

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	6.389.208.294,76	142.024.854,44	113.914.045,26	6.417.319.103,94
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.140.478.734,07	139.013.178,72	109.952.934,81	3.169.538.977,98
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.114.940,50	94.660.709,14	82.153.483,90	146.622.165,74
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.114.940,50	94.660.709,14	82.153.483,90	146.622.165,74
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	111.339.848,46	60.719.987,65	48.266.964,63	123.792.871,48
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.927.055,03	42.180.770,49	46.199.073,67	38.908.751,85
111111901 - BANCO ITAU S/A	5.602,98	0,00	0,00	5.602,98
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	42.461.853,29	21.514.157,19	25.462.554,42	38.513.456,06
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	450.075,05	20.665.205,52	20.735.111,47	380.169,10
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.808,51	1.407,78	1.407,78	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	68.412.793,43	18.539.217,16	2.067.890,96	84.884.119,63
111115002 - POUPANÇA	27.982.240,51	51.773,40	21.974,32	28.012.039,59
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.427.175,57	18.487.443,76	2.045.916,64	56.868.702,69
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	0,00	0,00	3.377,35
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	22.775.092,04	33.940.721,49	33.886.519,27	22.829.294,26
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	22.775.092,04	33.940.721,49	33.886.519,27	22.829.294,26
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	761.482,69	13.085.916,85	13.020.467,28	826.932,26
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.644.195,85	20.643.310,09	20.866.051,99	19.421.453,95
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	2.369.413,50	1.190,80	0,00	2.370.604,30
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	210.303,75	0,00	210.303,75
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	102.451.684,96	30.301.502,92	1.605.807,59	131.147.380,29
112200000 - CLIENTES	101.115.736,00	30.201.959,55	1.542.308,37	129.775.387,18
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.215.558,49	107.229,36	92.859,68	12.229.928,17
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.215.558,49	107.229,36	92.859,68	12.229.928,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.215.558,49	107.229,36	92.859,68	12.229.928,17
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	88.820.956,26	30.094.730,19	1.440.626,36	117.475.060,09
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	88.820.956,26	30.094.730,19	1.440.626,36	117.475.060,09
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	88.820.956,26	30.094.730,19	1.440.626,36	117.475.060,09
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	33.806,33	0,00	8.822,33	24.984,00
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	0,00	8.822,33	24.984,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	0,00	8.822,33	24.984,00
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	45.414,92	0,00	0,00	45.414,92
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	45.414,92	0,00	0,00	45.414,92
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	45.414,92	0,00	0,00	45.414,92
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.335.948,96	99.543,37	63.499,22	1.371.993,11
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	251.768,81	19.414,40	0,00	271.183,21
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	251.768,81	19.414,40	0,00	271.183,21
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	202.223,60	19.414,40	0,00	221.638,00
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	49.545,21	0,00	0,00	49.545,21
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	143.336,33	49.503,65	49.503,65	143.336,33
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	143.336,33	49.503,65	49.503,65	143.336,33
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	49.503,65	49.503,65	98.508,99
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	44.827,34	0,00	0,00	44.827,34
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	9.912,21	0,00	3.449,68	6.462,53
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.912,21	0,00	3.449,68	6.462,53
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.912,21	0,00	3.449,68	6.462,53
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	930.931,61	30.625,32	10.545,89	951.011,04
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	930.931,61	30.625,32	10.545,89	951.011,04
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	930.931,61	30.625,32	10.545,89	951.011,04
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.806.521.067,17	11.128.021,86	23.575.441,69	2.794.073.647,34
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.597.679.594,53	6.021.574,70	741.086,16	1.602.960.083,07
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.597.679.594,53	6.021.574,70	741.086,16	1.602.960.083,07
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.814.510,96	5.506.719,36	643.093,54	23.678.136,78
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.296.105,07	0,00	0,00	18.296.105,07
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	35.218,15	5.463.001,25	564.795,83	4.933.423,57
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	28.123,89	10.919,31	27.555,47	11.487,73
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	21.236,30	13.167,09	8.069,21
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	455.063,85	11.562,50	37.575,15	429.051,20
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	838.304,56	17.600,00	31.523,22	824.381,34

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	838.304,56	17.600,00	31.523,22	824.381,34
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	1.709.898,18	0,00	0,00	1.709.898,18
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.709.898,18	0,00	0,00	1.709.898,18
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.576.316.880,83	497.255,34	66.469,40	1.576.747.666,77
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	635.597.938,20	0,00	0,00	635.597.938,20
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	940.718.942,63	497.255,34	66.469,40	941.149.728,57
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	0,00	0,00	1.101.199,63
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310104 - PERMISSIONARIOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	697.913.036,22	32.646,35	0,00	697.945.682,57
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	697.913.036,22	32.646,35	0,00	697.945.682,57
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	697.913.036,22	32.646,35	0,00	697.945.682,57
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.118.719,98	0,00	0,00	1.118.719,98
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	28.785.442,28	31.884,30	0,00	28.817.326,58
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20	0,00	0,00	23.854,20
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.029.641,37	762,05	0,00	2.030.403,42
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	10.159.622,72	0,00	0,00	10.159.622,72
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.425,08	0,00	0,00	6.425,08
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	8.914.744,87	0,00	0,00	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	390.551.067,84	0,00	0,00	390.551.067,84
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	18.512,24	0,00	0,00	18.512,24
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	256.283.056,62	0,00	0,00	256.283.056,62

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.249.391,04	346.692,80	531.648,38	6.064.435,46
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.049.853,15	346.692,80	531.648,38	5.864.897,57
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>6.049.853,15</i>	<i>346.692,80</i>	<i>531.648,38</i>	<i>5.864.897,57</i>
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	5.563.775,14	346.429,91	266.419,59	5.643.785,46
113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS	412.471,75	262,89	265.228,79	147.505,85
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	482.053.318,58	4.727.108,01	22.302.707,15	464.477.719,44
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	466.642.318,58	4.679.867,75	22.302.707,15	449.019.479,18
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>466.642.318,58</i>	<i>209.268,22</i>	<i>17.968.373,34</i>	<i>448.883.213,46</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	274.933.590,12	0,00	0,00	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	388.337,90	0,00	0,00	388.337,90
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.010,49	0,00	0,00	1.102.010,49
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	452.483,39	204.716,52	213.212,90	443.987,01
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	1.224,43	4.551,70	3.220,79	2.555,34
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	26.527.272,61	0,00	17.751.939,65	8.775.332,96
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	150.651.090,43	0,00	0,00	150.651.090,43
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	10.858.124,67	0,00	0,00	10.858.124,67
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.157.433,44</i>	<i>4.178.482,18</i>	<i>-21.048,74</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	35.378,53	45.227,27	-9.848,74
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	176.210,89	187.410,89	-11.200,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	3.941.704,72	3.941.704,72	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.323,00	2.323,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	1.816,30	1.816,30	0,00
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>0,00</i>	<i>313.166,09</i>	<i>155.851,63</i>	<i>157.314,46</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	0,00	157.314,46	155.851,63	1.462,83
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	0,00	155.851,63	0,00	155.851,63
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	47.240,26	0,00	47.240,26
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>47.240,26</i>	<i>0,00</i>	<i>47.240,26</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	47.240,26	0,00	47.240,26
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	97.116.308,74	2.922.944,80	2.617.535,80	97.421.717,74
115600000 - ALMOXARIFADO	97.116.308,74	2.922.944,80	2.617.535,80	97.421.717,74
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	97.116.308,74	2.922.944,80	2.617.535,80	97.421.717,74
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	59.183.258,89	1.804.669,75	1.272.969,18	59.714.959,46
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	59.183.258,89	1.804.669,75	1.272.969,18	59.714.959,46
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	37.933.049,85	1.118.275,05	1.344.566,62	37.706.758,28
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	247.559,48	25.977,79	30.959,67	242.577,60
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	4.766.409,91	0,00	0,00	4.766.409,91
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	443.040,88	0,00	0,00	443.040,88
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	308.482,95	0,00	0,00	308.482,95
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.613.713,82	1.084.687,86	1.307.065,98	3.391.335,70
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	33.542,47	7.609,40	6.540,97	34.610,90
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	181.973,44	0,00	0,00	181.973,44
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	48.910,37	0,00	0,00	48.910,37
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	5.318.087,95	0,00	0,00	5.318.087,95
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	9.915.714,16	0,00	0,00	9.915.714,16
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	211.277,35	0,00	0,00	211.277,35
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	61.046,62	0,00	0,00	61.046,62
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	413.076,76	0,00	0,00	413.076,76
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	38.330,74	0,00	0,00	38.330,74
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	69.705,68	0,00	0,00	69.705,68
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	37.723,20	0,00	0,00	37.723,20
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	204.014,98	0,00	0,00	204.014,98
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	11.689.834,68	0,00	0,00	11.689.834,68
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	157.931,00	0,00	0,00	157.931,00
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	10.972,72	0,00	0,00	10.972,72

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610231 - FUNDAÇÃO SAÚDE - HEER	82.996,87	0,00	0,00	82.996,87
115610233 - FUNDAÇÃO SAÚDE - SEDE	78.703,82	0,00	0,00	78.703,82
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	274.732,70	0,00	665,83	274.066,87
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110101 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	265.744,70	0,00	665,83	265.078,87
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	265.744,70	0,00	665,83	265.078,87
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	265.744,70	0,00	665,83	265.078,87
119310101 - PERIODICOS	265.744,70	0,00	665,83	265.078,87
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.248.729.560,69	3.011.675,72	3.961.110,45	3.247.780.125,96
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	205.799.276,67	0,00	0,00	205.799.276,67
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.928.085,89	0,00	0,00	19.928.085,89
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110500 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110512 - CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	19.306.148,32	0,00	0,00	19.306.148,32
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	19.306.148,32	0,00	0,00	19.306.148,32
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	19.306.148,32	0,00	0,00	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 CONCESSÕES	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	221.201.839,53	1.595,66	0,00	221.203.435,19
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	340.478,57	1.595,66	0,00	342.074,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	340.478,57	1.595,66	0,00	342.074,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	340.478,57	1.595,66	0,00	342.074,23
122110101 - TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL INTEGRALIZADO	338.568,17	1.595,66	0,00	340.163,83
122110102 - AÇÕES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	220.861.360,96	0,00	0,00	220.861.360,96
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	220.861.360,96	0,00	0,00	220.861.360,96
<i>122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</i>	<i>220.861.360,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220.861.360,96</i>
