

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

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| FUNDAÇÃO | | | | |
| 100000000 - ATIVO | 6.389.208.294,76 | 274.047.444,55 | 225.229.273,69 | 6.438.026.465,62 |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 3.140.478.734,07 | 266.604.531,04 | 212.477.778,58 | 3.194.605.486,53 |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 134.114.940,50 | 174.341.732,88 | 156.376.004,11 | 152.080.669,27 |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 134.114.940,50 | 174.341.732,88 | 156.376.004,11 | 152.080.669,27 |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 111.339.848,46 | 101.990.796,23 | 84.863.530,69 | 128.467.114,00 |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 42.927.055,03 | 79.943.097,56 | 79.493.575,77 | 43.376.576,82 |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A | 5.602,98 | 0,00 | 0,30 | 5.602,68 |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A | 42.461.853,29 | 53.401.647,96 | 52.758.534,97 | 43.104.966,28 |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A | 450.075,05 | 26.484.441,27 | 26.678.032,17 | 256.484,15 |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.808,51 | 57.008,33 | 57.008,33 | 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 | 22.047.698,67 | 5.369.954,92 | 85.090.537,18 |
| 111115002 - POUPANÇA | 27.982.240,51 | 728.809,76 | 188.950,85 | 28.522.099,42 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 40.427.175,57 | 21.318.888,91 | 5.181.004,07 | 56.565.060,41 |
| 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 | 72.350.936,65 | 71.512.473,42 | 23.613.555,27 |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 22.775.092,04 | 72.350.936,65 | 71.512.473,42 | 23.613.555,27 |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 761.482,69 | 32.159.559,78 | 32.166.790,93 | 754.251,54 |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 19.644.195,85 | 39.631.434,10 | 39.206.597,24 | 20.069.032,71 |
| 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 | 558.751,97 | 139.085,25 | 419.666,72 |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 102.451.684,96 | 66.941.299,07 | 25.781.009,01 | 143.611.975,02 |
| 112200000 - CLIENTES | 101.115.736,00 | 66.812.136,99 | 25.700.872,32 | 142.227.000,67 |
| 112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 12.215.558,49 | 986.846,15 | 226.111,34 | 12.976.293,30 |
| 112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 12.215.558,49 | 986.846,15 | 226.111,34 | 12.976.293,30 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 12.215.558,49 | 986.846,15 | 226.111,34 | 12.976.293,30 |
| 112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS | 88.820.956,26 | 65.784.208,49 | 25.441.436,16 | 129.163.728,59 |
| 112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 88.820.956,26 | 65.784.208,49 | 25.441.436,16 | 129.163.728,59 |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES | 88.820.956,26 | 65.784.208,49 | 25.441.436,16 | 129.163.728,59 |
| 112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO | 33.806,33 | 22.177,16 | 19.033,14 | 36.950,35 |
| 112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 33.806,33 | 22.177,16 | 19.033,14 | 36.950,35 |
| 112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 33.806,33 | 22.177,16 | 19.033,14 | 36.950,35 |
| 112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO | 45.414,92 | 18.905,19 | 14.291,68 | 50.028,43 |
| 112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 45.414,92 | 18.905,19 | 14.291,68 | 50.028,43 |
| 112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 45.414,92 | 18.905,19 | 14.291,68 | 50.028,43 |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 1.335.948,96 | 129.162,08 | 80.136,69 | 1.384.974,35 |
| 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 | 60.244,03 | 27.183,36 | 963.992,28 |
| 112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 930.931,61 | 60.244,03 | 27.183,36 | 963.992,28 |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 930.931,61 | 60.244,03 | 27.183,36 | 963.992,28 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.806.521.067,17 | 17.485.218,10 | 26.746.549,13 | 2.797.259.736,14 |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.597.679.594,53 | 11.236.669,27 | 1.672.036,85 | 1.607.244.226,95 |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.597.679.594,53 | 11.236.669,27 | 1.672.036,85 | 1.607.244.226,95 |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 18.814.510,96 | 9.057.923,57 | 731.774,35 | 27.140.660,18 |
| 113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | 18.296.105,07 | 3.023,15 | 3.023,15 | 18.296.105,07 |
| 113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 35.218,15 | 8.983.002,94 | 576.501,43 | 8.441.719,66 |
| 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 28.123,89 | 20.028,41 | 38.474,78 | 9.677,52 |
| 113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 0,00 | 23.792,57 | 21.184,60 | 2.607,97 |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO | 455.063,85 | 28.076,50 | 92.590,39 | 390.549,96 |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 838.304,56 | 105.200,00 | 35.523,22 | 907.981,34 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 838.304,56 | 105.200,00 | 35.523,22 | 907.981,34 |
| 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 | 2.073.545,70 | 904.739,28 | 1.577.485.687,25 |
| 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 | 2.073.545,70 | 904.739,28 | 941.887.749,05 |
| 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 | 149.532,28 | 31.004,94 | 698.031.563,56 |
| 113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO | 697.913.036,22 | 149.532,28 | 31.004,94 | 698.031.563,56 |
| 113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 697.913.036,22 | 149.532,28 | 31.004,94 | 698.031.563,56 |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS | 1.118.719,98 | 0,00 | 0,00 | 1.118.719,98 |
