618.321,04	844.957,61	11.773.363,43
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.618.321,04	844.957,61	11.773.363,43
312310100 - FGTS	0,00	12.618.321,04	844.957,61	11.773.363,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312310101 - FGTS	0,00	12.618.321,04	844.957,61	11.773.363,43
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.059.208,24	71.685,95	987.522,29
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.059.208,24	71.685,95	987.522,29
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.059.208,24	71.685,95	987.522,29
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	1.059.208,24	71.685,95	987.522,29
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	53.401.654,79	3.604.501,17	49.797.153,62
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	53.311.270,79	3.604.501,17	49.706.769,62
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.311.270,79	3.604.501,17	49.706.769,62
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	53.311.270,79	3.604.501,17	49.706.769,62
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	48.807.489,71	3.342.557,99	45.464.931,72
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	4.503.781,08	261.943,18	4.241.837,90
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	90.384,00	0,00	90.384,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.384,00	0,00	90.384,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	90.384,00	0,00	90.384,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	90.384,00	0,00	90.384,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.412.265,82	403.555,32	30.008.710,50
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.839.688,75	61.173,69	1.778.515,06
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.839.688,75	61.173,69	1.778.515,06
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.839.688,75	61.173,69	1.778.515,06
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.816.982,62	61.173,69	1.755.808,93
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	22.706,13	0,00	22.706,13
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.452.956,97	76.912,97	2.376.044,00
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.675.691,11	50.881,18	1.624.809,93
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.675.691,11	50.881,18	1.624.809,93
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	234.929,93	0,00	234.929,93
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	503.318,32	27.292,67	476.025,65
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	937.442,86	23.588,51	913.854,35
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	495.133,24	18.235,63	476.897,61
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	495.133,24	18.235,63	476.897,61
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	495.133,24	18.235,63	476.897,61
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	282.132,62	7.796,16	274.336,46
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	282.132,62	7.796,16	274.336,46
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	282.132,62	7.796,16	274.336,46
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.119.620,10	265.468,66	25.854.151,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.119.620,10	265.468,66	25.854.151,44
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	26.119.620,10	265.468,66	25.854.151,44
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	4.145,13	0,00	4.145,13
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	1.574.101,82	135.841,95	1.438.259,87
CIVIL 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO	0,00	135.257,02	2.279,36	132.977,66
319910118 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSÃO CIVIL	0,00	14.387,27	14.387,27	0,00
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	23.663.876,36	0,00	23.663.876,36
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	727.852,50	112.960,08	614.892,42
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.581.061,40	1.105.449,55	15.475.611,85
322000000 - PENSÕES	0,00	748.715,73	0,00	748.715,73
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	20.271,72	0,00	20.271,72
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.271,72	0,00	20.271,72
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	20.271,72	0,00	20.271,72
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	2.654,63	0,00	2.654,63
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	17.617,09	0,00	17.617,09
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	728.444,01	0,00	728.444,01
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	728.444,01	0,00	728.444,01
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	728.444,01	0,00	728.444,01
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	728.444,01	0,00	728.444,01
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.832.345,67	1.105.449,55	14.726.896,12
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	15.586.505,89	1.092.998,23	14.493.507,66
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.586.505,89	1.092.998,23	14.493.507,66
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	255.835,42	14.217,53	241.617,89
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	255.835,42	14.217,53	241.617,89
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.083.557,75	86.086,00	997.471,75
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.083.557,75	86.086,00	997.471,75
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	391.412,63	11.394,88	380.017,75
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	391.412,63	11.394,88	380.017,75
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	742,86	37,26	705,60
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	742,86	37,26	705,60
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	11.345.453,91	873.975,48	10.471.478,43
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	11.345.453,91	873.975,48	10.471.478,43
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.277,94	325,42	1.952,52
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.277,94	325,42	1.952,52

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.642.012,03	96.531,00	1.545.481,03
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.642.012,03	96.531,00	1.545.481,03
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	133.358,50	10.430,66	122.927,84
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	133.358,50	10.430,66	122.927,84
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	731.854,85	0,00	731.854,85
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	731.854,85	0,00	731.854,85
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	245.839,78	12.451,32	233.388,46
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.839,78	12.451,32	233.388,46
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	134.646,87	0,00	134.646,87
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	134.646,87	0,00	134.646,87
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	111.192,91	12.451,32	98.741,59
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	111.192,91	12.451,32	98.741,59
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	895.177.790,63	79.402.074,94	815.775.715,69
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.961.269,20	13.628.672,52	96.332.596,68
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	108.877.440,09	13.582.362,50	95.295.077,59
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.877.440,09	13.582.362,50	95.295.077,59
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.454.128,49	96.576,68	1.357.551,81
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.454.128,49	96.576,68	1.357.551,81
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.726,80	0,00	1.726,80
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.726,80	0,00	1.726,80
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	120,00	120,00	0,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	120,00	120,00	0,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	644.783,64	0,00	644.783,64
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	644.783,64	0,00	644.783,64
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	10.141.846,53	330.956,63	9.810.889,90
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	7.190.943,35	258.207,43	6.932.735,92
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	2.950.903,18	72.749,20	2.878.153,98
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	22.287.718,54	3.600.503,59	18.687.214,95
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	22.287.718,54	3.600.503,59	18.687.214,95
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.027,69	1.994,95	3.032,74
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	5.027,69	1.994,95	3.032,74
331111000 - MATERIAL QUIMICO	0,00	1.234.313,17	41.530,64	1.192.782,53
331111001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	1.234.313,17	41.530,64	1.192.782,53
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	21,28	0,00	21,28
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	21,28	0,00	21,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	7.675,22	0,00	7.675,22
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	7.675,22	0,00	7.675,22
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.440.434,53	107.776,71	4.332.657,82
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.440.434,53	107.776,71	4.332.657,82
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.097.229,09	65.762,10	1.031.466,99
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.097.229,09	65.762,10	1.031.466,99
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	461.909,54	6.241,98	455.667,56
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	461.909,54	6.241,98	455.667,56
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.245.053,70	77.360,79	1.167.692,91
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.245.053,70	77.360,79	1.167.692,91
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	212.658,01	2.429,00	210.229,01
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	212.658,01	2.429,00	210.229,01
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.846.223,07	44.094,17	6.802.128,90
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.846.223,07	44.094,17	6.802.128,90
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.008.941,35	9.992,68	998.948,67
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.008.941,35	9.992,68	998.948,67
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	690.439,43	8.693,91	681.745,52
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	690.439,43	8.693,91	681.745,52
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	19.180,87	8.770,76	10.410,11
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	19.180,87	8.770,76	10.410,11
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	55.053.638,33	8.914.198,95	46.139.439,38
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	55.053.638,33	8.914.198,95	46.139.439,38
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	318.115,32	66,00	318.049,32
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	318.115,32	66,00	318.049,32
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	669.800,00	262.300,00	407.500,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	669.800,00	262.300,00	407.500,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.563,80	398,00	1.165,80
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.563,80	398,00	1.165,80
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	156.481,97	0,00	156.481,97
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	156.481,97	0,00	156.481,97
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	11.351,47	1.484,00	9.867,47
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	11.351,47	1.484,00	9.867,47
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	37.156,42	1.110,96	36.045,46
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	37.156,42	1.110,96	36.045,46
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	2.639,30	0,00	2.639,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	2.639,30	0,00	2.639,30
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	827.262,53	0,00	827.262,53
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	827.262,53	0,00	827.262,53
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.083.829,11	46.310,02	1.037.519,09
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.083.829,11	46.310,02	1.037.519,09
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.083.829,11	46.310,02	1.037.519,09
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.083.829,11	46.310,02	1.037.519,09
332000000 - SERVIÇOS	0,00	776.469.402,99	65.665.394,62	710.804.008,37
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.189.060,27	73.705,01	1.115.355,26
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.189.060,27	73.705,01	1.115.355,26
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.092.404,17	65.349,51	1.027.054,66
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	997.066,80	65.349,51	931.717,29
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	95.337,37	0,00	95.337,37
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	96.656,10	8.355,50	88.300,60
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	96.656,10	8.355,50	88.300,60
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	134.431.650,65	10.325.734,21	124.105.916,44
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.431.650,65	10.325.734,21	124.105.916,44
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	90.844.762,18	5.129.999,34	85.714.762,84
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	90.844.762,18	5.129.999,34	85.714.762,84
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	13.392,38	0,00	13.392,38
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	13.392,38	0,00	13.392,38
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	121.508,40	6.000,00	115.508,40
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	121.508,40	6.000,00	115.508,40
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	22.407,54	177,00	22.230,54
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.394,00	177,00	5.217,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.013,54	0,00	12.013,54
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	170,00	0,00	170,00