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	201.730.924,14	0,00	0,00	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	2.821.073.855,61	3.010.080,06	3.960.750,45	2.820.123.185,22
123100000 - BENS MOVEIS	757.758.066,43	2.477.908,93	1.455.379,04	758.780.596,32
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	757.758.066,43	2.477.908,93	1.455.379,04	758.780.596,32
<i>123110100 - BENS MOVEIS</i>	<i>626.204.829,84</i>	<i>2.434.837,38</i>	<i>888.396,69</i>	<i>627.751.270,53</i>
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	8.723.961,68	3.701,33	1.730,00	8.725.933,01
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.326.419,61	13.429,32	1.061,25	10.338.787,68
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	273.985.353,40	1.048.261,28	48.076,48	274.985.538,20
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.465.403,60	19.294,46	2.638,66	7.482.059,40
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	18.391.782,15	118.398,97	2.995,51	18.507.185,61
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.444.027,26	0,00	498,55	9.443.528,71
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	726.951,50	0,00	0,00	726.951,50
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	15.172,46	0,00	0,00	15.172,46
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	550.247,20	0,00	3.887,08	546.360,12
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.558.270,32	285,61	0,00	1.558.555,93
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	15.552.579,46	15.665,71	5.600,89	15.562.644,28
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	15.237.077,94	5.906,41	1.787,25	15.241.197,10
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.203.011,74	22.020,00	0,00	3.225.031,74
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.248.807,61	365.769,84	333.178,30	20.281.399,15
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	95.325.460,93	315.614,83	114.741,16	95.526.334,60
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.051.267,82	38.363,82	109.152,92	7.980.478,72
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.325.317,50	2.699,00	2.241,26	4.325.775,24
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.112.163,52	2.487,60	0,00	7.114.651,12
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	44.358.930,36	227.389,20	33.856,27	44.552.463,29
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.066.802,50	0,00	0,00	3.066.802,50
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	4.050,90	0,00	0,00	4.050,90
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	7.911.637,60	226.550,00	226.659,44	7.911.528,16
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.544.883,84	0,00	291,67	10.544.592,17
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	2.425.572,46	0,00	0,00	2.425.572,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110132 - EQUIP.,PEÇAS 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.	4.013.721,33	9.000,00	0,00	4.022.721,33
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.	13.691.278,89	0,00	0,00	13.691.278,89
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	11.355.095,59	0,00	0,00	11.355.095,59
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	12.232.297,88	0,00	0,00	12.232.297,88
123110167 - EMBARCACOES	5.892.769,26	0,00	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
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>215.755,02</i>	<i>628,00</i>	<i>0,00</i>	<i>216.383,02</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	215.755,02	628,00	0,00	216.383,02
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>89.850.842,31</i>	<i>38.257,55</i>	<i>15.250,00</i>	<i>89.873.849,86</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	89.850.842,31	38.257,55	15.250,00	89.873.849,86
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>1.298.962,68</i>	<i>1.699,00</i>	<i>3.163,60</i>	<i>1.297.498,08</i>
123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI	14.758,00	0,00	0,00	14.758,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	1.248.457,24	1.699,00	3.163,60	1.246.992,64
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	35.747,44	0,00	0,00	35.747,44
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>40.187.676,58</i>	<i>2.487,00</i>	<i>548.568,75</i>	<i>39.641.594,83</i>
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	316.559,00	2.673.362,56
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	32.034.798,13	2.487,00	232.009,75	31.805.275,38
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	205.431,58	0,00	0,00	205.431,58
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	4.945.325,31	0,00	0,00	4.945.325,31
123200000 - BENS IMÓVEIS	2.090.530.778,64	532.171,13	1.623.157,93	2.089.439.791,84
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.090.530.778,64	532.171,13	1.623.157,93	2.089.439.791,84
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>603.651.259,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>603.651.259,96</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	575.162.521,87	0,00	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
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>26.538.161,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.538.161,33</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.427.922.868,62</i>	<i>414.517,85</i>	<i>0,00</i>	<i>1.428.337.386,47</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.427.922.868,62	414.517,85	0,00	1.428.337.386,47

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210700 - INSTALAÇÕES	6.708.808,11	0,00	0,00	6.708.808,11
123210701 - INSTALAÇÕES	6.708.808,11	0,00	0,00	6.708.808,11
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.811.203,13	117.653,28	0,00	12.928.856,41
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.811.203,13	117.653,28	0,00	12.928.856,41
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.898.477,49	0,00	1.623.157,93	11.275.319,56
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	12.898.477,49	0,00	1.623.157,93	11.275.319,56
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-27.214.989,46	0,00	882.213,48	-28.097.202,94
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-27.214.989,46	0,00	882.213,48	-28.097.202,94
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-18.388.029,81	0,00	417.636,65	-18.805.666,46
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-18.388.029,81	0,00	417.636,65	-18.805.666,46
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-8.826.959,65	0,00	464.576,83	-9.291.536,48
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-7.926.135,00	0,00	417.165,00	-8.343.300,00
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-729.939,34	0,00	38.417,87	-768.357,21
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-170.885,31	0,00	8.993,96	-179.879,27
124000000 - INTANGÍVEL	654.588,88	0,00	360,00	654.228,88
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 PATÉNTES 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	-18.720,00	0,00	360,00	-19.080,00
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-18.720,00	0,00	360,00	-19.080,00
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-18.720,00	0,00	360,00	-19.080,00
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-18.720,00	0,00	360,00	-19.080,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.389.208.294,76	442.032.075,50	411.158.926,31	6.358.335.145,57
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.799.323.230,27	390.666.345,91	366.949.485,97	2.775.606.370,33
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	399.486.369,90	243.505.534,33	249.867.436,39	405.848.271,96
211100000 - PESSOAL A PAGAR	282.445.925,50	211.782.380,54	218.297.649,34	288.961.194,30
211110000 - PESSOAL A PAGAR	258.466.385,31	211.518.817,79	218.295.282,37	265.242.849,89
211110100 - PESSOAL A PAGAR	225.649.651,87	211.309.901,87	218.141.292,04	232.481.042,04
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	98.760.176,07	181.837.434,71	197.871.469,64	114.794.211,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.610.265,68	7.955.841,73	8.806.416,14	8.460.840,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110103 - FÉRIAS	117.805.979,83	19.876.172,84	9.999.067,17	107.928.874,16
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.473.230,29	1.640.452,59	1.464.339,09	1.297.116,79
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	30.278.022,21	0,00	0,00	30.278.022,21
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	30.278.022,21	0,00	0,00	30.278.022,21
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.538.711,23	208.915,92	153.990,33	2.483.785,64
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	0,00	79.337,14	79.337,14
211110302 - PRECATORIOS TRT	38.133,22	0,00	0,00	38.133,22
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	2.437.775,41	208.915,92	74.653,19	2.303.512,68
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	23.639.750,84	181.261,58	2.366,97	23.460.856,23
211120100 - PESSOAL A PAGAR	810.977,21	181.261,58	2.366,97	632.082,60
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	77.122,43	56.104,61	0,00	21.017,82
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	412.866,44	28.757,46	0,00	384.108,98
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	320.988,34	96.399,51	2.366,97	226.955,80
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.828.773,63	0,00	0,00	22.828.773,63
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.828.773,63	0,00	0,00	22.828.773,63
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	239.304,16	0,00	0,00	239.304,16
211130100 - PESSOAL A PAGAR	220.439,15	0,00	0,00	220.439,15
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	220.439,15	0,00	0,00	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	100.485,19	82.301,17	0,00	18.184,02
211150100 - PESSOAL A PAGAR	91.291,70	82.301,17	0,00	8.990,53
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	91.291,70	82.301,17	0,00	8.990,53
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	57.108,46	46.676,66	50.411,94	60.843,74
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	57.108,46	46.676,66	50.411,94	60.843,74
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	57.108,46	46.676,66	50.411,94	60.843,74
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	57.108,46	46.676,66	50.411,94	60.843,74
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	116.983.335,94	31.676.477,13	31.519.375,11	116.826.233,92
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.915.575,94	2.312.484,58	1.653.223,22	1.256.314,58
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.893.539,27	2.312.484,58	1.653.223,22	1.234.277,91
211410101 - FGTS	1.149.862,38	1.569.509,02	1.576.057,24	1.156.410,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	667.028,07	666.331,27	83,51	780,31
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	27,84	27,84
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	76.644,29	76.644,29	76.502,11	76.502,11
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	4,53	0,00	552,52	557,05
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	36.374.325,80	27.340.882,65	27.946.978,53	36.980.421,68
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.353.058,78	27.340.882,65	27.946.978,53	36.959.154,66
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	32.106.925,83	24.439.815,43	24.879.914,85	32.547.025,25
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	2.775.930,47	2.809.694,88	2.809.004,32	2.775.239,91
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	62.183,56	65.703,91	217.916,98	214.396,63
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.408.018,92	25.668,43	40.142,38	1.422.492,87
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.267,02	0,00	0,00	21.267,02
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.267,02	0,00	0,00	21.267,02
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	78.693.434,20	2.023.109,90	1.919.173,36	78.589.497,66
211430100 - INSS A PAGAR	77.307.509,83	1.709.976,26	1.600.020,36	77.197.553,93
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	68.395.321,22	864.800,68	918.886,96	68.449.407,50
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	8.504.160,30	841.009,07	662.975,78	8.326.127,01
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	408.028,31	4.166,51	18.157,62	422.019,42
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	964.375,26	0,00	0,00	964.375,26
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	964.375,26	0,00	0,00	964.375,26
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	421.549,11	313.133,64	319.153,00	427.568,47
211439802 - INSS-SENAI	421.549,11	313.133,64	319.153,00	427.568,47
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.546.911.519,30	32.279.975,04	8.058.630,00	1.522.690.174,26
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.546.911.519,30	32.279.975,04	8.058.630,00	1.522.690.174,26
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.392.029.509,01	32.153.298,94	7.993.986,07	1.367.870.196,14
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.218.260.765,88	31.979.226,85	7.927.449,44	1.194.208.988,47
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	230.442.843,44	30.840.352,32	7.402.543,24	207.005.034,36
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	859.466.760,94	884.660,35	524.906,20	859.107.006,79
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	128.351.161,50	254.214,18	0,00	128.096.947,32
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.745.393,87	138.870,17	66.536,63	1.673.060,33
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.403.071,95	138.870,17	66.536,63	1.330.738,41
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	0,00	0,00	147.367,94
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	172.023.349,26	35.201,92	0,00	171.988.147,34
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	172.023.349,26	35.201,92	0,00	171.988.147,34
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	152.605.359,30	27.151,44	5.395,20	152.583.603,06
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	70.185.240,19	27.151,44	5.395,20	70.163.483,95
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	70.185.240,19	27.151,44	5.395,20	70.163.483,95
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
UNIÃO	542.517,72	77.073,70	48.023,25	513.467,27
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	541.335,44	77.073,70	48.023,25	512.284,99
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	541.335,44	77.073,70	48.023,25	512.284,99
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.182,28	0,00	0,00	1.182,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.182,28	0,00	0,00	1.182,28
MUNICIPIOS	1.734.133,27	22.450,96	11.225,48	1.722.907,79
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.734.133,27	22.450,96	11.225,48	1.722.907,79