| 113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS | 28.785.442,28 | 147.714,49 | 31.004,94 | 28.902.151,83 |
| 113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS | 23.854,20 | 1.055,74 | 0,00 | 24.909,94 |
| 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 19/03/2020 10:29

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 6.249.391,04 | 424.801,74 | 556.393,33 | 6.117.799,45 |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.049.853,15 | 424.801,74 | 556.393,33 | 5.918.261,56 |
| 113510100 - RECURSOS VINCULADOS | 6.049.853,15 | 424.801,74 | 556.393,33 | 5.918.261,56 |
| 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 | 424.538,85 | 290.284,86 | 5.698.029,13 |
| 113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS | 412.471,75 | 262,89 | 266.108,47 | 146.626,17 |
| 113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS | 199.537,89 | 0,00 | 0,00 | 199.537,89 |
| 113520100 - RECURSOS VINCULADOS | 199.537,89 | 0,00 | 0,00 | 199.537,89 |
| 113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES | 199.537,89 | 0,00 | 0,00 | 199.537,89 |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 482.053.318,58 | 5.674.214,81 | 24.487.114,01 | 463.240.419,38 |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 466.642.318,58 | 5.626.974,55 | 24.439.873,75 | 447.829.419,38 |
| 113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 466.642.318,58 | 445.213,53 | 19.414.292,86 | 447.673.239,25 |
| 113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS | 274.933.590,12 | 0,00 | 0,00 | 274.933.590,12 |
| 113810111 - MULTAS A RECEBER | 0,00 | 350,63 | 350,63 | 0,00 |
| 113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS | 269.934,68 | 0,00 | 0,00 | 269.934,68 |
| 113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER | 388.337,90 | 627,74 | 627,74 | 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 | 437.128,12 | 445.624,50 | 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 | 7.107,04 | 5.776,13 | 2.555,34 |
| 113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER | 26.527.272,61 | 0,00 | 18.961.913,86 | 7.565.358,75 |
| 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 |
| 113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 0,00 | 4.396.233,32 | 4.398.904,86 | -2.671,54 |
| 113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB | 0,00 | 42.955,73 | 45.227,27 | -2.271,54 |
| 113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR | 0,00 | 360.140,51 | 360.140,51 | 0,00 |
| 113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR | 0,00 | 47.240,26 | 47.240,26 | 0,00 |
| 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 | 1.869,10 | 2.269,10 | -400,00 |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 785.527,70 | 626.676,03 | 158.851,67 |
| 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS | 0,00 | 472.017,76 | 470.824,40 | 1.193,36 |
| 113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO | 0,00 | 313.509,94 | 155.851,63 | 157.658,31 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 0,00 | 47.240,26 | 47.240,26 | 0,00 |
| 113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 47.240,26 | 47.240,26 | 0,00 |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES | 0,00 | 47.240,26 | 47.240,26 | 0,00 |
| 113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 15.411.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.411.000,00 |
| 113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER | 15.411.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.411.000,00 |
| 113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS | 15.411.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.411.000,00 |
| 113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -8.199,66 | 0,00 | 0,00 | -8.199,66 |
| 113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -8.199,66 | 0,00 | 0,00 | -8.199,66 |
| 113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -8.199,66 | 0,00 | 0,00 | -8.199,66 |
| 113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO | -8.199,66 | 0,00 | 0,00 | -8.199,66 |
| 115000000 - ESTOQUES | 97.116.308,74 | 7.836.280,99 | 3.572.884,67 | 101.379.705,06 |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 97.116.308,74 | 7.836.280,99 | 3.572.884,67 | 101.379.705,06 |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 97.116.308,74 | 7.836.280,99 | 3.572.884,67 | 101.379.705,06 |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | 59.183.258,89 | 6.008.988,80 | 2.084.254,38 | 63.107.993,31 |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 59.183.258,89 | 6.008.988,80 | 2.084.254,38 | 63.107.993,31 |
| 115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO | 37.933.049,85 | 1.827.292,19 | 1.488.630,29 | 38.271.711,75 |
| 115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI | 247.559,48 | 56.937,46 | 61.919,34 | 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 NUTRICA0 | 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 | 257.598,00 | 113.104,00 | 5.462.581,95 |
| 115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO | 9.915.714,16 | 292.187,19 | 0,00 | 10.207.901,35 |
| 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 | 128.272,28 | 0,00 | 11.818.106,96 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:29

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 |
| 115610231 - FUNDACAO SAUDE - HEER | 82.996,87 | 0,00 | 0,00 | 82.996,87 |
| 115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE | 78.703,82 | 0,00 | 0,00 | 78.703,82 |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 274.732,70 | 0,00 | 1.331,66 | 273.401,04 |
| 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 - PREMIO 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 | 1.331,66 | 264.413,04 |
| 119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 265.744,70 | 0,00 | 1.331,66 | 264.413,04 |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES | 265.744,70 | 0,00 | 1.331,66 | 264.413,04 |