332211502 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I	0,00	170,00	0,00	170,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	40.497.184,66	5.173.346,65	35.323.838,01
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	40.497.184,66	5.173.346,65	35.323.838,01
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	957.421,54	10.117,47	947.304,07
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	957.421,54	10.117,47	947.304,07
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	15.963,72	0,00	15.963,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	15.963,72	0,00	15.963,72
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	602.799,01	499,39	602.299,62
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	602.799,01	499,39	602.299,62
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	195.602,46	2.376,36	193.226,10
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	195.602,46	2.376,36	193.226,10
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.160.438,76	3.218,00	1.157.220,76
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.146.038,76	3.218,00	1.142.820,76
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	536.316.447,90	44.661.779,37	491.654.668,53
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	535.501.764,37	44.605.400,35	490.896.364,02
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.151.209,35	0,00	1.151.209,35
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.151.209,35	0,00	1.151.209,35
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	450.561,77	88.595,12	361.966,65
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	126.655,65	40.932,02	85.723,63
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	6.525,48	496,71	6.028,77
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	600,00	0,00	600,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	316.780,64	47.166,39	269.614,25
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	114.622,12	1.324,35	113.297,77
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	113.604,12	1.324,35	112.279,77
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.018,00	0,00	1.018,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	150.955.569,44	17.793.775,52	133.161.793,92
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	9.317.979,11	276.397,40	9.041.581,71
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	32.447.034,76	1.384.631,53	31.062.403,23
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	105.235.588,86	15.796.891,44	89.438.697,42
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	231.294,61	8.458,01	222.836,60
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.885.754,85	276.771,07	1.608.983,78
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.521.299,21	46.014,62	1.475.284,59
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	650,00	0,00	650,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	315.968,04	4.611,45	311.356,59
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.387.944,99	66.118,48	1.321.826,51
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	300.040,59	2.304,53	297.736,06
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	940.493,81	58.456,90	882.036,91
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	147.410,59	5.357,05	142.053,54
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	40.553.407,29	3.372.359,83	37.181.047,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	40.553.407,29	3.372.359,83	37.181.047,46
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	18.101.136,97	1.079.822,58	17.021.314,39
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	3.874.032,55	112.170,82	3.761.861,73
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.299.524,85	803.795,71	7.495.729,14
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.241.054,14	10.574,35	1.230.479,79
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	704.385,55	48.482,06	655.903,49
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	479.250,88	104.799,64	374.451,24
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	3.502.889,00	0,00	3.502.889,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.196.865,44	345.869,94	5.850.995,50
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.712.117,32	156.828,53	4.555.288,79
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.014.885,57	86.292,59	928.592,98
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	393.477,50	96.671,50	296.806,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	41.527,11	0,00	41.527,11
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	34.857,94	6.077,32	28.780,62
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.366.647,77	243.840,17	1.122.807,60
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.366.647,77	243.840,17	1.122.807,60
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	91.236,20	1.231,80	90.004,40
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	91.236,20	1.231,80	90.004,40
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	612.916,83	25.270,66	587.646,17
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	612.916,83	25.270,66	587.646,17
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	497.342,60	44.798,46	452.544,14
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	497.342,60	44.798,46	452.544,14
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.098.653,91	3.528,99	1.095.124,92
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.098.653,91	3.528,99	1.095.124,92
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	121.259,08	0,00	121.259,08
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	121.259,08	0,00	121.259,08
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	20.950.521,02	1.150.631,29	19.799.889,73
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	20.950.521,02	1.150.631,29	19.799.889,73
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.418.950,09	355.251,85	6.063.698,24
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.418.950,09	355.251,85	6.063.698,24
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.087.413,44	291.273,67	1.796.139,77
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.087.413,44	291.273,67	1.796.139,77
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	16.008,05	0,00	16.008,05
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	16.008,05	0,00	16.008,05
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	8.110.411,75	664.766,62	7.445.645,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	8.110.411,75	664.766,62	7.445.645,13
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	14.937.900,30	2.068.304,83	12.869.595,47
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	14.937.900,30	2.068.304,83	12.869.595,47
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	426.291,29	3.062,90	423.228,39
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	426.291,29	3.062,90	423.228,39
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	256.760,20	2.140,86	254.619,34
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	256.760,20	2.140,86	254.619,34
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	516.742,54	29.376,78	487.365,76
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	516.742,54	29.376,78	487.365,76
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	505.249,60	0,00	505.249,60
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	505.249,60	0,00	505.249,60
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.827,75	0,00	1.827,75
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.827,75	0,00	1.827,75
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	17.560.460,76	1.702.475,02	15.857.985,74
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	5.818.352,30	897.278,83	4.921.073,47
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	2.352.086,27	31.493,10	2.320.593,17
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	7.241.172,74	541.835,71	6.699.337,03
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	943.771,05	64.917,02	878.854,03
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	1.205.078,40	166.950,36	1.038.128,04
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	6.698.593,79	892.906,49	5.805.687,30
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	4.545.851,80	689.292,75	3.856.559,05
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	2.152.741,99	203.613,74	1.949.128,25
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	171.604,39	21.965,71	149.638,68
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	171.604,39	21.965,71	149.638,68
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.568.581,60	75.370,65	9.493.210,95
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.568.581,60	75.370,65	9.493.210,95
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	16.975,97	1.380,45	15.595,52
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	16.975,97	1.380,45	15.595,52
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	201.167.954,29	12.380.404,86	188.787.549,43
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	46.415.580,07	415.242,70	46.000.337,37
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	64.183.284,45	2.484.276,95	61.699.007,50
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	45.610.402,46	3.022.261,84	42.588.140,62
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	44.958.687,31	6.458.623,37	38.500.063,94

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.337.795,57	25.163,99	1.312.631,58
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.337.795,57	25.163,99	1.312.631,58
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	235.186,84	55.000,00	180.186,84
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	235.186,84	55.000,00	180.186,84
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	150.100,24	1.100,00	149.000,24
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	150.100,24	1.100,00	149.000,24
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.758,83	719,78	1.039,05
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.758,83	719,78	1.039,05
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	6.151.969,27	462.620,65	5.689.348,62
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	6.151.969,27	462.620,65	5.689.348,62
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	677,65	116,65	561,00
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	677,65	116,65	561,00
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	14.242.686,84	1.313.219,60	12.929.467,24
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	14.242.686,84	1.313.219,60	12.929.467,24
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.072.485,09	41.611,80	1.030.873,29
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	1.072.485,09	41.611,80	1.030.873,29
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	197.483,45	0,00	197.483,45
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	197.483,45	0,00	197.483,45
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	808.361,91	52.195,83	756.166,08
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	889,47	405,00	484,47
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	810,00	405,00	405,00
332320499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	79,47	0,00	79,47
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	175.764,99	38.349,15	137.415,84
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	175.764,99	38.349,15	137.415,84
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	318.389,05	0,00	318.389,05
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	318.389,05	0,00	318.389,05
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.223,72	0,00	2.223,72
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.223,72	0,00	2.223,72
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	157.494,68	13.441,68	144.053,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	157.494,68	13.441,68	144.053,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	6.321,62	4.183,19	2.138,43
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	25,65	0,00	25,65
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	25,65	0,00	25,65
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.295,97	4.183,19	2.112,78
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.295,97	4.183,19	2.112,78
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	104.532.244,17	10.604.176,03	93.928.068,14
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.532.244,17	10.604.176,03	93.928.068,14
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	104.532.244,17	10.604.176,03	93.928.068,14
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	104.532.244,17	10.604.176,03	93.928.068,14
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	8.747.118,44	108.007,80	8.639.110,64
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	8.742.798,44	107.647,80	8.635.150,64
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.742.798,44	107.647,80	8.635.150,64
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	8.742.798,44	107.647,80	8.635.150,64
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.167.876,56	107.647,80	3.060.228,76
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.574.921,88	0,00	5.574.921,88
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	4.320,00	360,00	3.960,00
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.320,00	360,00	3.960,00
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.320,00	360,00	3.960,00
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.320,00	360,00	3.960,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.098.209,00	3.023.493,88	10.074.715,12
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	124.922,98	915,93	124.007,05
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	124.922,98	915,93	124.007,05
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	124.922,98	915,93	124.007,05
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	49.326,60	0,00	49.326,60
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	49.326,60	0,00	49.326,60
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	75.596,38	915,93	74.680,45
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	75.596,38	915,93	74.680,45