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	33.633,27	22.450,96	11.225,48	22.407,79
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.700.500,00	0,00	0,00	1.700.500,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.090.648,49	1.341.158,88	1.336.452,24	18.085.941,85
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.212.408,07	1.336.399,69	1.333.852,66	17.209.861,04
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	17.212.408,07	1.336.399,69	1.333.852,66	17.209.861,04
214130900 - CSLL A RECOLHER	1.704,33	0,00	0,00	1.704,33
214130901 - CSLL A RECOLHER	1.704,33	0,00	0,00	1.704,33
214131000 - COFINS A RECOLHER	4.949,75	0,00	0,00	4.949,75
214131001 - COFINS A RECOLHER	4.949,75	0,00	0,00	4.949,75
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	17.023.006,26	1.319.617,28	1.232.757,44	16.936.146,42
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	17.023.006,26	1.319.617,28	1.232.757,44	16.936.146,42
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	95.200,82	16.782,41	101.095,22	179.513,63
214131201 - PASEP	20.166,96	0,00	0,00	20.166,96
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	7.569,37	48.128,13	40.558,76
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	75.033,86	9.213,04	52.967,09	118.787,91
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	86.380,51	0,00	0,00	86.380,51
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	86.380,51	0,00	0,00	86.380,51
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.166,40	0,00	0,00	1.166,40
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.166,40	0,00	0,00	1.166,40
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	632.022,40	0,00	0,00	632.022,40

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	632.022,40	0,00	0,00	632.022,40
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	0,00	109,96
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	0,00	109,96
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	631.912,44	0,00	0,00	631.912,44
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	631.912,44	0,00	0,00	631.912,44
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	246.218,02	4.759,19	2.599,58	244.058,41
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	246.218,02	4.759,19	2.599,58	244.058,41
214350100 - ISS A RECOLHER	234.102,43	3.608,76	407,55	230.901,22
214350101 - ISS A RECOLHER	234.102,43	3.608,76	407,55	230.901,22
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	0,00	0,00	1.718,58
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	0,00	0,00	1.718,58
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	7,32	0,00	0,00	7,32
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	7,32	0,00	0,00	7,32
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	10.389,69	1.150,43	2.192,03	11.431,29
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	10.389,69	1.150,43	2.192,03	11.431,29
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	834.776.617,10	113.539.677,66	107.686.967,34	828.923.906,78
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	150.097.640,57	90.451.514,93	84.897.793,43	144.543.919,07
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	150.097.640,57	90.451.514,93	84.897.793,43	144.543.919,07
218810100 - CONSIGNACOES	133.919.627,40	90.263.584,61	84.320.552,15	127.976.594,94
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.005.845,19	14.010.997,83	14.252.985,23	14.247.832,59
218810102 - INSS	41.427.240,20	5.584.299,57	2.367.829,48	38.210.770,11
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.586,27	0,00	0,00	1.586,27
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.146.496,64	30.800.241,73	27.972.698,14	32.318.953,05
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.653,58	0,00	0,00	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.213.332,21	22.047,50	0,00	3.191.284,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810108 - ISS	17.243.620,09	378.062,57	8.726,64	16.874.284,16
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.388.489,22	1.258.791,43	1.173.934,41	1.303.632,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.993,94	16.267,66	17.275,98	12.002,26
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.048.684,21	1.000.777,32	1.003.198,69	1.051.105,58
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.811,80	553,42	553,42	2.811,80
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.797.490,75	12.334.907,96	13.235.006,80	6.697.589,59
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	389.929,63	244.153,98	167.386,09	313.161,74
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	4.161.949,70	413.435,27	9.257,61	3.757.772,04
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	120.924,31	25.480,14	45.355,58	140.799,75
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	27.210,24	0,00	566,88	27.777,12
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	105.491,66	105.491,66	106.684,25	106.684,25
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	23.867.865,66	23.867.865,66	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.809.271,04	200.210,91	91.227,29	9.700.287,42
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>69.158,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69.158,20</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	69.022,69	0,00	0,00	69.022,69
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	135,51	0,00	0,00	135,51
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>15.311.477,42</i>	<i>49.241,40</i>	<i>417.923,13</i>	<i>15.680.159,15</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.585.570,25	13.390,13	7.141,33	1.579.321,45
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.045.381,28	8.194,27	14.869,29	3.052.056,30
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	0,00	0,00	276.023,45
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8,00	0,00	0,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	10.404.494,44	27.657,00	395.912,51	10.772.749,95
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>797.377,55</i>	<i>138.688,92</i>	<i>159.318,15</i>	<i>818.006,78</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	451.157,84	109.241,80	129.871,03	471.787,07
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	346.219,71	29.447,12	29.447,12	346.219,71
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	684.678.976,53	23.088.162,73	22.789.173,91	684.379.987,71
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	361.984.958,37	23.088.162,73	22.766.380,96	361.663.176,60
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>451.081,59</i>	<i>68.820,68</i>	<i>0,00</i>	<i>382.260,91</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	451.081,59	68.820,68	0,00	382.260,91
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>5.880.847,35</i>	<i>0,00</i>	<i>7.542,86</i>	<i>5.888.390,21</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.880.847,35	0,00	7.542,86	5.888.390,21
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>17.600,00</i>	<i>17.600,00</i>	<i>0,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>19.528,67</i>	<i>6.760,90</i>	<i>13.125,10</i>	<i>25.892,87</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910501 - DIARIAS A PAGAR	19.528,67	6.760,90	13.125,10	25.892,87
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	0,00	0,00	157.314,46	157.314,46
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	157.314,46	157.314,46
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	355.633.500,76	22.994.981,15	22.570.798,54	355.209.318,15
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.000,00	0,00	0,00	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	355.311.250,51	22.994.981,15	22.570.798,54	354.887.067,90
218912018 - PREMIAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	196.216.099,76	0,00	0,00	196.216.099,76
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	196.215.834,80	0,00	0,00	196.215.834,80
218920102 - OBRIGACOES C/ ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	906.978,92	0,00	0,00	906.978,92
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	195.308.855,88	0,00	0,00	195.308.855,88
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	264,96	0,00	0,00	264,96
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	264,96	0,00	0,00	264,96
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	121.491.601,76	0,00	21.304,72	121.512.906,48
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	121.491.601,76	0,00	21.304,72	121.512.906,48
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	121.491.601,76	0,00	21.304,72	121.512.906,48
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	4.034.867,66	0,00	1.462,95	4.036.330,61
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	4.034.867,66	0,00	1.462,95	4.036.330,61
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.034.867,66	0,00	1.462,95	4.036.330,61
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	951.448,98	0,00	25,28	951.474,26
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	951.448,98	0,00	25,28	951.474,26
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	951.448,98	0,00	25,28	951.474,26
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	166.699.133,19	171.703,02	0,00	166.527.430,17
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	86.423.323,62	79.337,14	0,00	86.343.986,48
221100000 - PESSOAL A PAGAR	86.423.323,62	79.337,14	0,00	86.343.986,48
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	86.423.323,62	79.337,14	0,00	86.343.986,48
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	86.423.323,62	79.337,14	0,00	86.343.986,48
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	8.392.888,42	0,00	0,00	8.392.888,42
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	83.739.557,32	79.337,14	0,00	83.660.220,18
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	72.735.423,03	0,00	0,00	72.735.423,03
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	72.735.423,03	0,00	0,00	72.735.423,03
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.735.423,03	0,00	0,00	72.735.423,03
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	72.484.444,16	0,00	0,00	72.484.444,16
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	135.309.719,81	0,00	0,00	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	882.089,48	92.365,88	0,00	789.723,60
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	882.089,48	92.365,88	0,00	789.723,60
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	882.089,48	92.365,88	0,00	789.723,60
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	882.089,48	92.365,88	0,00	789.723,60
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	184.358,00	44.245,92	0,00	140.112,08
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	697.731,48	48.119,96	0,00	649.611,52
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.423.185.931,30	51.194.026,57	44.209.440,34	3.416.201.345,07
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
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	2.043.671.076,67	51.194.026,57	44.209.440,34	2.036.686.490,44
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.043.671.076,67	51.194.026,57	44.209.440,34	2.036.686.490,44
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.438.620.177,38	41.424.579,51	35.075.554,03	-7.444.969.202,86
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.789.781.662,25	0,00	0,00	-2.789.781.662,25
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.789.781.662,25	0,00	0,00	-2.789.781.662,25
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.628.400.943,13	24.410.004,72	3.972.432,72	-4.648.838.515,13
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.628.400.943,13	24.410.004,72	3.972.432,72	-4.648.838.515,13
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.437.572,00	17.014.574,79	31.103.121,31	-6.349.025,48
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.437.572,00	17.014.574,79	31.103.121,31	-6.349.025,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.687.125.075,67	3.355.675,57	2.670.611,17	9.686.440.011,27
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.210.508.418,00	0,00	0,00	3.210.508.418,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.210.508.418,00	0,00	0,00	3.210.508.418,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.474.675.523,42	115.018,01	2.059.635,52	6.476.620.140,93
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.474.675.523,42	115.018,01	2.059.635,52	6.476.620.140,93
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.941.134,25	3.240.657,56	610.975,65	-688.547,66
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.941.134,25	3.240.657,56	610.975,65	-688.547,66
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-199.430.948,00	5.130.902,27	5.180.405,92	-199.381.444,35
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-48.992.141,01	0,00	0,00	-48.992.141,01
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-48.992.141,01	0,00	0,00	-48.992.141,01
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-149.355.418,79	2.946.344,29	1.862.956,09	-150.438.806,99
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-149.355.418,79	2.946.344,29	1.862.956,09	-150.438.806,99
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.083.388,20	2.184.557,98	3.317.449,83	49.503,65
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.083.388,20	2.184.557,98	3.317.449,83	49.503,65
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.220.914,71	1.263.529,47	1.263.529,47	-1.220.914,71
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-868,42	0,00	0,00	-868,42
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-868,42	0,00	0,00	-868,42
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.224,24	1.258.400,00	5.129,47	-1.220.046,29
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.224,24	1.258.400,00	5.129,47	-1.220.046,29
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.253.270,53	5.129,47	1.258.400,00	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.253.270,53	5.129,47	1.258.400,00	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-4.181.958,91	19.339,75	19.339,75	-4.181.958,91
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-573.991,28	0,00	0,00	-573.991,28
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-573.991,28	0,00	0,00	-573.991,28
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.627.307,38	0,00	19.339,75	-3.607.967,63
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.627.307,38	0,00	19.339,75	-3.607.967,63
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.339,75	19.339,75	0,00	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.339,75	19.339,75	0,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	266.678.634,47	16.682.946,60	249.995.687,87
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	188.819.345,93	14.380.317,25	174.439.028,68