| 119310101 - PERIODICOS | 265.744,70 | 0,00 | 1.331,66 | 264.413,04 |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.248.729.560,69 | 7.442.913,51 | 12.751.495,11 | 3.243.420.979,09 |
| 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 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 621.937,57 | 0,00 | 0,00 | 621.937,57 |
| 121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS | 621.937,57 | 0,00 | 0,00 | 621.937,57 |
| 121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS | 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 CONCESSOES | 185.791.932,20 | 0,00 | 0,00 | 185.791.932,20 |
| 121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 10.880,33 | 0,00 | 0,00 | 10.880,33 |
| 121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 10.880,33 | 0,00 | 0,00 | 10.880,33 |
| 121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 68.378,25 | 0,00 | 0,00 | 68.378,25 |
| 121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS | 68.378,25 | 0,00 | 0,00 | 68.378,25 |
| 122000000 - INVESTIMENTOS | 221.201.839,53 | 1.595,66 | 2.110,60 | 221.201.324,59 |
| 122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 340.478,57 | 1.595,66 | 2.110,60 | 339.963,63 |
| 122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 340.478,57 | 1.595,66 | 2.110,60 | 339.963,63 |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 340.478,57 | 1.595,66 | 2.110,60 | 339.963,63 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO | 338.568,17 | 1.595,66 | 2.110,60 | 338.053,23 |
| 122110102 - ACOES TRANSFERIDAS | 1.910,40 | 0,00 | 0,00 | 1.910,40 |
| 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 |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 220.861.360,96 | 0,00 | 0,00 | 220.861.360,96 |
| 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 | 7.441.317,85 | 12.748.664,51 | 2.815.766.508,95 |
| 123100000 - BENS MOVEIS | 757.758.066,43 | 6.464.250,06 | 9.197.466,01 | 755.024.850,48 |
| 123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 757.758.066,43 | 6.464.250,06 | 9.197.466,01 | 755.024.850,48 |
| 123110100 - BENS MOVEIS | 626.204.829,84 | 5.606.753,53 | 5.787.707,04 | 626.023.876,33 |
| 123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 8.723.961,68 | 109.436,35 | 185.163,16 | 8.648.234,87 |
| 123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 10.326.419,61 | 57.716,37 | 46.536,98 | 10.337.599,00 |
| 123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT. | 273.985.353,40 | 3.834.902,96 | 3.604.304,26 | 274.215.952,10 |
| 123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES | 7.465.403,60 | 36.274,46 | 19.618,66 | 7.482.059,40 |
| 123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 18.391.782,15 | 144.356,82 | 149.546,85 | 18.386.592,12 |
| 123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 9.444.027,26 | 0,00 | 498,57 | 9.443.528,69 |
| 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 | 4.355,11 | 545.892,09 |
| 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 | 18.651,71 | 5.600,89 | 15.565.630,28 |
| 123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 15.237.077,94 | 54.674,41 | 59.338,94 | 15.232.413,41 |
| 123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 3.203.011,74 | 26.416,50 | 2.898,00 | 3.226.530,24 |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 20.248.807,61 | 378.989,26 | 377.799,58 | 20.249.997,29 |
| 123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES) | 95.325.460,93 | 383.342,72 | 432.628,90 | 95.276.174,75 |
| 123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS | 8.051.267,82 | 53.444,32 | 128.179,01 | 7.976.533,13 |
| 123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 4.325.317,50 | 3.676,50 | 17.642,80 | 4.311.351,20 |
| 123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 7.112.163,52 | 2.487,60 | 10.558,60 | 7.104.092,52 |
| 123110123 - MOBILIARIO EM GERAL | 44.358.930,36 | 242.147,14 | 153.550,05 | 44.447.527,45 |
| 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 | 454.016,74 | 7.684.170,86 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:29

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 |
| 123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO | 3.346.299,78 | 0,00 | 0,00 | 3.346.299,78 |
| 123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | 3.359.782,43 | 0,00 | 0,00 | 3.359.782,43 |
| 123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS. | 4.013.721,33 | 18.000,00 | 9.000,00 | 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 | 413,76 | 13.690.865,13 |
| 123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS | 11.355.095,59 | 0,00 | 125.764,51 | 11.229.331,08 |
| 123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA | 12.232.297,88 | 15.400,80 | 0,00 | 12.247.698,68 |
| 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>23.611,37</i> | <i>192.771,65</i> |
| 123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | 215.755,02 | 628,00 | 23.611,37 | 192.771,65 |
| <i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i> | <i>89.850.842,31</i> | <i>852.682,53</i> | <i>81.465,32</i> | <i>90.622.059,52</i> |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 89.850.842,31 | 852.682,53 | 81.465,32 | 90.622.059,52 |
| <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>3.301.518,68</i> | <i>36.888.644,90</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 | 2.984.959,68 | 29.052.325,45 |
| 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 | 975.532,77 | 1.844.838,75 | 2.089.661.472,66 |
| 123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.090.530.778,64 | 975.532,77 | 1.844.838,75 | 2.089.661.472,66 |
| <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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 1.427.922.868,62 | 636.198,67 | 0,00 | 1.428.559.067,29 |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 1.427.922.868,62 | 636.198,67 | 0,00 | 1.428.559.067,29 |