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.669.427,39	497.839,86	4.171.587,53
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.804.053,96	426.125,94	3.377.928,02
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	448.436,45	23.260,95	425.175,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	448.436,45	23.260,95	425.175,50
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	448.436,45	23.260,95	425.175,50
OFSS 342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-	0,00	2.874.498,25	341.164,80	2.533.333,45
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.874.498,25	341.164,80	2.533.333,45
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.874.498,25	341.164,80	2.533.333,45
OFSS 342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-	0,00	481.119,26	61.700,19	419.419,07
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	481.119,26	61.700,19	419.419,07
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	481.119,26	61.700,19	419.419,07
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	865.373,43	71.713,92	793.659,51
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.553,01	2.553,01	0,00
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.553,01	2.553,01	0,00
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.553,01	2.553,01	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	754.822,36	43.422,87	711.399,49
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	754.822,36	43.422,87	711.399,49
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	700.019,33	43.385,69	656.633,64
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	54.803,03	37,18	54.765,85
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	107.998,06	25.738,04	82.260,02
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	107.998,06	25.738,04	82.260,02
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	107.998,06	25.738,04	82.260,02
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	8.300.436,40	2.524.738,09	5.775.698,31
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	8.300.436,40	2.524.738,09	5.775.698,31
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.300.436,40	2.524.738,09	5.775.698,31
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	8.300.436,40	2.524.738,09	5.775.698,31
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	8.300.436,40	2.524.738,09	5.775.698,31
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.422,23	0,00	3.422,23
344000000 - -	0,00	3.422,23	0,00	3.422,23
344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.422,23	0,00	3.422,23
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.422,23	0,00	3.422,23
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	3.422,23	0,00	3.422,23
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	447.002.803,06	66.571.342,82	380.431.460,24
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	446.788.853,00	66.553.355,94	380.235.497,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	8.010.652,28	116.442,20	7.894.210,08
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.010.652,28	116.442,20	7.894.210,08
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	3.215.291,93	0,00	3.215.291,93
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	3.215.291,93	0,00	3.215.291,93
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.659.699,65	18.560,97	4.641.138,68
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.659.699,65	18.560,97	4.641.138,68
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	135.660,70	97.881,23	37.779,47
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	135.660,70	97.881,23	37.779,47
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	438.778.200,72	66.436.913,74	372.341.286,98
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	438.778.200,72	66.436.913,74	372.341.286,98
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	414.766.474,93	63.525.737,58	351.240.737,35
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.245.008,88	1.245.008,88	0,00
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	147.909.187,79	179.215,76	147.729.972,03
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	7.142,76	0,00	7.142,76
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	142.977.787,51	41.117.426,55	101.860.360,96
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	121.646.130,74	20.984.086,39	100.662.044,35
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	981.217,25	0,00	981.217,25
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.011.725,79	2.911.176,16	21.100.549,63
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	7.096.601,46	2.760.933,34	4.335.668,12
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	15.286.324,33	150.242,82	15.136.081,51
351220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	1.628.800,00	0,00	1.628.800,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	36.230,99	0,00	36.230,99
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	36.230,99	0,00	36.230,99
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	36.230,99	0,00	36.230,99
352350400 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	36.230,99	0,00	36.230,99
352350401 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	36.230,99	0,00	36.230,99
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	177.719,07	17.986,88	159.732,19
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	177.719,07	17.986,88	159.732,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.719,07	17.986,88	159.732,19
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	177.719,07	17.986,88	159.732,19
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.973,76	17.986,88	17.986,88
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	141.745,31	0,00	141.745,31
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	19.083.782,25	864.320,04	18.219.462,21
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.913.839,68	9.859,39	1.903.980,29
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	1.888.431,44	0,00	1.888.431,44
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.888.431,44	0,00	1.888.431,44
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	1.888.431,44	0,00	1.888.431,44
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	915.057,29	0,00	915.057,29
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	62.886,34	0,00	62.886,34
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	828.234,33	0,00	828.234,33
361510105 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0,00	2.271,63	0,00	2.271,63
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	79.981,85	0,00	79.981,85
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	25.408,24	9.859,39	15.548,85
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.408,24	9.859,39	15.548,85
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	25.408,24	9.859,39	15.548,85
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	136,24	67,39	68,85
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.272,00	9.792,00	15.480,00
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	131.360,13	0,00	131.360,13
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	503.939,45	0,00	503.939,45
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	29.147,93	0,00	29.147,93
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	16.572,82	0,00	16.572,82
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	15.953.215,38	854.460,65	15.098.754,73
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	15.953.215,38	854.460,65	15.098.754,73
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.953.215,38	854.460,65	15.098.754,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	15.953.215,38	854.460,65	15.098.754,73
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	8.689.789,24	227.646,06	8.462.143,18
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.998.327,15	528.700,54	5.469.626,61
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	713.596,89	63.920,20	649.676,69
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	551.502,10	34.193,85	517.308,25
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	535.706,86	0,00	535.706,86
365000000 - -	0,00	535.706,86	0,00	535.706,86
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	535.706,86	0,00	535.706,86
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	535.706,86	0,00	535.706,86
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	535.706,86	0,00	535.706,86
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	34.045.248,48	728.967,77	33.316.280,71
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	263.530,45	5.474,87	258.055,58
371100000 - IMPOSTOS	0,00	255.196,25	4.945,28	250.250,97
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.626,39	0,00	1.626,39
371110100 - IMPOSTOS	0,00	1.626,39	0,00	1.626,39
371110102 - IPVA	0,00	1.626,39	0,00	1.626,39
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	98.230,20	0,00	98.230,20
371130100 - IMPOSTOS	0,00	98.230,20	0,00	98.230,20
371130199 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	98.230,20	0,00	98.230,20
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	155.339,66	4.945,28	150.394,38
371150100 - IMPOSTOS	0,00	155.339,66	4.945,28	150.394,38
371150105 - IPTU	0,00	144.295,50	0,00	144.295,50
371150107 - ISS	0,00	11.044,16	4.945,28	6.098,88
371200000 - TAXAS	0,00	8.334,20	529,59	7.804,61
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	3.932,94	0,00	3.932,94
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.932,94	0,00	3.932,94
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.932,94	0,00	3.932,94
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.124,78	256,36	868,42
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.124,78	256,36	868,42
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.124,78	256,36	868,42
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	3.276,48	273,23	3.003,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	3.276,48	273,23	3.003,25
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	3.276,48	273,23	3.003,25
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.781.718,03	723.492,90	33.058.225,13
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	33.712.759,98	723.492,90	32.989.267,08
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.712.759,98	723.492,90	32.989.267,08
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	51,80	0,00	51,80
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	51,80	0,00	51,80
372130200 - PIS/PASEP	0,00	15.263.036,35	95.926,84	15.167.109,51
372130201 - PIS/PASEP	0,00	15.263.036,35	95.926,84	15.167.109,51
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	17,26	0,00	17,26
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	17,26	0,00	17,26
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	18.449.654,57	627.566,06	17.822.088,51
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	18.449.654,57	627.566,06	17.822.088,51
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	68.958,05	0,00	68.958,05
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.958,05	0,00	68.958,05
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.958,05	0,00	44.958,05
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.958,05	0,00	44.958,05
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	308.109.177,06	38.987.141,36	269.122.035,70
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	608,76	0,00	608,76
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	608,76	0,00	608,76
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
394000000 - INCENTIVOS	0,00	298.822.013,31	37.775.506,85	261.046.506,46
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	268.233.795,15	35.238.956,85	232.994.838,30
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268.233.795,15	35.238.956,85	232.994.838,30
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	268.233.795,15	35.238.956,85	232.994.838,30

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	268.233.795,15	35.238.956,85	232.994.838,30
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	30.588.218,16	2.536.550,00	28.051.668,16
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.588.218,16	2.536.550,00	28.051.668,16
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	30.588.218,16	2.536.550,00	28.051.668,16
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	30.588.218,16	2.536.550,00	28.051.668,16
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.766.167,79	991.247,31	7.774.920,48
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.741.053,98	700.592,08	4.040.461,90
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.896.999,63	538.642,12	2.358.357,51
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.896.999,63	538.642,12	2.358.357,51
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.896.999,63	538.642,12	2.358.357,51
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	1.843.994,35	161.949,96	1.682.044,39
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.843.994,35	161.949,96	1.682.044,39
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.843.994,35	161.949,96	1.682.044,39
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	60,00	0,00	60,00
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.025.113,81	290.655,23	3.734.458,58
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.025.113,81	290.655,23	3.734.458,58
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.593.934,09	254,47	1.593.679,62
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.593.934,09	254,47	1.593.679,62
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.431.179,72	290.400,76	2.140.778,96
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	58.432,67	0,00	58.432,67
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.372.747,05	290.400,76	2.082.346,29
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	276.721.517,71	4.468.950.585,77	4.192.229.068,06
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.070.468,99	2.070.468,99	0,00
411000000 - IMPOSTOS	0,00	2.070.468,99	2.070.468,99	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	2.070.468,99	2.070.468,99	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.070.468,99	2.070.468,99	0,00
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	2.070.468,99	2.070.468,99	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	2.070.268,19	2.070.268,19	0,00