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	154.614.881,19	14.212.542,08	140.402.339,11
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	138.850.899,26	13.970.912,19	124.879.987,07
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.850.899,26	13.970.912,19	124.879.987,07
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	135.027.102,80	13.970.912,19	121.056.190,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	86.813.539,45	8.667.459,26	78.146.080,19
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.826.804,78	375.965,56	2.450.839,22
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	8.439,04	2.477,52	5.961,52
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.985.785,28	8.415,90	2.977.369,38
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	875.770,91	35.171,10	840.599,81
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.044,00	522,00	522,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	27.780.770,89	3.259.698,19	24.521.072,70
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	11.705,28	5.852,64	5.852,64
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	2.232.500,16	841.976,19	1.390.523,97
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.819.035,05	579.482,58	8.239.552,47
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	128.253,41	37.353,37	90.900,04
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	432.457,78	63.436,71	369.021,07
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.414.403,57	47.997,47	1.366.406,10
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	143.996,64	30.618,09	113.378,55
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	514.282,13	10.282,41	503.999,72
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	8.241,46	4.120,73	4.120,73
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	30.072,97	82,47	29.990,50
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.823.796,46</i>	<i>0,00</i>	<i>3.823.796,46</i>
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.823.796,46	0,00	3.823.796,46
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	15.763.981,93	241.629,89	15.522.352,04
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.763.981,93	241.629,89	15.522.352,04
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>10.708.613,09</i>	<i>241.629,89</i>	<i>10.466.983,20</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.619.002,87	174.750,58	6.444.252,29
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	252.913,61	0,00	252.913,61
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	893.757,19	0,00	893.757,19
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.458,89	0,00	1.458,89
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	716.038,24	0,00	716.038,24
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	708.174,48	0,00	708.174,48
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	250.271,86	602,12	249.669,74
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.250.763,49	66.277,19	1.184.486,30
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	14.453,94	0,00	14.453,94
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.778,52	0,00	1.778,52
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.591.029,75</i>	<i>0,00</i>	<i>3.591.029,75</i>
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.036.651,48	0,00	2.036.651,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.554.378,27	0,00	1.554.378,27
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.464.339,09	0,00	1.464.339,09
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	1.464.339,09	0,00	1.464.339,09
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.111.072,06	167.001,42	29.944.070,64
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	27.901.745,22	126.407,78	27.775.337,44
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	27.901.745,22	126.407,78	27.775.337,44
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	27.901.745,22	126.407,78	27.775.337,44
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.060.580,80	61.243,73	24.999.337,07
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	2.841.164,42	65.164,05	2.776.000,37
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.235.282,93	40.593,64	1.194.689,29
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.235.282,93	40.593,64	1.194.689,29
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.229.595,84	38.660,61	1.190.935,23
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.229.595,84	38.660,61	1.190.935,23
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	5.687,09	1.933,03	3.754,06
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	5.687,09	1.933,03	3.754,06
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	896.989,28	0,00	896.989,28
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	896.989,28	0,00	896.989,28
312310100 - FGTS	0,00	896.989,28	0,00	896.989,28
312310101 - FGTS	0,00	896.989,28	0,00	896.989,28
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	77.054,63	0,00	77.054,63
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.054,63	0,00	77.054,63
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	77.054,63	0,00	77.054,63
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	77.054,63	0,00	77.054,63
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.971.696,01	0,00	3.971.696,01
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.919.216,76	0,00	3.919.216,76
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.919.216,76	0,00	3.919.216,76
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.919.216,76	0,00	3.919.216,76
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	3.629.779,67	0,00	3.629.779,67
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	289.437,09	0,00	289.437,09
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	52.479,25	0,00	52.479,25
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.479,25	0,00	52.479,25
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	52.479,25	0,00	52.479,25
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.479,25	0,00	52.479,25
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	121.696,67	773,75	120.922,92
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	115.733,30	773,75	114.959,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	115.733,30	773,75	114.959,55
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	115.733,30	773,75	114.959,55
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	115.733,30	773,75	114.959,55
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.366,97	0,00	2.366,97
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.366,97	0,00	2.366,97
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.366,97	0,00	2.366,97
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	2.366,97	0,00	2.366,97
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.596,40	0,00	3.596,40
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.596,40	0,00	3.596,40
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	3.596,40	0,00	3.596,40
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	3.596,40	0,00	3.596,40
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.245.283,02	0,00	1.245.283,02
322000000 - PENSÕES	0,00	50.314,74	0,00	50.314,74
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	48.625,43	0,00	48.625,43
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.625,43	0,00	48.625,43
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	48.625,43	0,00	48.625,43
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	48.625,43	0,00	48.625,43
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.194.968,28	0,00	1.194.968,28
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.188.485,08	0,00	1.188.485,08
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.188.485,08	0,00	1.188.485,08
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	18.439,05	0,00	18.439,05
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	18.439,05	0,00	18.439,05
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	78.862,00	0,00	78.862,00
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	78.862,00	0,00	78.862,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	27.116,45	0,00	27.116,45
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	27.116,45	0,00	27.116,45
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	97,20	0,00	97,20
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	97,20	0,00	97,20
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	887.743,38	0,00	887.743,38
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	887.743,38	0,00	887.743,38
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	162,71	0,00	162,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	162,71	0,00	162,71
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	106.069,97	0,00	106.069,97
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	106.069,97	0,00	106.069,97
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	10.244,32	0,00	10.244,32
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	10.244,32	0,00	10.244,32
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	59.750,00	0,00	59.750,00
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	59.750,00	0,00	59.750,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	6.483,20	0,00	6.483,20
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.483,20	0,00	6.483,20
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.611,65	0,00	3.611,65
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.611,65	0,00	3.611,65
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	600,00	0,00	600,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	600,00	0,00	600,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.010.325,33	924.571,95	7.085.753,38
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.574.136,50	68.984,80	1.505.151,70
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.574.136,50	68.984,80	1.505.151,70
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.574.136,50	68.984,80	1.505.151,70
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	618,65	0,00	618,65
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	618,65	0,00	618,65
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	787,33	277,54	509,79
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	781,74	277,54	504,20
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	5,59	0,00	5,59
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.314.441,43	0,00	1.314.441,43
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.314.441,43	0,00	1.314.441,43
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	645,40	0,00	645,40
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	645,40	0,00	645,40
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.096,62	3.842,97	31.253,65
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.096,62	3.842,97	31.253,65
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.242,12	3.352,99	7.889,13
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.242,12	3.352,99	7.889,13
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.759,74	290,33	5.469,41
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.759,74	290,33	5.469,41
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	29.901,44	2.182,77	27.718,67

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	29.901,44	2.182,77	27.718,67
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	487,56	378,78	108,78
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	487,56	378,78	108,78
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	11.392,49	680,65	10.711,84
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	11.392,49	680,65	10.711,84
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.792,90	203,40	2.589,50
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.792,90	203,40	2.589,50
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	116.699,51	57.464,37	59.235,14
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	116.699,51	57.464,37	59.235,14
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.485,42	0,00	7.485,42
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.485,42	0,00	7.485,42
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.098,84	0,00	5.098,84
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.098,84	0,00	5.098,84
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	727,38	311,00	416,38
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	727,38	311,00	416,38
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	30.959,67	0,00	30.959,67
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	30.959,67	0,00	30.959,67
332000000 - SERVIÇOS	0,00	5.553.615,35	855.587,15	4.698.028,20
332100000 - DIÁRIAS	0,00	36.755,95	0,00	36.755,95
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.755,95	0,00	36.755,95
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	36.755,95	0,00	36.755,95
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	24.002,59	0,00	24.002,59
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	12.753,36	0,00	12.753,36
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.805.289,84	853.462,00	3.951.827,84
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.805.289,84	853.462,00	3.951.827,84
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.133.383,17	801,00	1.132.582,17
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.133.383,17	801,00	1.132.582,17
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.621.049,07	852.661,00	2.768.388,07
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	3.621.049,07	852.661,00	2.768.388,07
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	2.382,00	0,00	2.382,00
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	2.382,00	0,00	2.382,00
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	48.475,60	0,00	48.475,60
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	48.475,60	0,00	48.475,60
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	542.271,80	2.125,15	540.146,65
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	536.876,60	2.125,15	534.751,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	91.102,61	0,00	91.102,61
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	42.556,36	0,00	42.556,36
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	9.178,00	0,00	9.178,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	34.668,25	0,00	34.668,25
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	2.459,60	0,00	2.459,60
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	38,04	0,00	38,04
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.421,56	0,00	2.421,56
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	79.369,04	0,00	79.369,04
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	4.308,33	0,00	4.308,33
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	72.835,56	0,00	72.835,56
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.225,15	0,00	2.225,15