| 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 | 221.680,82 | 1.844.838,75 | 11.275.319,56 |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR | 12.898.477,49 | 221.680,82 | 1.844.838,75 | 11.275.319,56 |
| 123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -27.214.989,46 | 1.535,02 | 1.706.359,75 | -28.919.814,19 |
| 123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -27.214.989,46 | 1.535,02 | 1.706.359,75 | -28.919.814,19 |
| 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -18.388.029,81 | 1.535,02 | 777.206,08 | -19.163.700,87 |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | -18.388.029,81 | 1.535,02 | 777.206,08 | -19.163.700,87 |
| 123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | -8.826.959,65 | 0,00 | 929.153,67 | -9.756.113,32 |
| 123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | -7.926.135,00 | 0,00 | 834.330,00 | -8.760.465,00 |
| 123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | -729.939,34 | 0,00 | 76.835,74 | -806.775,08 |
| 123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES | -170.885,31 | 0,00 | 17.987,93 | -188.873,24 |
| 124000000 - INTANGÍVEL | 654.588,88 | 0,00 | 720,00 | 653.868,88 |
| 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 | 720,00 | -19.440,00 |
| 124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO | -18.720,00 | 0,00 | 720,00 | -19.440,00 |
| 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -18.720,00 | 0,00 | 720,00 | -19.440,00 |
| 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -18.720,00 | 0,00 | 720,00 | -19.440,00 |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 6.389.208.294,76 | 6.900.186.622,87 | 6.891.124.557,00 | 6.380.146.228,89 |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 2.799.323.230,27 | 759.570.328,27 | 764.820.949,66 | 2.804.573.851,66 |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 399.486.369,90 | 467.962.079,09 | 484.724.701,46 | 416.248.992,27 |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 282.445.925,50 | 404.148.767,38 | 419.191.745,00 | 297.488.903,12 |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR | 258.466.385,31 | 403.849.871,69 | 419.073.884,78 | 273.690.398,40 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:29

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR | 225.649.651,87 | 403.562.052,23 | 418.852.375,19 | 240.939.974,83 |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS | 98.760.176,07 | 358.347.217,23 | 375.872.358,32 | 116.285.317,16 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 7.610.265,68 | 13.959.436,73 | 23.272.721,34 | 16.923.550,29 |
| 211110103 - FÉRIAS | 117.805.979,83 | 28.195.482,69 | 16.810.948,83 | 106.421.445,97 |
| 211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO | 1.473.230,29 | 3.059.915,58 | 2.896.346,70 | 1.309.661,41 |
| 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 | 287.819,46 | 221.509,59 | 2.472.401,36 |
| 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 | 287.819,46 | 142.172,45 | 2.292.128,40 |
| 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 | 186.201,80 | 79.872,84 | 23.533.421,88 |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR | 810.977,21 | 186.201,80 | 79.872,84 | 704.648,25 |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02 | 77.122,43 | 56.104,61 | 51.811,28 | 72.829,10 |
| 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 | 101.339,73 | 28.061,56 | 247.710,17 |
| 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 | 30.392,72 | 0,00 | 208.911,44 |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR | 220.439,15 | 30.392,72 | 0,00 | 190.046,43 |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 220.439,15 | 30.392,72 | 0,00 | 190.046,43 |
| 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 | 37.987,38 | 56.171,40 |
| 211150100 - PESSOAL A PAGAR | 91.291,70 | 82.301,17 | 37.987,38 | 46.977,91 |
| 211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 91.291,70 | 82.301,17 | 37.987,38 | 46.977,91 |
| 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 | 97.088,60 | 98.130,91 | 58.150,77 |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 57.108,46 | 97.088,60 | 98.130,91 | 58.150,77 |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 57.108,46 | 97.088,60 | 98.130,91 | 58.150,77 |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 57.108,46 | 97.088,60 | 98.130,91 | 58.150,77 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 116.983.335,94 | 63.716.223,11 | 65.434.825,55 | 118.701.938,38 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.915.575,94 | 3.304.998,69 | 2.623.533,22 | 1.234.110,47 |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.893.539,27 | 3.304.998,69 | 2.623.533,22 | 1.212.073,80 |
| 211410101 - FGTS | 1.149.862,38 | 2.485.521,02 | 2.462.294,99 | 1.126.636,35 |
| 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 | 153.146,40 | 160.079,16 | 83.577,05 |
| 211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO | 4,53 | 0,00 | 1.047,72 | 1.052,25 |
| 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 | 56.680.733,79 | 57.789.619,99 | 37.483.212,00 |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 36.353.058,78 | 56.680.733,79 | 57.789.619,99 | 37.461.944,98 |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO | 32.106.925,83 | 51.003.766,53 | 51.365.470,65 | 32.468.629,95 |
| 211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN | 2.775.930,47 | 5.567.558,34 | 5.923.130,36 | 3.131.502,49 |
| 211420104 - RPPS S/13. SALARIO | 62.183,56 | 75.400,83 | 433.925,36 | 420.708,09 |
| 211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO | 1.408.018,92 | 34.008,09 | 67.093,62 | 1.441.104,45 |
| 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 | 3.730.490,63 | 5.021.672,34 | 79.984.615,91 |
| 211430100 - INSS A PAGAR | 77.307.509,83 | 3.136.864,60 | 4.457.949,14 | 78.628.594,37 |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 68.395.321,22 | 1.637.878,94 | 1.418.544,76 | 68.175.987,04 |