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	200,80	200,80	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.016.226,87	20.016.226,87	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.016.226,87	20.016.226,87	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	20.016.226,87	20.016.226,87	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	16.226,87	16.226,87	0,00
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	16.226,87	16.226,87	0,00
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	7.874,04	7.874,04	0,00
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.352,83	8.352,83	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	134.928.949,24	627.621.961,48	492.693.012,24
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	9.865,11	231.262,84	221.397,73
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	9.865,11	231.262,84	221.397,73
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.865,11	231.262,84	221.397,73
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	9.865,11	231.262,84	221.397,73
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	9.865,11	231.262,84	221.397,73
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	134.919.084,13	627.390.698,64	492.471.614,51
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	134.919.084,13	627.390.698,64	492.471.614,51
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.100.107,40	141.129.521,83	118.029.414,43
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	37.449,50	37.817,50	368,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	368,00	368,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	37.449,50	37.449,50	0,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	105.182,27	4.083.715,26	3.978.532,99
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	69.485,41	2.371.899,74	2.302.414,33
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	35.696,86	1.711.815,52	1.676.118,66
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	14.464,20	806.134,20	791.670,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	14.464,20	806.134,20	791.670,00
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	18.399.620,05	80.575.130,61	62.175.510,56
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	18.347.630,15	74.178.971,59	55.831.341,44
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	46.381,68	6.232.488,45	6.186.106,77
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	5.608,22	163.670,57	158.062,35

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110900 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	975,00	975,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	975,00	975,00
433111000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	502,50	502,50	0,00
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	502,50	502,50	0,00
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	120.666,71	4.296.795,82	4.176.129,11
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	120.666,71	4.296.795,82	4.176.129,11
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	1.035,56	255.718,65	254.683,09
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.035,56	255.718,65	254.683,09
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	625.523,70	21.460.198,90	20.834.675,20
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	282.898,22	3.941.273,05	3.658.374,83
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	342.625,48	17.518.925,85	17.176.300,37
433113500 - SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	0,00	985,00	44.392,49	43.407,49
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	985,00	44.392,49	43.407,49
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	7.685,00	7.685,00
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	7.685,00	7.685,00
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	31.509,50	139.047,64	107.538,14
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	31.509,50	139.047,64	107.538,14
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	462.413,02	12.710.185,19	12.247.772,17
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	462.413,02	12.710.185,19	12.247.772,17
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	14.105,00	42.296,35	28.191,35
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	14.105,00	42.296,35	28.191,35
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	29.400,00	243.452,40	214.052,40
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	29.400,00	243.452,40	214.052,40
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.361,58	18.093,99	16.732,41
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.361,58	18.093,99	16.732,41
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	166.754,37	1.962.802,90	1.796.048,53
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	166.754,37	1.962.802,90	1.796.048,53
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.089.134,44	14.444.577,43	11.355.442,99
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.089.134,44	14.444.577,43	11.355.442,99
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	111.733.964,58	485.691.469,67	373.957.505,09
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	566.883,12	566.883,12
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	566.883,12	566.883,12
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	108.759.479,55	476.771.922,31	368.012.442,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	108.759.479,55	476.771.922,31	368.012.442,76
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	265.149,60	528.114,46	262.964,86
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	265.149,60	528.114,46	262.964,86
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	203.802,84	2.707.919,23	2.504.116,39
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	203.802,84	2.707.919,23	2.504.116,39
433124200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	3.005,10	3.005,10
433124201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	3.005,10	3.005,10
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.505.532,59	5.113.625,45	2.608.092,86
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.505.532,59	5.113.625,45	2.608.092,86
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	157.943,47	157.943,47
433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	14.628,91	14.628,91
433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	14.628,91	14.628,91
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	143.314,56	143.314,56
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	143.314,56	143.314,56
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	85.012,15	411.763,67	326.751,52
433153300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.287,14	62.668,31	57.381,17
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.287,14	62.668,31	57.381,17
433153900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
433153901 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	79.725,01	341.695,36	261.970,35
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	79.725,01	341.695,36	261.970,35
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	379.064,61	2.724.388,90	2.345.324,29
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	62,87	62,87
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	62,87	62,87
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62,87	62,87
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	62,87	62,87
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	62,87	62,87
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	8.662,40	42.520,23	33.857,83
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	8.662,40	42.520,23	33.857,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.662,40	42.520,23	33.857,83
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	8.662,40	8.662,40	0,00
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	8.662,40	8.662,40	0,00
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	33.857,83	33.857,83
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	33.857,83	33.857,83
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	160.940,23	1.102.447,54	941.507,31
444000000 - -	0,00	160.940,23	1.102.447,54	941.507,31
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.940,23	1.102.447,54	941.507,31
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	58.249,71	86.224,30	27.974,59
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	58.249,71	86.224,30	27.974,59
444010200 - DESCONTOS FIN OBTIDOS - EXERC ANTERIORES	0,00	102.690,52	1.016.223,24	913.532,72
444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP	0,00	102.690,52	1.016.223,24	913.532,72
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	209.461,98	1.579.358,26	1.369.896,28
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	140.349,43	754.201,48	613.852,05
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.349,43	754.201,48	613.852,05
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	140.349,43	754.199,26	613.849,83
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	140.274,73	754.124,56	613.849,83
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	74,70	74,70	0,00
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2,22	2,22
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2,22	2,22
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	69.112,55	825.156,78	756.044,23
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.112,55	825.156,78	756.044,23
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	69.112,55	825.156,78	756.044,23
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	390,59	31.984,34	31.593,75
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	68.721,96	793.172,44	724.450,48
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	99.028.993,42	3.704.413.313,29	3.605.384.319,87
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	92.702.134,15	3.662.834.600,86	3.570.132.466,71
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.441.113,99	3.252.121.112,60	3.201.679.998,61
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	50.441.113,99	3.252.121.112,60	3.201.679.998,61
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	31.704.156,95	2.610.775.739,06	2.579.071.582,11
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	31.704.156,95	2.610.775.739,06	2.579.071.582,11
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	15.697.422,97	635.045.774,05	619.348.351,08
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	15.697.422,97	635.045.774,05	619.348.351,08
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	81.000,00	1.979.632,44	1.898.632,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	81.000,00	1.979.632,44	1.898.632,44
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.870.902,47	4.232.335,45	1.361.432,98
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.870.902,47	4.232.335,45	1.361.432,98
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	87.631,60	87.631,60	0,00
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	87.631,60	87.631,60	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.261.020,16	410.713.488,26	368.452.468,10
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	42.261.020,16	410.713.488,26	368.452.468,10
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.076.813,02	390.878.178,37	348.801.365,35
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	766,52	766,52
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	147.729.972,03	147.729.972,03
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	20.936.578,60	121.156.479,01	100.219.900,41
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	21.140.234,42	121.990.960,81	100.850.726,39
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	184.207,14	19.835.309,89	19.651.102,75
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.335.668,12	4.335.668,12
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	184.072,64	15.499.372,77	15.315.300,13
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	134,50	134,50	0,00
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	134,50	134,50
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.677,12	2.677,12
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	2.677,12	2.677,12
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.677,12	2.677,12
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	2.677,12	2.677,12
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	2.677,12	2.677,12
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	16.141,02	1.005.928,83	989.787,81
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	15.545,43	855.837,73	840.292,30
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.545,43	855.837,73	840.292,30
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	15.545,43	670.823,36	655.277,93
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.059,48	31.736,20	27.676,72
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.485,95	639.087,16	627.601,21
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	185.014,37	185.014,37
453110201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	128.037,46	128.037,46
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	56.976,91	56.976,91

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	595,59	150.091,10	149.495,51
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	595,59	150.091,10	149.495,51
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	143,41	103.639,82	103.496,41
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	143,41	103.639,82	103.496,41
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	452,18	46.451,28	45.999,10
453210201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	452,18	2.351,28	1.899,10
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	35.680,50	35.680,50
456000000 - -	0,00	0,00	35.680,50	35.680,50
456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.680,50	35.680,50
456010200 - TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010201 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE GOV. ESTRANGEIROS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010300 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTIUIÇÕES PRIVADAS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	18.844,00	18.844,00