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.778,09	0,00	2.778,09
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.778,09	0,00	2.778,09
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	665,83	0,00	665,83
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	665,83	0,00	665,83
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	10.247,00	0,00	10.247,00
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	10.247,00	0,00	10.247,00
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	75.785,67	0,00	75.785,67
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	75.785,67	0,00	75.785,67
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	2.612,50	0,00	2.612,50
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	2.612,50	0,00	2.612,50
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	207.624,60	0,00	207.624,60
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	207.624,60	0,00	207.624,60
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.270,28	0,00	2.270,28
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.270,28	0,00	2.270,28
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	5.907,68	0,00	5.907,68
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	5.907,68	0,00	5.907,68
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	31.524,77	0,00	31.524,77
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	31.524,77	0,00	31.524,77
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.504,00	514,00	1.990,00
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	514,00	514,00	0,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	381,90	0,00	381,90
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	381,90	0,00	381,90
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.937,30	1.611,15	1.326,15
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.937,30	1.611,15	1.326,15
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.205,73	0,00	5.205,73
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.205,73	0,00	5.205,73
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	5.395,20	0,00	5.395,20
332322000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.395,20	0,00	5.395,20
332322001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.395,20	0,00	5.395,20
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	169.297,76	0,00	169.297,76
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.297,76	0,00	169.297,76
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	169.297,76	0,00	169.297,76
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	169.297,76	0,00	169.297,76
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	882.573,48	0,00	882.573,48
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	882.213,48	0,00	882.213,48
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	882.213,48	0,00	882.213,48
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	882.213,48	0,00	882.213,48
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	417.636,65	0,00	417.636,65
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	464.576,83	0,00	464.576,83
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	360,00	0,00	360,00
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360,00	0,00	360,00
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	360,00	0,00	360,00
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	360,00	0,00	360,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	38.830,14	149,79	38.680,35
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	195,05	0,00	195,05
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	195,05	0,00	195,05
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	195,05	0,00	195,05
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	195,05	0,00	195,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	195,05	0,00	195,05
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	36.642,12	0,00	36.642,12
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	36.642,12	0,00	36.642,12
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	35.084,14	0,00	35.084,14
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	35.084,14	0,00	35.084,14
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	34.602,92	0,00	34.602,92
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	481,22	0,00	481,22
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.557,98	0,00	1.557,98
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.557,98	0,00	1.557,98
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.557,98	0,00	1.557,98
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.992,97	149,79	1.843,18
344000000 - -	0,00	1.992,97	149,79	1.843,18
344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.992,97	149,79	1.843,18
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.992,97	149,79	1.843,18
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1.992,97	149,79	1.843,18
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	43.247.949,76	748.072,87	42.499.876,89
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.247.949,76	748.072,87	42.499.876,89
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	1.419.421,10	511,59	1.418.909,51
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.419.421,10	511,59	1.418.909,51
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.418.909,51	0,00	1.418.909,51
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.418.909,51	0,00	1.418.909,51
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	511,59	511,59	0,00
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	511,59	511,59	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.828.528,66	747.561,28	41.080.967,38
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	41.828.528,66	747.561,28	41.080.967,38
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.826.412,00	747.561,28	41.078.850,72
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	6.447,71	2.101,30	4.346,41
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	20.944.965,48	372.729,99	20.572.235,49
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	20.874.998,81	372.729,99	20.502.268,82
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.116,66	0,00	2.116,66
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.116,66	0,00	2.116,66

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	879.697,03	0,00	879.697,03
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	879.697,03	0,00	879.697,03
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	879.697,03	0,00	879.697,03
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	879.697,03	0,00	879.697,03
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	879.697,03	0,00	879.697,03
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	396.984,02	0,00	396.984,02
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	112.254,16	0,00	112.254,16
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	33.856,27	0,00	33.856,27
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	336.602,58	0,00	336.602,58
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.848.438,28	181.436,15	1.667.002,13
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.041,60	0,00	1.041,60
371200000 - TAXAS	0,00	1.041,60	0,00	1.041,60
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	1.041,60	0,00	1.041,60
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.041,60	0,00	1.041,60
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.041,60	0,00	1.041,60
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.847.396,68	181.436,15	1.665.960,53
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.847.396,68	181.436,15	1.665.960,53
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.847.396,68	181.436,15	1.665.960,53
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.232.757,44	181.011,39	1.051.746,05
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.232.757,44	181.011,39	1.051.746,05
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	614.639,24	424,76	614.214,48
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	614.639,24	424,76	614.214,48
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.588.764,98	448.398,59	22.140.366,39
394000000 - INCENTIVOS	0,00	22.561.385,79	443.500,00	22.117.885,79
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	19.788.935,79	443.500,00	19.345.435,79
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.788.935,79	443.500,00	19.345.435,79
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	19.788.935,79	443.500,00	19.345.435,79
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	19.788.935,79	443.500,00	19.345.435,79
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	2.772.450,00	0,00	2.772.450,00
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.772.450,00	0,00	2.772.450,00
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	2.772.450,00	0,00	2.772.450,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	2.772.450,00	0,00	2.772.450,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	27.379,19	4.898,59	22.480,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	27.379,19	4.898,59	22.480,60
399910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.379,19	4.898,59	22.480,60
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	27.379,19	4.898,59	22.480,60
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	27.379,19	4.898,59	22.480,60
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.146.258,63	311.125.904,87	308.979.646,24
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	614.465,16	33.944.136,50	33.329.671,34
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	29.432,81	29.432,81
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	29.432,81	29.432,81
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.432,81	29.432,81
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	29.432,81	29.432,81
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	0,00	29.432,81	29.432,81
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	614.465,16	33.914.703,69	33.300.238,53
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	614.465,16	33.914.703,69	33.300.238,53
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	614.465,16	3.867.463,43	3.252.998,27
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	5,00	5,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	5,00	5,00
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	18.465,81	343.917,21	325.451,40
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	18.465,81	186.190,72	167.724,91
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	157.726,49	157.726,49
433110600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	320.678,11	1.594.348,58	1.273.670,47
433110603 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	320.678,11	1.591.521,08	1.270.842,97
433110699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.827,50	2.827,50
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	325.709,76	325.709,76
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	325.709,76	325.709,76
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	200,00	200,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	200,00	200,00
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.104,84	245.382,77	244.277,93
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	830,00	126.906,53	126.076,53
433113302 - SERVIÇOS DE CONCURSOS	0,00	274,84	118.476,24	118.201,40
433113500 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	8.918,00	8.918,00
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	8.918,00	8.918,00
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	259.518,15	1.149.635,45	890.117,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	259.518,15	1.149.635,45	890.117,30
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	846,00	846,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	846,00	846,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.144,66	1.144,66
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.144,66	1.144,66
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	63.540,14	63.540,14
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	63.540,14	63.540,14
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	14.698,25	133.815,86	119.117,61
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	14.698,25	133.815,86	119.117,61
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	30.047.240,26	30.047.240,26
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	47.240,26	47.240,26
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	47.240,26	47.240,26
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.943,33	71.559,28	69.615,95
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	10.336,88	10.336,88
444000000 - -	0,00	0,00	10.336,88	10.336,88
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.336,88	10.336,88
444010200 - DESCONTOS FIN OBTIDOS - EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	10.336,88	10.336,88
444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP	0,00	0,00	10.336,88	10.336,88
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.943,33	61.222,40	59.279,07
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2,49	16.376,24	16.373,75
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,49	16.376,24	16.373,75
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	2,49	16.376,24	16.373,75
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	2,49	16.376,24	16.373,75
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.940,84	44.846,16	42.905,32
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.940,84	44.846,16	42.905,32
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.940,84	44.846,16	42.905,32
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.663,70	2.663,70
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	1.940,84	42.182,46	40.241,62
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.222.431,49	272.499.880,67	271.277.449,18
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.222.431,49	270.646.981,05	269.424.549,56
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	476.971,51	228.905.613,11	228.428.641,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	476.971,51	228.905.613,11	228.428.641,60
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	109.661,46	192.720.958,86	192.611.297,40
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	109.661,46	192.720.958,86	192.611.297,40
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	367.288,24	36.139.551,75	35.772.263,51
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	367.288,24	36.139.551,75	35.772.263,51
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	21,81	45.102,50	45.080,69
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	21,81	45.102,50	45.080,69
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	745.459,98	41.741.367,94	40.995.907,96
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	745.459,98	41.741.367,94	40.995.907,96