| 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES | 8.504.160,30 | 1.491.063,40 | 3.006.785,91 | 10.019.882,81 |
| AVULSOS | | | | |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO | 408.028,31 | 7.922,26 | 32.618,47 | 432.724,52 |
| 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 | 593.626,03 | 563.723,20 | 391.646,28 |
| 211439802 - INSS-SENAI | 421.549,11 | 593.626,03 | 563.723,20 | 391.646,28 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.546.911.519,30 | 72.658.353,98 | 64.798.372,44 | 1.539.051.537,76 |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.546.911.519,30 | 72.658.353,98 | 64.798.372,44 | 1.539.051.537,76 |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.392.029.509,01 | 72.521.768,36 | 64.703.687,06 | 1.384.211.427,71 |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES | 1.218.260.765,88 | 72.235.400,33 | 64.573.311,45 | 1.210.598.677,00 |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 230.442.843,44 | 69.585.370,24 | 62.600.337,10 | 223.457.810,30 |
| 213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT | 859.466.760,94 | 2.395.815,91 | 1.972.974,35 | 859.043.919,38 |
| 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 | 251.166,11 | 130.375,61 | 1.624.603,37 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:29

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.403.071,95 | 205.207,85 | 130.375,61 | 1.328.239,71 |
| 213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 | 147.367,94 | 45.958,26 | 0,00 | 101.409,68 |
| 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 194.953,98 | 0,00 | 0,00 | 194.953,98 |
| 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 | 32.546,64 | 30.922,33 | 152.603.734,99 |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDORES | 70.185.240,19 | 32.546,64 | 30.922,33 | 70.183.615,88 |
| 213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS | 70.185.240,19 | 32.546,64 | 30.922,33 | 70.183.615,88 |
| 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 |
| 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - 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 |
| 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 1.734.133,27 | 26.965,28 | 15.739,80 | 1.722.907,79 |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.734.133,27 | 26.965,28 | 15.739,80 | 1.722.907,79 |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDORES | 33.633,27 | 26.965,28 | 15.739,80 | 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 | 2.605.983,49 | 2.490.531,45 | 17.975.196,45 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 17.212.408,07 | 2.599.519,16 | 2.487.000,87 | 17.099.889,78 |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 17.212.408,07 | 2.599.519,16 | 2.487.000,87 | 17.099.889,78 |
| 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 | 2.547.683,96 | 2.357.776,56 | 16.833.098,86 |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | 17.023.006,26 | 2.547.683,96 | 2.357.776,56 | 16.833.098,86 |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 95.200,82 | 33.591,20 | 110.960,94 | 172.570,56 |
| 214131201 - PASEP | 20.166,96 | 0,00 | 0,00 | 20.166,96 |
| 214131204 - OUTROS IMPOSTOS | 0,00 | 15.152,75 | 52.024,35 | 36.871,60 |
| 214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT | 75.033,86 | 18.438,45 | 58.936,59 | 115.532,00 |
| 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 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:29

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 1.166,40 | 18.244,00 | 18.263,37 | 1.185,77 |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 1.166,40 | 18.244,00 | 18.263,37 | 1.185,77 |
| 214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 632.022,40 | 0,00 | 0,00 | 632.022,40 |
| 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 | 6.464,33 | 3.530,58 | 243.284,27 |
| 214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 246.218,02 | 6.464,33 | 3.530,58 | 243.284,27 |
| 214350100 - ISS A RECOLHER | 234.102,43 | 4.272,30 | 407,55 | 230.237,68 |
| 214350101 - ISS A RECOLHER | 234.102,43 | 4.272,30 | 407,55 | 230.237,68 |
| 214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER | 1.718,58 | 0,00 | 931,00 | 2.649,58 |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER | 1.718,58 | 0,00 | 931,00 | 2.649,58 |
| 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 | 2.192,03 | 2.192,03 | 10.389,69 |
| 214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 10.389,69 | 2.192,03 | 2.192,03 | 10.389,69 |
| 217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 58.075,48 | 0,00 | 0,00 | 58.075,48 |
| 217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 56.861,73 | 0,00 | 0,00 | 56.861,73 |
| 217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 56.861,73 | 0,00 | 0,00 | 56.861,73 |
| 217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 56.861,73 | 0,00 | 0,00 | 56.861,73 |
| 217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 56.861,73 | 0,00 | 0,00 | 56.861,73 |
| 217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO | 1.213,75 | 0,00 | 0,00 | 1.213,75 |
| 217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.213,75 | 0,00 | 0,00 | 1.213,75 |
| 217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 1.213,75 | 0,00 | 0,00 | 1.213,75 |
| 217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 1.213,75 | 0,00 | 0,00 | 1.213,75 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 834.776.617,10 | 216.343.911,71 | 212.807.344,31 | 831.240.049,70 |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 150.097.640,57 | 157.693.814,92 | 156.651.544,46 | 149.055.370,11 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 150.097.640,57 | 157.693.814,92 | 156.651.544,46 | 149.055.370,11 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | 133.919.627,40 | 157.260.701,97 | 155.900.581,33 | 132.559.506,76 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 14.005.845,19 | 28.674.660,81 | 29.091.864,22 | 14.423.048,60 |