456010301 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE INST. PRIVADAS INTER. - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	18.844,00	18.844,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.310.718,25	40.534.425,98	34.223.707,73
458000000 - -	0,00	6.310.718,25	40.534.425,98	34.223.707,73
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.310.718,25	40.534.425,98	34.223.707,73
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	6.310.718,25	40.505.873,72	34.195.155,47
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	74.079,14	808.971,90	734.892,76
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.631,60	88.238,84	607,24
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.149.007,51	39.608.662,98	33.459.655,47
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	28.552,26	28.552,26
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	28.552,26	28.552,26
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	42.276,87	23.744.026,19	23.701.749,32
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	22.027.060,19	22.027.060,19
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	22.027.060,19	22.027.060,19
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.027.060,19	22.027.060,19
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	933.470,34	933.470,34
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	933.470,34	933.470,34
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	21.093.589,85	21.093.589,85
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	21.092.934,66	21.092.934,66
461110299 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	655,19	655,19
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.549,90	468.689,32	455.139,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.549,90	468.689,32	455.139,42
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.549,90	468.689,32	455.139,42
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	13.549,90	455.281,14	441.731,24
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	13.549,90	455.281,14	441.731,24
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	13.408,18	13.408,18
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	13.408,18	13.408,18
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	28.726,97	1.248.276,68	1.219.549,71
464000000 - -	0,00	28.726,97	1.248.276,68	1.219.549,71
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.726,97	1.248.276,68	1.219.549,71
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	28.726,97	1.248.276,68	1.219.549,71
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	1.115.455,84	1.115.455,84
464010108 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.293,90	3.293,90
464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO	0,00	28.726,97	129.526,94	100.799,97
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.255.537,71	88.360.200,05	68.104.662,34
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.096.026,70	2.096.026,70	0,00
491000000 - -	0,00	2.096.026,70	2.096.026,70	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.096.026,70	2.096.026,70	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.096.026,70	2.096.026,70	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	2.096.026,70	2.096.026,70	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	7.447,77	7.447,77
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.782,37	5.782,37
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.782,37	5.782,37
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.782,37	5.782,37
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.782,37	5.782,37
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.665,40	1.665,40
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.665,40	1.665,40
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.665,40	1.665,40
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.665,40	1.665,40
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.159.511,01	86.256.725,58	68.097.214,57
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.261.093,53	48.343.881,76	32.082.788,23
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.261.093,53	48.343.881,76	32.082.788,23
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	16.261.093,53	48.343.881,76	32.082.788,23
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	16.256.353,37	48.330.303,07	32.073.949,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	8.838,53	8.838,53
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	4.740,16	4.740,16	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	133.635,92	2.971.591,94	2.837.956,02
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.635,92	2.903.283,60	2.769.647,68
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	133.635,92	2.903.283,60	2.769.647,68
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	5.167,87	35.975,73	30.807,86
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	116.790,71	2.482.706,64	2.365.915,93
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	53,26	106,52	53,26
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	11.624,08	384.494,71	372.870,63
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	68.308,34	68.308,34
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	68.308,34	68.308,34
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	68.308,34	68.308,34
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.764.781,56	34.941.251,88	33.176.470,32
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.764.781,56	34.941.251,88	33.176.470,32
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.744.781,56	34.941.251,88	33.196.470,32
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	17.923,60	42.970,66	25.047,06
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.265.478,64	31.642.793,73	30.377.315,09
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	279.829,51	1.191.008,07	911.178,56
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	181.549,81	2.064.479,42	1.882.929,61
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.511.471,16	17.904.627.940,86	4.354.115.903,02	15.528.023.509,00
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.904.627.940,86	4.354.115.903,02	13.550.512.037,84
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	869.156.617,00	5.004,00	869.151.613,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	869.156.617,00	5.004,00	869.151.613,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	869.156.617,00	5.004,00	869.151.613,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	869.156.617,00	5.004,00	869.151.613,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	869.156.617,00	5.004,00	869.151.613,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.035.471.323,86	4.354.110.899,02	12.681.360.424,84
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.790.376.819,50	3.492.147.991,18	4.298.228.828,32
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.300.452.125,00	0,00	4.300.452.125,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	4.300.452.125,00	0,00	4.300.452.125,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	4.300.452.125,00	0,00	4.300.452.125,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.132.343.490,11	0,00	1.132.343.490,11
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.132.343.490,11	0,00	1.132.343.490,11
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.132.343.490,11	0,00	1.132.343.490,11
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.266.910.276,90	2.266.910.276,90	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	53.112.464,70	0,00	53.112.464,70
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	53.112.464,70	0,00	53.112.464,70
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	9.442.932,37	0,00	9.442.932,37
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	9.442.932,37	0,00	9.442.932,37
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.069.788.093,04	0,00	1.069.788.093,04
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.069.788.093,04	0,00	1.069.788.093,04
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.134.566.786,79	-1.134.566.786,79
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.134.566.786,79	-1.134.566.786,79
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.134.566.786,79	1.132.343.490,11	2.223.296,68
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.134.566.786,79	1.132.343.490,11	2.223.296,68
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	90.670.927,49	1.225.237.714,28	-1.134.566.786,79
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	24.789.761,89	24.789.761,89	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	24.407.351,95	382.409,94	24.024.942,01
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	382.409,94	24.407.351,95	-24.024.942,01
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.134.566.786,79	-1.134.566.786,79
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.134.566.786,79	-1.134.566.786,79
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	65.881.165,60	65.881.165,60	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	65.881.165,60	0,00	65.881.165,60
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	65.881.165,60	-65.881.165,60
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	2.782.863.315,87	334.315.430,95	2.448.547.884,92
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.183.177.137,61	271.265.150,66	1.911.911.986,95
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.183.177.137,61	271.265.150,66	1.911.911.986,95
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.183.177.137,61	271.265.150,66	1.911.911.986,95
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	599.686.178,26	63.050.280,29	536.635.897,97
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	599.686.178,26	63.050.280,29	536.635.897,97
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	599.686.178,26	63.050.280,29	536.635.897,97
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.961.148.627,43	13.094.811,19	1.948.053.816,24
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.961.148.627,43	13.094.811,19	1.948.053.816,24
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.961.148.627,43	13.094.811,19	1.948.053.816,24
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.961.148.627,43	13.094.811,19	1.948.053.816,24
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.501.082.561,06	514.552.665,70	3.986.529.895,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.501.082.561,06	514.552.665,70	3.986.529.895,36
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.501.082.561,06	514.552.665,70	3.986.529.895,36
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.505.851.706,28	0,00	1.505.851.706,28
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.995.097.007,05	50.128.899,68	2.944.968.107,37
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	133.847,73	464.277.671,40	-464.143.823,67
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	146.094,62	-146.094,62
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.977.511.471,16	0,00	0,00	1.977.511.471,16
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.511.471,16	34.381.186.390,07	47.931.698.427,91	15.528.023.509,00
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	33.939.824.158,16	47.490.336.196,00	13.550.512.037,84
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	705.070.922,67	1.574.222.535,67	869.151.613,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	655.856.265,32	918.371.274,35	262.515.009,03
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	655.856.265,32	918.371.274,35	262.515.009,03
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	655.856.265,32	918.371.274,35	262.515.009,03
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	655.856.265,32	918.371.274,35	262.515.009,03
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	49.194.657,35	655.851.261,32	606.656.603,97
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	49.194.657,35	655.851.261,32	606.656.603,97
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	49.194.657,35	655.851.261,32	606.656.603,97
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	49.194.657,35	655.851.261,32	606.656.603,97
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.234.753.235,49	45.916.113.660,33	12.681.360.424,84
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	27.741.234.755,62	32.592.786.798,92	4.851.552.043,30
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.437.703.105,60	10.848.038.713,53	410.335.607,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.437.703.105,60	10.848.038.713,53	410.335.607,93
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.437.703.105,60	10.848.038.713,53	410.335.607,93
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	7.716.863.000,29	8.171.549.540,30	454.686.540,01
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	7.716.863.000,29	8.171.549.540,30	454.686.540,01
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	7.390.407.423,81	7.390.407.423,81	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	326.455.576,48	781.142.116,49	454.686.540,01
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	9.586.668.649,73	13.573.198.545,09	3.986.529.895,36
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.815.018.137,27	4.820.316.759,04	5.298.621,77
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.815.018.137,27	4.820.316.759,04	5.298.621,77
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	106.503.865,37	106.503.865,37	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	106.503.865,37	106.503.865,37	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.221.508.844,49	4.818.260.429,32	596.751.584,83
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.221.508.844,49	4.818.260.429,32	596.751.584,83
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	443.637.802,60	3.828.117.491,36	3.384.479.688,76
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	18.350.875,31	2.800.847.769,81	2.782.496.894,50
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	425.286.927,29	1.027.269.721,55	601.982.794,26
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	144.155.833,49	2.039.380.503,43	1.895.224.669,94