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	745.459,98	41.739.251,28	40.993.791,30
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	372.729,99	20.858.834,96	20.486.104,97
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	372.729,99	20.880.416,32	20.507.686,33
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.116,66	2.116,66
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.116,66	2.116,66
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	9.298,00	9.298,00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	9.298,00	9.298,00
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.298,00	9.298,00
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	9.298,00	9.298,00
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.298,00	9.298,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.843.601,62	1.843.601,62
458000000 - -	0,00	0,00	1.843.601,62	1.843.601,62
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.843.601,62	1.843.601,62
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	1.841.303,64	1.841.303,64
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.841.303,64	1.841.303,64
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	2.297,98	2.297,98
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.297,98	2.297,98
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.368,32	4.368,32
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.368,32	4.368,32
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.368,32	4.368,32
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.368,32	4.368,32
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	4.368,32	4.368,32
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	4.368,32	4.368,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	307.418,65	4.605.960,10	4.298.541,45
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	1.595,66	1.595,66
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.595,66	1.595,66
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.595,66	1.595,66
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.595,66	1.595,66
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.595,66	1.595,66
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	307.418,65	4.604.364,44	4.296.945,79
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	287.418,65	4.410.742,66	4.123.324,01
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	287.418,65	4.410.742,66	4.123.324,01
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	287.418,65	4.410.742,66	4.123.324,01
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	286.951,73	4.409.514,96	4.122.563,23
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	466,92	1.227,70	760,78
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	72.501,64	52.501,64
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.000,00	67.226,02	47.226,02
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.739,01	1.739,01
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.739,01	1.739,01
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	65.487,01	45.487,01
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	65.487,01	45.487,01
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	5.275,62	5.275,62
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.275,62	5.275,62
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.275,62	5.275,62
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	121.120,14	121.120,14
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	121.120,14	121.120,14
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	121.120,14	121.120,14
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	32.646,35	32.646,35
499919928 - DEVOLUÇÕES DE ESTOQUES	0,00	0,00	25.977,79	25.977,79
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	62.496,00	62.496,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.153.047.322,99	11.416.852.100,16	5.090.178.970,27	8.479.720.452,88
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.416.852.100,16	5.090.178.970,27	6.326.673.129,89
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.569.146.113,16	5.090.178.970,27	5.478.967.142,89
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.884.349.248,27	5.036.585.112,27	4.847.764.136,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.695.528.272,00	4.847.764.136,00	4.847.764.136,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	9.351.187.032,00	4.847.764.136,00	4.503.422.896,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	9.351.187.032,00	4.847.764.136,00	4.503.422.896,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	344.341.240,00	0,00	344.341.240,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	344.341.240,00	0,00	344.341.240,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	62.930.199,17	0,00	62.930.199,17
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	62.930.199,17	0,00	62.930.199,17
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	62.930.199,17	0,00	62.930.199,17
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	125.860.398,34	125.860.398,34	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	62.930.199,17	0,00	62.930.199,17
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	62.930.199,17	0,00	62.930.199,17
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	62.930.199,17	-62.930.199,17
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	62.930.199,17	-62.930.199,17
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	62.930.199,17	62.930.199,17	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	62.930.199,17	62.930.199,17	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	30.378,76	62.960.577,93	-62.930.199,17
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	30.378,76	30.378,76	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	30.378,76	0,00	30.378,76
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	30.378,76	-30.378,76
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	62.930.199,17	-62.930.199,17
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	62.930.199,17	-62.930.199,17
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	203.002.233,16	0,00	203.002.233,16
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	161.091.621,08	0,00	161.091.621,08
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	161.091.621,08	0,00	161.091.621,08
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	161.091.621,08	0,00	161.091.621,08
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	41.910.612,08	0,00	41.910.612,08
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	41.910.612,08	0,00	41.910.612,08
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	41.910.612,08	0,00	41.910.612,08
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	152.360.940,75	702.230,00	151.658.710,75
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	152.360.940,75	702.230,00	151.658.710,75
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	152.360.940,75	702.230,00	151.658.710,75
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	152.360.940,75	702.230,00	151.658.710,75
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	329.433.690,98	52.891.628,00	276.542.062,98

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	329.433.690,98	52.891.628,00	276.542.062,98
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	329.433.690,98	52.891.628,00	276.542.062,98
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	210.534.319,49	0,00	210.534.319,49
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	118.899.370,49	3.171.757,10	115.727.613,39
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1,00	49.719.870,90	-49.719.869,90
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.153.047.322,99	0,00	0,00	2.153.047.322,99
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.153.047.322,99	10.664.405.958,19	16.991.079.088,08	8.479.720.452,88
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.472.496.701,53	16.799.169.831,42	6.326.673.129,89
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	28.723.338,02	876.429.325,02	847.705.987,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	27.734.415,94	848.694.909,08	820.960.493,14
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	27.734.415,94	848.694.909,08	820.960.493,14
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	27.734.415,94	848.694.909,08	820.960.493,14
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	27.734.415,94	848.694.909,08	820.960.493,14
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	988.922,08	27.734.415,94	26.745.493,86
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	988.922,08	27.734.415,94	26.745.493,86
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	988.922,08	27.734.415,94	26.745.493,86
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	988.922,08	27.734.415,94	26.745.493,86
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.443.773.363,51	15.922.740.506,40	5.478.967.142,89
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.144.175.761,83	15.030.074.782,56	4.885.899.020,73
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	663.532.180,15	4.345.774.265,49	3.682.242.085,34
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	663.532.180,15	4.345.774.265,49	3.682.242.085,34
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	663.532.180,15	4.345.774.265,49	3.682.242.085,34
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	9.053.139.083,61	9.980.253.956,02	927.114.872,41
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	9.053.139.083,61	9.980.253.956,02	927.114.872,41
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	8.954.817.279,11	9.871.400.078,68	916.582.799,57

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	98.321.804,50	108.853.877,34	10.532.072,84
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	427.504.498,07	704.046.561,05	276.542.062,98
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	274.124.734,19	338.929.046,77	64.804.312,58
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	274.124.734,19	338.929.046,77	64.804.312,58
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.783.410,79	7.076.782,94	293.372,15
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.783.410,79	7.076.782,94	293.372,15
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	104.086.102,69	267.572.308,02	163.486.205,33
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	104.086.102,69	267.572.308,02	163.486.205,33
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	42.510.250,40	90.468.423,32	47.958.172,92
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.623,12	6.483.097,36	6.475.474,24
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	42.502.627,28	83.985.325,96	41.482.698,68
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.517.788,22	166.385.136,65	164.867.348,43
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	161.091.621,08	161.091.621,08
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	161.091.621,08	161.091.621,08
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	161.091.621,08	161.091.621,08
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.517.788,22	5.293.515,57	3.775.727,35
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.517.788,22	5.293.515,57	3.775.727,35
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.517.788,22	5.293.515,57	3.775.727,35
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	702.230,00	152.360.940,75	151.658.710,75
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	702.230,00	152.360.940,75	151.658.710,75
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	702.230,00	152.360.940,75	151.658.710,75
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	702.230,00	152.360.940,75	151.658.710,75
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	297.377.583,46	573.919.646,44	276.542.062,98
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	297.377.583,46	573.919.646,44	276.542.062,98
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	297.377.583,46	573.919.646,44	276.542.062,98
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	274.124.734,19	338.929.046,77	64.804.312,58
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	6.783.410,79	7.076.782,94	293.372,15
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	16.469.438,48	227.913.816,73	211.444.378,25
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.153.047.322,99	191.909.256,66	191.909.256,66	2.153.047.322,99
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.301.607,68	2.728.514,61	2.728.514,61	5.301.607,68
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.298.621,77	1.828.174,32	0,00	3.470.447,45
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.298.621,77	1.828.174,32	0,00	3.470.447,45
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.298.621,77	1.828.174,32	0,00	3.470.447,45
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.298.621,77	1.828.174,32	0,00	3.470.447,45
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.985,91	900.156,20	1.828.358,41	931.188,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.985,91	900.156,20	1.828.358,41	931.188,12
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.985,91	900.156,20	1.828.358,41	931.188,12
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.985,91	900.156,20	1.828.358,41	931.188,12
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	184,09	900.156,20	899.972,11
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	184,09	900.156,20	899.972,11
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	184,09	900.156,20	899.972,11
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	899.788,02	899.788,02
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	184,09	368,18	184,09
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.147.745.715,31	189.180.742,05	189.180.742,05	2.147.745.715,31
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	188.201.946,82	978.795,23	1.960.522.563,72
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	188.201.946,82	978.795,23	1.960.522.563,72
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	188.201.946,82	978.795,23	1.960.522.563,72
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	188.201.946,82	978.795,23	1.960.522.563,72
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	978.795,23	188.010.804,83	187.032.009,60
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	978.795,23	188.010.804,83	187.032.009,60
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	978.795,23	188.010.804,83	187.032.009,60
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	978.795,23	187.994.425,53	187.015.630,30
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	16.379,30	16.379,30
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	191.141,99	191.141,99
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	191.141,99	191.141,99