| 218810102 - INSS | 41.427.240,20 | 8.732.473,33 | 7.211.778,52 | 39.906.545,39 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 1.586,27 | 0,00 | 0,00 | 1.586,27 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 35.146.496,64 | 50.016.296,54 | 47.770.382,58 | 32.900.582,68 |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.653,58 | 0,00 | 0,00 | 5.653,58 |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 3.213.332,21 | 31.724,03 | 13.301,96 | 3.194.910,14 |
| 218810108 - ISS | 17.243.620,09 | 1.162.371,17 | 1.194.505,60 | 17.275.754,52 |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 12.606,72 | 0,00 | 0,00 | 12.606,72 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.388.489,22 | 2.437.459,14 | 2.309.208,31 | 1.260.238,39 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 10.993,94 | 25.184,80 | 28.695,33 | 14.504,47 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.048.684,21 | 1.339.572,46 | 1.435.184,40 | 1.144.296,15 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 2.811,80 | 1.042,50 | 950,91 | 2.720,21 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.797.490,75 | 16.977.563,86 | 19.531.700,57 | 8.351.627,46 |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 389.929,63 | 463.366,55 | 360.420,29 | 286.983,37 |
| 218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS | 4.161.949,70 | 458.084,88 | 113.942,96 | 3.817.807,78 |
| 218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS | 120.924,31 | 47.944,37 | 125.987,69 | 198.967,63 |
| 218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO | 27.210,24 | 0,00 | 1.133,76 | 28.344,00 |
| 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES | 105.491,66 | 212.175,91 | 223.339,71 | 116.655,46 |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR | 0,00 | 46.275.038,66 | 46.275.038,66 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 9.809.271,04 | 405.742,96 | 213.145,86 | 9.616.673,94 |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 69.158,20 | 0,00 | 0,00 | 69.158,20 |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 69.022,69 | 0,00 | 0,00 | 69.022,69 |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 135,51 | 0,00 | 0,00 | 135,51 |
| 218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS | 15.311.477,42 | 238.691,69 | 540.367,37 | 15.613.153,10 |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES | 1.585.570,25 | 63.024,91 | 83.456,23 | 1.606.001,57 |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 3.045.381,28 | 10.762,78 | 15.844,84 | 3.050.463,34 |
| 218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR | 276.023,45 | 0,00 | 0,00 | 276.023,45 |
| 218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | 10.404.494,44 | 164.904,00 | 441.066,30 | 10.680.656,74 |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 797.377,55 | 194.421,26 | 210.595,76 | 813.552,05 |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA | 451.157,84 | 136.676,74 | 143.171,06 | 457.652,16 |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS | 346.219,71 | 57.744,52 | 67.424,70 | 355.899,89 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 684.678.976,53 | 58.650.096,79 | 56.155.799,85 | 682.184.679,59 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 361.984.958,37 | 58.646.808,33 | 56.109.938,75 | 359.448.088,79 |
| 218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 451.081,59 | 752.747,06 | 619.011,33 | 317.345,86 |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 451.081,59 | 752.747,06 | 619.011,33 | 317.345,86 |
| 218910200 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 5.880.847,35 | 42,51 | 23.260,74 | 5.904.065,58 |
| 218910201 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 5.880.847,35 | 42,51 | 23.260,74 | 5.904.065,58 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 105.200,00 | 105.200,00 | 0,00 |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 105.200,00 | 105.200,00 | 0,00 |
| 218910500 - DIARIAS A PAGAR | 19.528,67 | 25.523,90 | 33.550,40 | 27.555,17 |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR | 19.528,67 | 25.523,90 | 33.550,40 | 27.555,17 |
| 218911500 - CREDITO DE TERCEIROS | 0,00 | 313.166,09 | 472.017,76 | 158.851,67 |
| 218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS | 0,00 | 313.166,09 | 472.017,76 | 158.851,67 |
| 218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 355.633.500,76 | 57.450.128,77 | 54.856.898,52 | 353.040.270,51 |
| 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 | 57.210.128,77 | 54.856.898,52 | 352.958.020,26 |
| 218912018 - PREMIAÇÕES | 300.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 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 | 3.288,46 | 42.940,14 | 121.531.253,44 |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS | 121.491.601,76 | 0,94 | 39.652,62 | 121.531.253,44 |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 121.491.601,76 | 0,94 | 39.652,62 | 121.531.253,44 |
| 218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS | 0,00 | 3.287,52 | 3.287,52 | 0,00 |
| 218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS | 0,00 | 3.287,52 | 3.287,52 | 0,00 |
| 218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS | 4.034.867,66 | 0,00 | 2.872,57 | 4.037.740,23 |
| 218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS | 4.034.867,66 | 0,00 | 2.872,57 | 4.037.740,23 |
| 218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 4.034.867,66 | 0,00 | 2.872,57 | 4.037.740,23 |
| 218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC | 951.448,98 | 0,00 | 48,39 | 951.497,37 |
| 218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 951.448,98 | 0,00 | 48,39 | 951.497,37 |
| 218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 951.448,98 | 0,00 | 48,39 | 951.497,37 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 166.699.133,19 | 172.813,02 | 0,00 | 166.526.320,17 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ | 83.739.557,32 | 79.337,14 | 0,00 | 83.660.220,18 |