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	131.045.883,94	1.943.267.965,37	1.812.222.081,43
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	131.045.883,94	1.943.267.965,37	1.812.222.081,43
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	131.045.883,94	1.943.267.965,37	1.812.222.081,43
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	13.109.949,55	96.112.538,06	83.002.588,51
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	13.109.949,55	96.112.538,06	83.002.588,51
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	13.109.949,55	96.112.538,06	83.002.588,51
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	13.094.811,19	1.961.148.627,43	1.948.053.816,24
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	13.094.811,19	1.961.148.627,43	1.948.053.816,24
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	13.094.811,19	1.961.148.627,43	1.948.053.816,24
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	13.094.811,19	1.961.148.627,43	1.948.053.816,24
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.336.267.835,19	9.322.797.730,55	3.986.529.895,36
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.336.267.835,19	9.322.797.730,55	3.986.529.895,36
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.336.267.835,19	9.322.797.730,55	3.986.529.895,36
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.815.018.137,27	4.820.316.759,04	5.298.621,77
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	106.503.865,37	106.503.865,37	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	414.745.832,55	4.395.977.106,14	3.981.231.273,59
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.977.511.471,16	441.362.231,91	441.362.231,91	1.977.511.471,16
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.474.094,63	5.619.682,22	5.619.682,22	3.474.094,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.403.780,89	3.416.392,18	12.611,29	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.403.780,89	3.416.392,18	12.611,29	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.403.780,89	3.416.392,18	12.611,29	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.403.780,89	3.416.392,18	12.611,29	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	2.119.905,08	2.052.577,25	2.985,91
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	2.119.905,08	2.052.577,25	2.985,91
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	2.119.905,08	2.052.577,25	2.985,91
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	2.119.905,08	2.052.577,25	2.985,91
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.384,96	2.073.435,96	1.990.051,00
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.384,96	2.073.435,96	1.990.051,00
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.384,96	2.073.435,96	1.990.051,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	82.719,24	2.068.081,05	1.985.361,81
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	665,72	5.354,91	4.689,19
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.481.057,72	1.481.057,72
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.481.057,72	1.481.057,72
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.481.057,72	1.481.057,72
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.481.057,72	1.481.057,72
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.974.037.376,53	435.742.549,69	435.742.549,69	1.974.037.376,53
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	429.392.897,87	6.349.651,82	1.550.994.130,48
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	429.392.897,87	6.349.651,82	1.550.994.130,48
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	429.392.897,87	6.349.651,82	1.550.994.130,48
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	429.392.897,87	6.349.651,82	1.550.994.130,48
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.224.190,16	399.655.719,37	394.431.529,21
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.224.190,16	399.655.719,37	394.431.529,21
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.224.190,16	399.655.719,37	394.431.529,21
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.140.502,16	396.265.010,12	391.124.507,96
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	83.688,00	3.390.709,25	3.307.021,25
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.125.461,66	29.737.178,50	28.611.716,84
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.125.461,66	29.737.178,50	28.611.716,84
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.125.461,66	29.737.178,50	28.611.716,84
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.125.461,66	29.737.178,50	28.611.716,84
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	26.226.531.233,65	39.026.527.327,87	18.013.724.889,94	47.239.333.671,58
710000000 - ATOS POTENCIAIS	7.263.318.415,36	1.044.813.687,79	14.957.921,96	8.293.174.181,19
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.165.437.579,14	3.805.536,76	8.627.283,81	1.160.615.832,09
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.157.430.684,37	2.345.928,40	8.492.256,69	1.151.284.356,08
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.157.430.684,37	2.345.928,40	8.492.256,69	1.151.284.356,08
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.157.430.684,37	2.345.928,40	8.492.256,69	1.151.284.356,08
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.124.547.036,80	1.436.543,40	5.000.543,40	1.120.983.036,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	20.588.744,74	880.813,00	151.713,29	21.317.844,45
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	12.294.902,83	28.572,00	3.340.000,00	8.983.474,83
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	7.930.199,77	1.459.608,36	135.027,12	9.254.781,01
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	7.930.199,77	1.459.608,36	135.027,12	9.254.781,01
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	7.930.199,77	1.459.608,36	135.027,12	9.254.781,01
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	7.930.199,77	1.459.608,36	135.027,12	9.254.781,01
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.097.880.836,22	1.041.008.151,03	6.330.638,15	7.132.558.349,10
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	7.789.308,67	0,00	311.856,56	7.477.452,11
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.789.308,67	0,00	311.856,56	7.477.452,11
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.789.308,67	0,00	311.856,56	7.477.452,11
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.789.308,67	0,00	311.856,56	7.477.452,11
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.245.762.600,03	58.155.692,46	0,00	1.303.918.292,49
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.245.762.600,03	58.155.692,46	0,00	1.303.918.292,49
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.245.762.600,03	58.155.692,46	0,00	1.303.918.292,49
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.245.762.600,03	58.155.692,46	0,00	1.303.918.292,49
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.844.328.927,52	982.852.458,57	6.018.781,59	5.821.162.604,50
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.844.328.927,52	982.852.458,57	6.018.781,59	5.821.162.604,50
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	4.844.328.927,52	982.852.458,57	6.018.781,59	5.821.162.604,50
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	4.844.328.927,52	982.852.458,57	6.018.781,59	5.821.162.604,50
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.913.211.201,91	29.493.169.752,31	14.298.661.562,58	27.107.719.391,64
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	3.792.062.567,52	136.405.289,19	13.215.756.764,59
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.560.099.486,26	3.792.062.567,52	136.405.289,19	13.215.756.764,59
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	3.792.062.567,52	136.405.289,19	13.215.756.764,59
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	3.792.062.567,52	136.405.289,19	13.215.756.764,59
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	3.792.062.567,52	136.405.289,19	13.215.756.764,59
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.353.111.715,65	3.689.366.699,51	292.286.904,74	5.750.191.510,42
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.353.111.715,65	3.689.366.699,51	292.286.904,74	5.750.191.510,42

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.960.973.657,77	150.248.015,77	1.810.725.642,00
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.960.973.657,77	150.248.015,77	1.810.725.642,00
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.959.004.465,48	150.235.404,48	1.808.769.061,00
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.969.192,29	12.611,29	1.956.581,00
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	1.728.393.041,74	142.038.888,97	3.939.465.868,42
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	1.728.393.041,74	142.038.888,97	3.939.465.868,42
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	1.728.393.041,74	142.038.888,97	3.939.465.868,42
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	22.011.740.485,28	13.869.969.368,65	8.141.771.116,63
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	22.011.740.485,28	13.869.969.368,65	8.141.771.116,63
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	16.728.789.296,40	12.885.247.008,09	3.843.542.288,31
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	16.728.789.296,40	12.885.247.008,09	3.843.542.288,31
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	16.728.789.296,40	12.885.247.008,09	3.843.542.288,31
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	5.282.951.188,88	984.722.360,56	4.298.228.828,32
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	5.282.951.188,88	984.722.360,56	4.298.228.828,32
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	5.282.951.188,88	984.722.360,56	4.298.228.828,32
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.050.001.616,38	8.488.543.887,77	3.700.105.405,40	11.838.440.098,75
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.919.287.939,19	199.644.357,05	196.031.911,42	2.922.900.384,82
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.476.672.806,63	51.159.582,36	40.083.056,56	1.487.749.332,43
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.476.672.806,63	51.159.582,36	40.083.056,56	1.487.749.332,43
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	45.440.616,25	67.060,25	0,00	45.507.676,50
797110101 - BENS MOVEIS	15.589.717,19	67.060,25	0,00	15.656.777,44
797110102 - BENS IMOVEIS	29.850.899,06	0,00	0,00	29.850.899,06
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.431.232.190,38	51.092.522,11	40.083.056,56	1.442.241.655,93
797110301 - EM CAUCAO	724.305,95	2.196,02	16.256,23	710.245,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	9.706.209,27	0,00	6.241.905,43	3.464.303,84
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.346.666.412,72	23.327.356,01	6.219.609,50	1.363.774.159,23
797110304 - FIANCA BANCARIA	74.135.262,44	27.762.970,08	27.605.285,40	74.292.947,12
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.442.615.132,56	148.484.774,69	155.948.854,86	1.435.151.052,39
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.442.615.132,56	148.484.774,69	155.948.854,86	1.435.151.052,39
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	464.297,43	0,00	0,00	464.297,43
797210101 - BENS MOVEIS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	458.822,00	0,00	0,00	458.822,00
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	0,00	147.909.187,79	147.909.187,79	0,00
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	147.909.187,79	147.909.187,79	0,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.442.150.835,13	575.586,90	8.039.667,07	1.434.686.754,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.265.355.813,78	573.046,00	7.936.163,32	1.257.992.696,46
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	26.918.695,00	2.540,90	99.580,94	26.821.654,96
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	10.762,50	0,00	0,00	10.762,50
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6.505.163,95	0,00	0,00	6.505.163,95
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	3.922,81	0,00	3.922,81	0,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.066.777,00	24.791.927,49	27.669.412,08	9.189.292,41
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.066.777,00	24.791.927,49	27.669.412,08	9.189.292,41
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.066.777,00	24.791.927,49	27.669.412,08	9.189.292,41
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>12.066.777,00</i>	<i>24.791.927,49</i>	<i>27.669.412,08</i>	<i>9.189.292,41</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.435.779,94	669.968,29	5.102.368,23	3.380,00
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.341.104,80	3.442.223,39	1.727.883,85	3.055.444,34
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	0,00	0,00	30.543,79
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.989.546,98	3.272.933,30	1.891.414,99	3.371.065,29
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	578.343,06	442.862,33	613.816,08	407.389,31
798110107 - FALTA DE LICITACAO	0,00	14.723.768,46	14.723.768,46	0,00
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.800,00	51.000,00	53.600,00	6.200,00
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.230.882,00	0,00	271.000,00	1.959.882,00
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.195,87	1.215.234,49	2.430.477,98	952,38
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	235.580,56	972.521,23	855.082,49	353.019,30
798110114 - POR DIÁRIAS CONCEDIDAS	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.118.646.900,19	8.264.107.603,23	3.476.404.081,90	8.906.350.421,52
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.709.591.950,18	7.031.992.864,68	2.230.808.887,86	8.510.775.927,00
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.590.891.218,85	2.164.255.545,71	1.765.220.565,52	1.989.926.199,04
<i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES</i>	<i>1.158,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.158,40</i>
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>0,00</i>	<i>54.889.474,36</i>	<i>8.149.653,63</i>	<i>46.739.820,73</i>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	21.656.813,52	1.997.557,89	19.659.255,63