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	191.141,99	191.141,99
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	191.141,99	191.141,99
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	31.397.190.467,20	16.051.381.095,49	6.546.297.915,83	40.902.273.646,86
710000000 - ATOS POTENCIAIS	8.095.877.175,87	18.287.927,72	0,00	8.114.165.103,59
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.160.445.264,33	1.085.307,81	0,00	1.161.530.572,14
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
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	1.151.284.356,08	35.427,81	0,00	1.151.319.783,89
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.151.284.356,08	35.427,81	0,00	1.151.319.783,89
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.151.284.356,08	35.427,81	0,00	1.151.319.783,89
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.120.983.036,80	0,00	0,00	1.120.983.036,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	21.317.844,45	35.427,81	0,00	21.353.272,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	8.983.474,83	0,00	0,00	8.983.474,83
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	9.084.213,25	1.049.880,00	0,00	10.134.093,25
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	9.084.213,25	1.049.880,00	0,00	10.134.093,25
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	9.084.213,25	1.049.880,00	0,00	10.134.093,25
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	9.084.213,25	1.049.880,00	0,00	10.134.093,25
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.935.431.911,54	17.202.619,91	0,00	6.952.634.531,45
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.303.918.292,49	0,00	0,00	1.303.918.292,49
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.303.918.292,49	0,00	0,00	1.303.918.292,49
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.303.918.292,49	0,00	0,00	1.303.918.292,49
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.303.918.292,49	0,00	0,00	1.303.918.292,49
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.624.036.166,94	17.202.619,91	0,00	5.641.238.786,85
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.624.036.166,94	17.202.619,91	0,00	5.641.238.786,85
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	5.624.036.166,94	17.202.619,91	0,00	5.641.238.786,85
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.624.036.166,94	17.202.619,91	0,00	5.641.238.786,85
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.027.033.185,23	15.642.506.186,38	6.442.103.195,85	25.227.436.175,76
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	238.327.410,73	2.237.399,68	13.451.846.775,64
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.215.756.764,59	238.327.410,73	2.237.399,68	13.451.846.775,64
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	238.327.410,73	2.237.399,68	13.451.846.775,64
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	238.327.410,73	2.237.399,68	13.451.846.775,64
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	238.327.410,73	2.237.399,68	13.451.846.775,64
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.811.276.420,64	79.315.682,90	1.725.157,36	2.888.866.946,18
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.811.276.420,64	79.315.682,90	1.725.157,36	2.888.866.946,18
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	37.503.085,16	1.502.157,36	36.000.927,80
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	37.503.085,16	1.502.157,36	36.000.927,80
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	35.674.910,84	1.502.157,36	34.172.753,48
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.828.174,32	0,00	1.828.174,32
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.811.276.420,64	41.812.597,74	223.000,00	2.852.866.018,38
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.811.276.420,64	41.812.597,74	223.000,00	2.852.866.018,38
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.811.276.420,64	41.812.597,74	223.000,00	2.852.866.018,38
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	15.324.863.092,75	6.438.140.638,81	8.886.722.453,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	15.324.863.092,75	6.438.140.638,81	8.886.722.453,94
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	5.566.404.621,58	1.527.446.303,64	4.038.958.317,94
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	5.566.404.621,58	1.527.446.303,64	4.038.958.317,94
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	5.566.404.621,58	1.527.446.303,64	4.038.958.317,94
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	9.758.458.471,17	4.910.694.335,17	4.847.764.136,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	9.758.458.471,17	4.910.694.335,17	4.847.764.136,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	9.758.458.471,17	4.910.694.335,17	4.847.764.136,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.274.280.106,10	390.586.981,39	104.194.719,98	7.560.672.367,51
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.922.900.384,82	945.630,63	743.477,11	2.923.102.538,34
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.487.749.332,43	945.630,63	283.228,16	1.488.411.734,90
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.487.749.332,43	945.630,63	283.228,16	1.488.411.734,90
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	45.507.676,50	27.800,00	0,00	45.535.476,50
797110101 - BENS MOVEIS	15.656.777,44	27.800,00	0,00	15.684.577,44
797110102 - BENS IMOVEIS	29.850.899,06	0,00	0,00	29.850.899,06
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.442.241.655,93	917.830,63	283.228,16	1.442.876.258,40
797110301 - EM CAUCAO	710.245,74	0,00	0,00	710.245,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	3.464.303,84	0,00	0,00	3.464.303,84
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.363.774.159,23	917.830,63	283.228,16	1.364.408.761,70
797110304 - FIANCA BANCARIA	74.292.947,12	0,00	0,00	74.292.947,12
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.435.151.052,39	0,00	460.248,95	1.434.690.803,44
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.435.151.052,39	0,00	460.248,95	1.434.690.803,44
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
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.434.686.754,96	0,00	460.248,95	1.434.226.506,01
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.257.992.696,46	0,00	449.081,77	1.257.543.614,69
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	26.821.654,96	0,00	11.167,18	26.810.487,78
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
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.189.292,41	982,05	286.384,67	8.903.889,79
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.189.292,41	982,05	286.384,67	8.903.889,79
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.189.292,41	982,05	286.384,67	8.903.889,79
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.189.292,41	982,05	286.384,67	8.903.889,79
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	3.055.444,34	220,00	212.284,29	2.843.380,05
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	0,00	0,00	30.543,79
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	3.371.065,29	762,05	762,05	3.371.065,29
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	407.389,31	0,00	73.338,33	334.050,98
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	1.959.882,00	0,00	0,00	1.959.882,00
798110112 - PELA OCORRÊNCIA DE SINISTROS	952,38	0,00	0,00	952,38
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	353.019,30	0,00	0,00	353.019,30
798110114 - POR DIÁRIAS CONCEDIDAS	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.342.190.428,87	389.640.368,71	103.164.858,20	4.628.665.939,38
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.946.644.180,16	333.443.379,70	59.647.216,84	4.220.440.343,02
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.656.467.760,29	82.668.491,82	32.774.242,73	1.706.362.009,38
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	12.288.259,51	889,44	12.287.370,07
799110301 - COMPETÊNCIA - DEB PESSOAL	0,00	6.129.546,66	0,00	6.129.546,66
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.158.712,85	889,44	6.157.823,41
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES 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
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
799110700 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
799110701 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,29	0,00	0,00	0,29
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,29	0,00	0,00	0,29
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.716.234,20	2.716.234,20	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	1.370.338,03	1.345.896,17	24.441,86
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	1.345.896,17	1.370.338,03	-24.441,86
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	235.233,33	0,00	0,00	235.233,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-235.233,33	0,00	0,00	-235.233,33
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	6.365.431,84	30.903.726,08	30.055.002,43	7.214.155,49
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	524.892,67	30.677.978,76	30.047.240,26	1.155.631,17
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	5.395,20	5.395,20	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	5.662.382,45	220.352,12	2.366,97	5.880.367,60
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	178.156,72	0,00	0,00	178.156,72
799112000 - SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.385.343.873,02	36.749.122,37	0,00	1.422.092.995,39
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.385.343.873,02	36.749.122,37	0,00	1.422.092.995,39
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	11.149,66	2.116,66	9.033,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.149,66	2.116,66	9.033,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	185.808,30	0,00	0,00	185.808,30
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	185.808,30	0,00	0,00	185.808,30
799120000 - CONTROLES DE PDS	2.290.176.419,87	229.758.595,58	16.677.185,00	2.503.257.830,45
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.290.176.419,87	229.758.595,58	16.677.185,00	2.503.257.830,45
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.290.176.419,87	229.758.595,58	16.677.185,00	2.503.257.830,45
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	21.016.292,30	10.195.789,11	10.820.503,19
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	21.016.292,30	10.195.789,11	10.820.503,19
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	20.874.761,18	10.194.822,87	10.679.938,31
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	141.531,12	966,24	140.564,88
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	56.196.989,01	43.468.212,67	124.830.107,49
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	56.196.989,01	43.468.212,67	124.830.107,49
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	56.196.989,01	43.468.212,67	124.830.107,49
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	56.196.989,01	43.468.212,67	124.830.107,49
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	0,00	49.428,69	283.395.488,87
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	0,00	49.428,69	283.395.488,87
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	0,00	49.428,69	283.395.488,87
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	0,00	49.428,69	283.395.488,87
800000000 - CONTROLES CREDITORES	31.397.190.467,20	9.881.432.744,52	19.386.515.924,18	40.902.273.646,86
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.095.877.175,87	3.679.365,04	21.967.292,76	8.114.165.103,59
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.160.445.264,33	231.498,98	1.316.806,79	1.161.530.572,14
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.151.284.356,08	231.498,98	266.926,79	1.151.319.783,89
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.151.284.356,08	231.498,98	266.926,79	1.151.319.783,89
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.151.284.356,08	231.498,98	266.926,79	1.151.319.783,89
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	195.359.997,69	0,00	0,00	195.359.997,69
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.791.612,40	0,00	0,00	37.791.612,40
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	34.879.020,18	228.048,38	38.878,41	34.689.850,21
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	395.140.245,25	2.939,01	24.273,01	395.161.579,25
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	14.392.939,76	0,00	0,00	14.392.939,76
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	72.878.950,51	0,00	203.263,78	73.082.214,29
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	7.194.940,76	511,59	511,59	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	-762.360.701,65	0,00	0,00	-762.360.701,65
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	9.084.213,25	0,00	1.049.880,00	10.134.093,25
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.084.213,25	0,00	1.049.880,00	10.134.093,25
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	1.961.587,42	0,00	1.049.880,00	3.011.467,42
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	1.826.587,42	0,00	1.049.880,00	2.876.467,42
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	7.122.625,83	0,00	0,00	7.122.625,83
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	7.122.625,83	0,00	0,00	7.122.625,83
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.935.431.911,54	3.447.866,06	20.650.485,97	6.952.634.531,45
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.303.918.292,49	2.801.602,07	2.801.602,07	1.303.918.292,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.303.918.292,49	2.801.602,07	2.801.602,07	1.303.918.292,49
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>1.303.918.292,49</i>	<i>2.801.602,07</i>	<i>2.801.602,07</i>	<i>1.303.918.292,49</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	360.731.652,46	2.491.432,07	0,00	358.240.220,39
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	43.105.863,84	310.170,00	254.214,18	43.049.908,02
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	335.484.407,97	0,00	310.170,00	335.794.577,97
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	101.444.046,48	0,00	2.237.217,89	103.681.264,37
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	766.529,04	0,00	0,00	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	5.624.036.166,94	646.263,99	17.848.883,90	5.641.238.786,85
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	5.624.036.166,94	646.263,99	17.848.883,90	5.641.238.786,85
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>4.982.173.132,51</i>	<i>327.036,51</i>	<i>17.271.910,31</i>	<i>4.999.118.006,31</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.915.223.104,90	327.036,51	17.271.910,31	4.932.167.978,70