| 221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ | -5.709.122,12 | 0,00 | 0,00 | -5.709.122,12 |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 6.646.413,66 | 0,00 | 0,00 | 6.646.413,66 |
| 222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 6.646.413,66 | 0,00 | 0,00 | 6.646.413,66 |
| 222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS | 6.646.413,66 | 0,00 | 0,00 | 6.646.413,66 |
| 222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 6.646.413,66 | 0,00 | 0,00 | 6.646.413,66 |
| 222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO | 6.646.413,66 | 0,00 | 0,00 | 6.646.413,66 |
| 223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 72.735.423,03 | 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 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - 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 | 93.475,88 | 0,00 | 788.613,60 |
| 224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 882.089,48 | 93.475,88 | 0,00 | 788.613,60 |
| 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 882.089,48 | 93.475,88 | 0,00 | 788.613,60 |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 882.089,48 | 93.475,88 | 0,00 | 788.613,60 |
| 224130204 - OUTROS IMPOSTOS | 184.358,00 | 44.245,92 | 0,00 | 140.112,08 |
| 224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT | 697.731,48 | 49.229,96 | 0,00 | 648.501,52 |
| 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 | 6.140.443.481,58 | 6.126.303.607,34 | 3.409.046.057,06 |
| 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 | 6.140.443.481,58 | 6.126.303.607,34 | 2.029.531.202,43 |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 2.043.671.076,67 | 6.140.443.481,58 | 6.126.303.607,34 | 2.029.531.202,43 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -7.438.620.177,38 | 2.867.726.838,41 | 2.854.156.632,48 | -7.452.190.383,31 |
| 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -2.789.781.662,25 | 14.545.346,86 | 2.804.327.009,11 | 0,00 |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -2.789.781.662,25 | 14.545.346,86 | 2.804.327.009,11 | 0,00 |
| 237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -4.628.400.943,13 | 2.828.737.013,83 | 18.517.779,58 | -7.438.620.177,38 |
| 237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -4.628.400.943,13 | 2.828.737.013,83 | 18.517.779,58 | -7.438.620.177,38 |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -20.437.572,00 | 24.444.477,72 | 31.311.843,79 | -13.570.205,93 |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -20.437.572,00 | 24.444.477,72 | 31.311.843,79 | -13.570.205,93 |
| 237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 9.687.125.075,67 | 3.216.004.058,63 | 3.215.384.886,67 | 9.686.505.903,71 |
| 237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 3.210.508.418,00 | 3.211.578.400,53 | 1.069.982,53 | 0,00 |
| 237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 3.210.508.418,00 | 3.211.578.400,53 | 1.069.982,53 | 0,00 |
| 237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.474.675.523,42 | 1.185.000,54 | 3.213.638.036,05 | 9.687.128.558,93 |
| 237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.474.675.523,42 | 1.185.000,54 | 3.213.638.036,05 | 9.687.128.558,93 |
| 237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.941.134,25 | 3.240.657,56 | 676.868,09 | -622.655,22 |
| 237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.941.134,25 | 3.240.657,56 | 676.868,09 | -622.655,22 |
| 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | -199.430.948,00 | 54.123.043,28 | 54.172.546,93 | -199.381.444,35 |
| 237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -48.992.141,01 | 0,00 | 48.992.141,01 | 0,00 |
| 237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -48.992.141,01 | 0,00 | 48.992.141,01 | 0,00 |
| 237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -149.355.418,79 | 51.938.485,30 | 1.862.956,09 | -199.430.948,00 |
| 237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -149.355.418,79 | 51.938.485,30 | 1.862.956,09 | -199.430.948,00 |
| 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 | 1.264.397,89 | 1.264.397,89 | -1.220.914,71 |
| 237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -868,42 | 0,00 | 868,42 | 0,00 |
| 237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -868,42 | 0,00 | 868,42 | 0,00 |
| 237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 33.224,24 | 1.259.268,42 | 5.129,47 | -1.220.914,71 |
| 237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 33.224,24 | 1.259.268,42 | 5.129,47 | -1.220.914,71 |
| 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 | 1.325.143,37 | 1.325.143,37 | -4.181.958,91 |
| 237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -573.991,28 | 365.906,17 | 939.897,45 | 0,00 |
| 237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -573.991,28 | 365.906,17 | 939.897,45 | 0,00 |
| 237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -3.627.307,38 | 939.897,45 | 385.245,92 | -4.181.958,91 |
| 237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -3.627.307,38 | 939.897,45 | 385.245,92 | -4.181.958,91 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 560.217.434,05 | 48.402.421,31 | 511.815.012,74 |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 382.335.348,89 | 28.893.205,97 | 353.442.142,92 |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 312.350.690,33 | 26.773.066,28 | 285.577.624,05 |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 274.745.886,67 | 19.516.777,30 | 255.229.109,37 |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 274.745.886,67 | 19.516.777,30 | 255.229.109,37 |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 267.335.921,19 | 19.516.777,30 | 247.819.143,89 |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 167.600.322,23 | 10.585.851,50 | 157.014.470,73 |