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	33.232.660,84	6.152.095,74	27.080.565,10
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>978,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>978,43</i>
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
<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	11.678.055,56	0,00	0,00	11.678.055,56
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-24.188.729,35	0,00	0,00	-24.188.729,35
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	12.510.673,79	0,00	0,00	12.510.673,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	28.787,07	0,00	0,00	28.787,07
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-28.787,07	0,00	0,00	-28.787,07
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>252.480.510,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>252.480.510,01</i>
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>52.970,54</i>	<i>4.663,68</i>	<i>48.306,86</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	52.970,54	4.663,68	48.306,86
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>0,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,29</i>
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,29	0,00	0,00	0,29
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>963.825.112,24</i>	<i>963.825.112,24</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	481.574.216,85	481.574.216,85	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	481.574.216,85	481.574.216,85	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	338.339,27	338.339,27	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	338.339,27	338.339,27	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	235.233,33	0,00	0,00	235.233,33
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-235.233,33	0,00	0,00	-235.233,33
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>4.899.348,36</i>	<i>758.085.752,63</i>	<i>756.619.669,15</i>	<i>6.365.431,84</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	57.577,21	751.268.448,62	750.801.133,16	524.892,67
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.976.668,62	2.976.668,62	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	4.677.466,20	3.826.751,06	2.841.834,81	5.662.382,45
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	164.304,95	13.884,33	32,56	178.156,72
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>12.090.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.090.000,00</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
<i>799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA</i>	<i>1.319.906.853,05</i>	<i>351.617.842,57</i>	<i>253,52</i>	<i>1.671.524.442,10</i>
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.319.906.853,05	351.617.842,57	253,52	1.671.524.442,10
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>1.493.756,60</i>	<i>24.300.809,27</i>	<i>25.794.565,87</i>	<i>0,00</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	22.806.783,67	22.806.783,67	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	269,00	269,00	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	1.493.756,60	2.987.513,20	0,00
<i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>628.587,12</i>	<i>138.845,04</i>	<i>489.742,08</i>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	628.587,12	138.845,04	489.742,08
<i>799113600 - PARCELAMENTO PREM</i>	<i>0,00</i>	<i>10.672.526,53</i>	<i>10.672.526,53</i>	<i>0,00</i>
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	10.672.526,53	10.672.526,53	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	18.613,71	182.470,45	15.275,86	185.808,30
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	18.613,71	182.470,45	15.275,86	185.808,30
799120000 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	4.414.195.956,06	460.384.765,95	6.072.511.921,44
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	4.414.195.956,06	460.384.765,95	6.072.511.921,44
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.118.700.731,33	4.414.195.956,06	460.384.765,95	6.072.511.921,44
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	453.541.362,91	5.203.556,39	448.337.806,52
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	453.541.362,91	5.203.556,39	448.337.806,52
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	446.892.835,44	5.105.347,31	441.787.488,13
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	6.648.527,47	98.209,08	6.550.318,39
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	32.482,46	4.236,65	28.245,81
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	32.482,46	4.236,65	28.245,81
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	32.482,46	4.236,65	28.245,81
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	32.482,46	4.236,65	28.245,81
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	1.231.170.201,54	1.217.126.797,09	112.101.331,15
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	1.231.170.201,54	1.217.126.797,09	112.101.331,15
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	1.231.170.201,54	1.217.126.797,09	112.101.331,15
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	1.231.170.201,54	1.217.126.797,09	112.101.331,15
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	912.054,55	28.464.160,30	283.444.917,56
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	912.054,55	28.464.160,30	283.444.917,56
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	912.054,55	28.464.160,30	283.444.917,56
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	912.054,55	28.464.160,30	283.444.917,56
800000000 - CONTROLES CREDORES	26.226.531.233,65	64.693.274.967,99	85.706.077.405,92	47.239.333.671,58
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.263.318.415,36	646.945.568,43	1.676.801.334,26	8.293.174.181,19
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.165.437.579,14	49.851.783,27	45.030.036,22	1.160.615.832,09
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.157.430.684,37	49.426.950,73	43.280.622,44	1.151.284.356,08
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.157.430.684,37	49.426.950,73	43.280.622,44	1.151.284.356,08
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.157.430.684,37	49.426.950,73	43.280.622,44	1.151.284.356,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	202.480.004,02	9.618.291,13	2.498.284,80	195.359.997,69
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	46.945.676,57	9.182.636,17	28.572,00	37.791.612,40
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	52.567.818,49	29.804.259,32	12.115.461,01	34.879.020,18
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	382.268.507,68	753.645,77	13.625.383,34	395.140.245,25
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	297.786.492,99	0,00	0,00	297.786.492,99
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	97.257.839,50	0,00	0,00	97.257.839,50
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	4.995.343,63	0,00	0,00	4.995.343,63
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	14.345.439,76	0,00	47.500,00	14.392.939,76
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	58.029.034,28	18.566,31	14.868.482,54	72.878.950,51
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	7.157.161,29	969,63	38.749,10	7.194.940,76
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	646.067.517,10	0,00	0,00	646.067.517,10
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	40.270.180,06	0,00	0,00	40.270.180,06
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	129.407.623,16	0,00	0,00	129.407.623,16
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-59.777.645,26	0,00	0,00	-59.777.645,26
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-762.370.308,90	48.582,40	58.189,65	-762.360.701,65
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	7.930.199,77	424.832,54	1.749.413,78	9.254.781,01
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.930.199,77	424.832,54	1.749.413,78	9.254.781,01
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>756.243,84</i>	<i>254.264,78</i>	<i>1.459.608,36</i>	<i>1.961.587,42</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	621.243,84	254.264,78	1.459.608,36	1.826.587,42
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>7.173.955,93</i>	<i>170.567,76</i>	<i>289.805,42</i>	<i>7.293.193,59</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	7.173.955,93	170.567,76	119.237,66	7.122.625,83
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	170.567,76	170.567,76
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.097.880.836,22	597.093.785,16	1.631.771.298,04	7.132.558.349,10
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	7.789.308,67	311.856,56	0,00	7.477.452,11
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.789.308,67	311.856,56	0,00	7.477.452,11
<i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>7.789.308,67</i>	<i>311.856,56</i>	<i>0,00</i>	<i>7.477.452,11</i>
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.789.308,67	311.856,56	0,00	7.477.452,11
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.245.762.600,03	117.452.082,64	175.607.775,10	1.303.918.292,49
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.245.762.600,03	117.452.082,64	175.607.775,10	1.303.918.292,49
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>1.245.762.600,03</i>	<i>117.452.082,64</i>	<i>175.607.775,10</i>	<i>1.303.918.292,49</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	319.096.868,87	44.889.055,48	86.523.839,07	360.731.652,46
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	41.257.158,00	46.926.001,98	48.774.707,82	43.105.863,84

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	300.564.281,37	4.434.153,14	39.354.279,74	335.484.407,97
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	462.240.899,69	0,00	0,00	462.240.899,69
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	3.572,80	0,00	0,00	3.572,80
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	141.320,21	0,00	0,00	141.320,21
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	122.098.417,72	21.202.872,04	548.500,80	101.444.046,48
812210110 - CONVENIOS PAGOS	756.349.233,46	0,00	0,00	756.349.233,46
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	1.340,93	0,00	0,00	1.340,93
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	360.081,37	0,00	406.447,67	766.529,04
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-1.827.533,60	0,00	0,00	-1.827.533,60
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-754.523.040,79	0,00	0,00	-754.523.040,79
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.844.328.927,52	479.329.845,96	1.456.163.522,94	5.821.162.604,50
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	4.844.328.927,52	479.329.845,96	1.456.163.522,94	5.821.162.604,50
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>4.103.942.507,77</i>	<i>207.933.885,25</i>	<i>1.086.164.509,99</i>	<i>4.982.173.132,51</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.082.558.962,34	188.330.518,52	1.020.994.661,08	4.915.223.104,90
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	18.702.791,70	18.105.745,86	11.777,91	608.823,75
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	2.680.753,73	1.497.620,87	65.158.071,00	66.341.203,86
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>740.386.419,75</i>	<i>271.395.960,71</i>	<i>369.999.012,95</i>	<i>838.989.471,99</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	546.263.631,85	106.293.620,27	147.557.351,93	587.527.363,51
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	194.122.787,90	141.820.422,77	18.300,00	52.320.665,13
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	22.270.900,87	212.468.700,29	190.197.799,42
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	985.994,89	6.983.216,24	5.997.221,35
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	0,00	931.416,79	931.416,79
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	0,00	25.021,91	2.040.027,70	2.015.005,79
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.913.211.201,91	50.452.719.849,92	65.647.228.039,65	27.107.719.391,64
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	14.933.140.563,51	18.588.797.841,84	13.215.756.764,59
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.560.099.486,26	14.933.140.563,51	18.588.797.841,84	13.215.756.764,59
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.039.167.424,95	4.998.879.662,90	4.839.738.799,14	-2.198.308.288,71
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-2.039.167.424,95</i>	<i>4.998.879.662,90</i>	<i>4.839.738.799,14</i>	<i>-2.198.308.288,71</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.039.167.424,95	4.998.879.662,90	4.839.738.799,14	-2.198.308.288,71
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.403.780,89	4.940.056.092,22	4.941.950.933,10	5.298.621,77
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>3.403.780,89</i>	<i>4.833.552.226,85</i>	<i>4.835.447.067,73</i>	<i>5.298.621,77</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.403.780,89	4.833.552.226,85	4.835.447.067,73	5.298.621,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	106.503.865,37	106.503.865,37	0,00
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	106.503.865,37	106.503.865,37	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.133.821.790,58	4.961.857.941,56	5.133.147.149,07	2.305.110.998,09
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.974.107.690,27	3.904.952.965,04	4.078.593.975,99	2.147.748.701,22
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.974.107.690,27	3.904.952.965,04	4.078.593.975,99	2.147.748.701,22
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136.081.165,60	1.049.182.485,45	1.047.020.947,25	133.919.627,40
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136.081.165,60	1.049.182.485,45	1.047.020.947,25	133.919.627,40
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.632.934,71	7.722.491,07	7.532.225,83	23.442.669,47
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.632.934,71	7.722.491,07	7.532.225,83	23.442.669,47
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.799.853,49	29.587.107,03	3.326.901.667,66	12.751.114.414,12