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	608.823,75	0,00	0,00	608.823,75
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	66.341.203,86	0,00	0,00	66.341.203,86
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>641.863.034,43</i>	<i>319.227,48</i>	<i>576.973,59</i>	<i>642.120.780,54</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	587.527.363,51	69.290,40	285.351,70	587.743.424,81
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	52.320.665,13	249.937,08	0,00	52.070.728,05
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	249.937,08	249.937,08
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	2.015.005,79	0,00	41.684,81	2.056.690,60
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.027.033.185,23	9.248.039.638,38	18.448.442.628,91	25.227.436.175,76
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	984.931.787,95	1.221.021.799,00	13.451.846.775,64
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.215.756.764,59	984.931.787,95	1.221.021.799,00	13.451.846.775,64
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.198.308.288,71	352.952.209,49	330.768.438,64	-2.220.492.059,56
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-2.198.308.288,71</i>	<i>352.952.209,49</i>	<i>330.768.438,64</i>	<i>-2.220.492.059,56</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.198.308.288,71	352.952.209,49	330.768.438,64	-2.220.492.059,56
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.298.621,77	282.752.923,83	346.022.434,24	68.568.132,18
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>5.298.621,77</i>	<i>275.969.513,04</i>	<i>338.945.651,30</i>	<i>68.274.760,03</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.298.621,77	275.969.513,04	338.945.651,30	68.274.760,03

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	6.783.410,79	7.076.782,94	293.372,15
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.783.410,79	7.076.782,94	293.372,15
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.305.110.998,09	338.114.927,39	309.915.278,63	2.276.911.349,33
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.147.748.701,22	247.261.128,84	224.452.384,79	2.124.939.957,17
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.147.748.701,22	247.261.128,84	224.452.384,79	2.124.939.957,17
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	133.919.627,40	90.673.911,74	84.730.879,28	127.976.594,94
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	133.919.627,40	90.673.911,74	84.730.879,28	127.976.594,94
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.442.669,47	179.886,81	732.014,56	23.994.797,22
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.442.669,47	179.886,81	732.014,56	23.994.797,22
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.751.114.414,12	920.752,10	213.377.356,43	12.963.571.018,45
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.751.114.414,12	920.752,10	213.377.356,43	12.963.571.018,45
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.749.997.756,46	920.752,10	213.377.356,43	12.962.454.360,79
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	1.116.657,66	0,00	0,00	1.116.657,66
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	352.541.019,32	10.190.975,14	20.938.291,06	363.288.335,24
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	352.541.019,32	10.190.975,14	20.938.291,06	363.288.335,24
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	10.751.539,88	0,00	1.059.155,36	11.810.695,24
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	341.789.479,44	10.190.975,14	19.879.135,70	351.477.640,00
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.811.276.420,64	163.684.009,41	241.274.534,95	2.888.866.946,18
822100000 - COTA DE DESPESA	2.811.276.420,64	163.684.009,41	241.274.534,95	2.888.866.946,18
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.811.276.420,64	163.684.009,41	241.274.534,95	2.888.866.946,18
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.502.157,36	37.503.085,16	36.000.927,80
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.502.157,36	35.674.910,84	34.172.753,48
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	1.828.174,32	1.828.174,32
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.694.295.899,03	108.493.000,43	100.025.270,62	1.685.828.169,22
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	49.558.572,29	53.096.999,70	3.538.427,41
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	19.320.636,00	0,00	-19.320.636,00
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	879,15	19.548.066,00	19.547.186,85
822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA	0,00	2.898,90	1.932,60	-966,30
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.694.295.899,03	30.435.838,96	18.251.033,58	1.682.111.093,65

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	9.166.241,02	0,00	-9.166.241,02
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	6.001,51	9.124.339,84	9.118.338,33
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	1.932,60	2.898,90	966,30
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.116.980.521,61	53.614.009,80	51.124.898,78	1.114.491.410,59
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	921.175,40	29.787.506,29	28.866.330,89
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.116.980.521,61	52.692.834,40	21.337.392,49	1.085.625.079,70
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	74.841,82	52.621.280,39	52.546.438,57
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	622.405,79	622.405,79
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	74.841,82	51.998.874,60	51.924.032,78
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.099.423.841,02	16.986.146.294,96	8.886.722.453,94
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	8.099.423.841,02	16.986.146.294,96	8.886.722.453,94
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	1.877.884.825,32	5.916.843.143,26	4.038.958.317,94
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.873.797.095,15	5.570.492.351,75	3.696.695.256,60
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.873.797.095,15	5.570.492.351,75	3.696.695.256,60
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.087.730,17	346.350.791,51	342.263.061,34
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.087.730,17	346.350.791,51	342.263.061,34
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	6.221.539.015,70	11.069.303.151,70	4.847.764.136,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	5.365.899.004,02	9.860.868.005,84	4.494.969.001,82
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	5.365.899.004,02	9.860.868.005,84	4.494.969.001,82
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	499.906.557,80	603.762.440,89	103.855.883,09
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	499.906.557,80	603.762.440,89	103.855.883,09
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	98.321.804,50	108.853.877,34	10.532.072,84
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	98.321.804,50	108.853.877,34	10.532.072,84
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	204.520.021,38	166.385.136,65	-38.134.884,73
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	203.002.233,16	0,00	-203.002.233,16
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.517.788,22	166.385.136,65	164.867.348,43
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	52.891.628,00	329.433.690,98	276.542.062,98
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	52.891.628,00	329.433.690,98	276.542.062,98
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.274.280.106,10	629.713.741,10	916.106.002,51	7.560.672.367,51
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.971.973,93	0,00	27.800,00	45.999.773,93
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.971.973,93	0,00	27.800,00	45.999.773,93
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.971.973,93	0,00	27.800,00	45.999.773,93
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.971.973,93	0,00	27.800,00	45.999.773,93
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.971.973,93	0,00	27.800,00	45.999.773,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.189.292,41	286.384,67	982,05	8.903.889,79
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.189.292,41	286.384,67	982,05	8.903.889,79
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.189.292,41	286.384,67	982,05	8.903.889,79
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.189.292,41	286.384,67	982,05	8.903.889,79
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.189.292,41	286.384,67	982,05	8.903.889,79
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	7.219.118.839,76	629.427.356,43	916.077.220,46	7.505.768.703,79
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.823.572.591,05	585.752.400,61	859.722.916,99	7.097.543.107,43
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.533.396.171,18	43.336.803,58	93.405.406,19	4.583.464.773,79
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	0,00	6.129.546,66	6.129.546,66
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	6.129.546,66	6.129.546,66
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	1.316,24	1.316,24	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.316,24	1.316,24	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	12.381.034,24	18.538.857,65	6.157.823,41
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.175.316,17	6.175.316,17	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.190.072,40	6.190.072,40	0,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.645,67	6.173.469,08	6.157.823,41
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
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	6.365.431,84	30.055.002,43	30.903.726,08	7.214.155,49
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	524.892,67	30.047.240,26	30.677.978,76	1.155.631,17
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	5.395,20	5.395,20	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	5.662.382,45	2.366,97	220.352,12	5.880.367,60
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	178.156,72	0,00	0,00	178.156,72
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	2.116,66	11.149,66	9.033,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.116,66	11.149,66	9.033,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	185.808,30	0,00	0,00	185.808,30
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	185.808,30	0,00	0,00	185.808,30
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.514.752.794,21	897.334,01	37.820.809,90	4.551.676.270,10
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.870.423.246,94	743.477,11	917.830,63	2.870.597.600,46
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.385.343.873,02	153.856,90	36.749.122,37	1.421.939.138,49
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	0,00	153.856,90	153.856,90
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.290.176.419,87	532.219.807,92	745.301.218,50	2.503.257.830,45
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>2.290.176.419,87</i>	<i>532.219.807,92</i>	<i>745.301.218,50</i>	<i>2.503.257.830,45</i>
899120101 - PDS A EMITIR	944.488.024,41	221.910.788,86	236.250.476,57	958.827.712,12
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	61.332.296,31	52.759.191,96	84.820.574,76	93.393.679,11
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.211.755.867,03	207.997.503,39	170.849.071,63	1.174.607.435,27
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	72.600.232,12	48.265.739,39	10.261.324,13	34.595.816,86
899120105 - PDS PAGAS	0,00	986.418,35	195.377.310,91	194.390.892,56
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	300.144,16	47.697.358,00	47.397.213,84
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	21,81	45.102,50	45.080,69
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	10.195.789,11	21.016.292,30	10.820.503,19
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>10.195.789,11</i>	<i>21.016.292,30</i>	<i>10.820.503,19</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	10.194.822,87	20.874.761,18	10.679.938,31
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	966,24	141.531,12	140.564,88
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	112.101.331,15	43.625.527,13	56.354.303,47	124.830.107,49
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	112.101.331,15	43.625.527,13	56.354.303,47	124.830.107,49
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>112.101.331,15</i>	<i>43.625.527,13</i>	<i>56.354.303,47</i>	<i>124.830.107,49</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.211.777,75	43.446.585,86	55.622.288,91	120.387.480,80
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.889.553,40	178.941,27	732.014,56	4.442.626,69
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	283.444.917,56	49.428,69	0,00	283.395.488,87
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	283.444.917,56	49.428,69	0,00	283.395.488,87
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>244.254.489,68</i>	<i>35.201,92</i>	<i>0,00</i>	<i>244.219.287,76</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	239.174.185,80	35.201,92	0,00	239.138.983,88
899410102 - PESSOAL A PAGAR	4.008.273,77	0,00	0,00	4.008.273,77
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	985.642,28	0,00	0,00	985.642,28
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	86.387,83	0,00	0,00	86.387,83
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>31.469.199,21</i>	<i>14.226,77</i>	<i>0,00</i>	<i>31.454.972,44</i>
899410201 - CONSIGNACOES	21.465.079,57	14.226,77	0,00	21.450.852,80
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	10.004.119,64	0,00	0,00	10.004.119,64
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>7.721.228,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.721.228,67</i>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	405.124,52	0,00	0,00	405.124,52
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	6.389.208.294,76	142.024.854,44	113.914.045,26	6.417.319.103,94
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.389.208.294,76	442.032.075,50	411.158.926,31	6.358.335.145,57
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	266.678.634,47	16.682.946,60	249.995.687,87
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	2.146.258,63	311.125.904,87	308.979.646,24
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.153.047.322,99	11.416.852.100,16	5.090.178.970,27	8.479.720.452,88
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.153.047.322,99	10.664.405.958,19	16.991.079.088,08	8.479.720.452,88
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	31.397.190.467,20	16.051.381.095,49	6.546.297.915,83	40.902.273.646,86
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	31.397.190.467,20	9.881.432.744,52	19.386.515.924,18	40.902.273.646,86