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.799.853,49	29.587.107,03	3.326.901.667,66	12.751.114.414,12
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.632.472,24	29.587.107,03	3.325.952.391,25	12.749.997.756,46
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.381,25	0,00	949.276,41	1.116.657,66
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	2.759.759,80	347.059.292,87	352.541.019,32
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	2.759.759,80	347.059.292,87	352.541.019,32
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	10.560,97	2.520.614,60	10.751.539,88
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	0,00	2.749.198,83	344.538.678,27	341.789.479,44
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.353.111.715,65	4.718.387.440,86	8.115.467.235,63	5.750.191.510,42
822100000 - COTA DE DESPESA	2.353.111.715,65	4.718.387.440,86	8.115.467.235,63	5.750.191.510,42
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.353.111.715,65	4.718.387.440,86	8.115.467.235,63	5.750.191.510,42
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	150.248.015,77	1.960.973.657,77	1.810.725.642,00
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	150.235.404,48	1.959.004.465,48	1.808.769.061,00
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	12.611,29	1.969.192,29	1.956.581,00
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.529.883.952,23	3.189.312.139,77	3.324.650.802,52	1.665.222.614,98
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.162.629.787,21	2.540.100.541,49	377.470.754,28
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	687.775.200,39	10.804.237,30	-676.970.963,09
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	20.557.409,66	667.333.110,21	646.775.700,55
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.529.883.952,23	315.792.484,50	102.733.677,02	1.316.825.144,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	2.076.813,95	7.565,30	-2.069.248,65
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	480.444,06	3.603.410,38	3.122.966,32
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	0,00	68.260,82	68.260,82
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	823.227.763,42	1.365.250.219,24	1.659.002.977,43	1.116.980.521,61
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.143.762.479,31	1.347.452.110,81	203.689.631,50
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	823.227.763,42	221.487.739,93	311.550.866,62	913.290.890,11
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	13.577.066,08	1.170.839.797,91	1.157.262.731,83
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	11.930.337,69	1.011.098.933,23	999.168.595,54
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	1.646.728,39	159.740.864,68	158.094.136,29
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	30.801.191.845,55	38.942.962.962,18	8.141.771.116,63
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	30.801.191.845,55	38.942.962.962,18	8.141.771.116,63
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	12.846.642.224,23	16.690.184.512,54	3.843.542.288,31
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	11.820.295.586,85	12.170.009.273,73	349.713.686,88
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	11.820.295.586,85	12.170.009.273,73	349.713.686,88
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.026.346.637,38	4.520.175.238,81	3.493.828.601,43
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.026.346.637,38	4.520.175.238,81	3.493.828.601,43
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	17.954.549.621,32	22.252.778.449,64	4.298.228.828,32
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	6.286.039.715,86	6.635.753.402,74	349.713.686,88
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	6.286.039.715,86	6.635.753.402,74	349.713.686,88
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	7.900.803.823,37	7.961.425.744,42	60.621.921,05
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	7.900.803.823,37	7.961.425.744,42	60.621.921,05
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	326.455.576,48	781.142.116,49	454.686.540,01
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	326.455.576,48	781.142.116,49	454.686.540,01
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	2.926.813.361,36	2.373.668.324,75	-553.145.036,61
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	2.782.657.527,87	334.287.821,32	-2.448.369.706,55
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	144.155.833,49	2.039.380.503,43	1.895.224.669,94
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	514.437.144,25	4.500.788.861,24	3.986.351.716,99
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	514.437.144,25	4.500.788.861,24	3.986.351.716,99
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.050.001.616,38	13.593.609.549,64	18.382.048.032,01	11.838.440.098,75
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.904.913,68	147.909.187,79	147.976.248,04	45.971.973,93
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	147.909.187,79	147.976.248,04	45.971.973,93
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	147.909.187,79	147.976.248,04	45.971.973,93
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	147.909.187,79	147.976.248,04	45.971.973,93
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	147.909.187,79	147.976.248,04	45.971.973,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.066.777,00	27.669.412,08	24.791.927,49	9.189.292,41
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.066.777,00	27.669.412,08	24.791.927,49	9.189.292,41
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	27.669.412,08	24.791.927,49	9.189.292,41
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	27.669.412,08	24.791.927,49	9.189.292,41
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	27.669.412,08	24.791.927,49	9.189.292,41
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	6.992.029.925,70	13.418.030.949,77	18.209.279.856,48	11.783.278.832,41
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.582.974.975,69	12.164.643.496,62	16.969.372.858,82	11.387.704.337,89
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.464.274.244,36	1.205.630.789,47	1.608.211.155,04	4.866.854.609,93
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	1.997.557,89	21.656.813,52	19.659.255,63
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	1.994.354,76	21.204.814,62	19.210.459,86
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	3.203,13	451.998,90	448.795,77
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	2.204.071,03	2.441.011,16	236.940,13
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	376.152,33	510.316,80	134.164,47
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.827.918,70	1.930.694,36	102.775,66
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	72.415.997,71	99.259.622,68	26.843.624,97
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.197.536,25	5.197.536,25	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.325.163,78	26.325.163,78	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.979.106,13	3.979.106,13	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	5.115.824,34	5.115.824,34	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.034.600,02	24.034.600,02	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.985.433,80	3.985.433,80	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	350.228,11	4.962.117,97	4.611.889,86
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.999.362,58	21.713.946,28	19.714.583,70
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.428.742,70	3.945.894,11	2.517.151,41
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	978,43	0,00	0,00	978,43
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.663,68	52.970,54	48.306,86
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.663,68	52.970,54	48.306,86
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.899.348,36	756.619.669,15	758.085.752,63	6.365.431,84
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	57.577,21	750.801.133,16	751.268.448,62	524.892,67
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.976.668,62	2.976.668,62	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	4.677.466,20	2.841.834,81	3.826.751,06	5.662.382,45
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	164.304,95	32,56	13.884,33	178.156,72
SEGUINTE				
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	25.794.565,87	24.300.809,27	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	22.806.783,67	22.806.783,67	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	269,00	269,00	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	2.987.513,20	1.493.756,60	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	138.845,04	628.587,12	489.742,08
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	138.845,04	628.587,12	489.742,08
899113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	10.672.526,53	10.672.526,53	0,00
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	10.672.526,53	10.672.526,53	0,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	18.613,71	15.275,86	182.470,45	185.808,30
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	18.613,71	15.275,86	182.470,45	185.808,30
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	4.445.770.388,86	335.767.616,71	690.930.591,14	4.800.933.363,29
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.866.877.861,56	48.122.039,71	51.667.425,09	2.870.423.246,94
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.319.906.853,05	286.913.199,80	352.350.219,77	1.385.343.873,02
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6.505.163,95	0,00	0,00	6.505.163,95
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ	0,00	732.377,20	286.912.946,28	286.180.569,08
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	10.953.809.150,76	14.907.620.340,87	6.072.511.921,44
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	10.953.809.150,76	14.907.620.340,87	6.072.511.921,44
899120101 - PDS A EMITIR	987.182.284,21	4.978.927.105,80	4.936.232.846,00	944.488.024,41
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	69.855.015,03	1.150.256.045,40	1.141.733.326,68	61.332.296,31
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	995.424.380,49	4.064.647.355,52	4.280.978.842,06	1.211.755.867,03
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	66.239.051,60	721.917.304,64	728.278.485,16	72.600.232,12
899120105 - PDS PAGAS	0,00	23.574.096,71	3.199.180.860,98	3.175.606.764,27
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	11.596.706,48	615.420.732,92	603.824.026,44
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	2.890.536,21	5.795.247,07	2.904.710,86
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.203.556,39	453.541.362,91	448.337.806,52
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.203.556,39	453.541.362,91	448.337.806,52
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	5.105.347,31	446.892.835,44	441.787.488,13
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	98.209,08	6.648.527,47	6.550.318,39
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	4.236,65	32.482,46	28.245,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	4.236,65	32.482,46	28.245,81
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	4.236,65	32.482,46	28.245,81
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	4.236,65	32.482,46	28.245,81
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	98.057.926,70	1.224.660.942,36	1.238.704.346,81	112.101.331,15
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	98.057.926,70	1.224.660.942,36	1.238.704.346,81	112.101.331,15
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	98.057.926,70	1.224.660.942,36	1.238.704.346,81	112.101.331,15
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.091.038,74	1.217.054.444,37	1.231.175.183,38	108.211.777,75
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.966.887,96	7.606.497,99	7.529.163,43	3.889.553,40
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	310.997.023,31	28.722.274,14	1.170.168,39	283.444.917,56
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	310.997.023,31	28.722.274,14	1.170.168,39	283.444.917,56
899410100 - RESTOS A PAGAR	270.439.949,11	27.102.334,70	916.875,27	244.254.489,68
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	251.513.829,99	13.256.519,46	916.875,27	239.174.185,80
899410102 - PESSOAL A PAGAR	6.193.418,32	2.185.144,55	0,00	4.008.273,77
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	12.296.915,40	11.311.273,12	0,00	985.642,28
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	435.785,40	349.397,57	0,00	86.387,83
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	32.835.845,53	1.619.939,44	253.293,12	31.469.199,21
899410201 - CONSIGNACOES	22.668.490,82	1.456.675,37	253.264,12	21.465.079,57
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	10.167.354,71	163.264,07	29,00	10.004.119,64
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	7.721.228,67	0,00	0,00	7.721.228,67
899410401 - PRECATORIOS TJ	6.812.542,12	0,00	0,00	6.812.542,12
899410402 - PRECATORIOS TRT	503.562,03	0,00	0,00	503.562,03
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	405.124,52	0,00	0,00	405.124,52
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	5.681.035.725,22	3.802.634.695,78	3.063.190.091,78	6.420.480.329,22
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.681.035.725,22	20.707.426.669,75	21.044.443.484,25	6.018.052.539,72
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	4.261.489.636,99	471.688.358,43	3.789.801.278,56
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	276.721.517,71	4.468.950.585,77	4.192.229.068,06
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.511.471,16	17.904.627.940,86	4.354.115.903,02	15.528.023.509,00
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.511.471,16	34.381.186.390,07	47.931.698.427,91	15.528.023.509,00
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	26.226.531.233,65	39.026.527.327,87	18.013.724.889,94	47.239.333.671,58
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	26.226.531.233,65	64.693.274.967,99	85.706.077.405,92	47.239.333.671,58