| 311110102 - ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 2.917,90 | 0,00 | 2.917,90 |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 5.407.929,29 | 512.970,16 | 4.894.959,13 |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 16.220,66 | 2.477,52 | 13.743,14 |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 6.042.396,61 | 66.517,68 | 5.975.878,93 |
| 311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 1.743.744,70 | 54.341,10 | 1.689.403,60 |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 1.404,00 | 522,00 | 882,00 |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 53.587.784,14 | 4.478.855,26 | 49.108.928,88 |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 17.557,92 | 5.852,64 | 11.705,28 |
| 311110122 - 13 SALÁRIO | 0,00 | 12.854.318,79 | 1.615.870,95 | 11.238.447,84 |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 14.401.948,89 | 1.443.998,64 | 12.957.950,25 |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 266.984,03 | 79.713,10 | 187.270,93 |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 1.224.950,96 | 473.565,21 | 751.385,75 |
| 311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 2.883.734,70 | 133.046,46 | 2.750.688,24 |
| 311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 190.219,15 | 30.618,09 | 159.601,06 |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL | 0,00 | 1.029.017,94 | 25.754,61 | 1.003.263,33 |
| 311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 0,00 | 12.508,59 | 4.120,73 | 8.387,86 |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 51.960,69 | 2.701,65 | 49.259,04 |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 7.409.965,48 | 0,00 | 7.409.965,48 |
| 311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 7.409.965,48 | 0,00 | 7.409.965,48 |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 37.604.803,66 | 7.256.288,98 | 30.348.514,68 |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 37.604.803,66 | 7.256.288,98 | 30.348.514,68 |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 27.221.623,67 | 7.256.288,98 | 19.965.334,69 |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 17.532.551,64 | 4.498.264,64 | 13.034.287,00 |
| 311210102 - ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 753.836,09 | 250.461,24 | 503.374,85 |
| 311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 2.652.674,05 | 879.458,43 | 1.773.215,62 |
| 311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 1.458,89 | 0,00 | 1.458,89 |
| 311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA | 0,00 | 755.692,65 | 18.076,82 | 737.615,83 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:29

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 0,00 | 1.860.126,12 | 575.975,82 | 1.284.150,30 |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 276.953,22 | 13.983,17 | 262.970,05 |
| 311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL | 0,00 | 447,16 | 0,00 | 447,16 |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 3.342.444,77 | 1.005.465,55 | 2.336.979,22 |
| 311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 34.136,94 | 9.841,50 | 24.295,44 |
| 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 11.302,14 | 4.761,81 | 6.540,33 |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 7.486.833,29 | 0,00 | 7.486.833,29 |
| 311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 4.224.301,05 | 0,00 | 4.224.301,05 |
| 311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES | 0,00 | 3.262.532,24 | 0,00 | 3.262.532,24 |
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 2.896.346,70 | 0,00 | 2.896.346,70 |
| 311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93 | 0,00 | 2.896.346,70 | 0,00 | 2.896.346,70 |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 61.506.526,80 | 2.111.802,07 | 59.394.724,73 |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 57.726.350,10 | 2.069.241,22 | 55.657.108,88 |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 57.726.350,10 | 2.069.241,22 | 55.657.108,88 |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 57.726.350,10 | 2.069.241,22 | 55.657.108,88 |
| 312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 51.752.448,06 | 2.004.077,17 | 49.748.370,89 |
| 312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE | 0,00 | 5.973.902,04 | 65.164,05 | 5.908.737,99 |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 1.837.320,48 | 41.345,42 | 1.795.975,06 |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.837.320,48 | 41.345,42 | 1.795.975,06 |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 1.828.123,12 | 39.412,39 | 1.788.710,73 |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 1.828.123,12 | 39.412,39 | 1.788.710,73 |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 9.197,36 | 1.933,03 | 7.264,33 |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 9.197,36 | 1.933,03 | 7.264,33 |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 1.781.729,34 | 1.215,43 | 1.780.513,91 |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.781.729,34 | 1.215,43 | 1.780.513,91 |
| 312310100 - FGTS | 0,00 | 1.781.729,34 | 1.215,43 | 1.780.513,91 |
| 312310101 - FGTS | 0,00 | 1.781.729,34 | 1.215,43 | 1.780.513,91 |
| 312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 161.126,88 | 0,00 | 161.126,88 |
| 312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 161.126,88 | 0,00 | 161.126,88 |
| 312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA | 0,00 | 161.126,88 | 0,00 | 161.126,88 |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV | 0,00 | 161.126,88 | 0,00 | 161.126,88 |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 8.079.368,49 | 0,00 | 8.079.368,49 |
| 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 8.025.308,29 | 0,00 | 8.025.308,29 |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.025.308,29 | 0,00 | 8.025.308,29 |
| 313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 8.025.308,29 | 0,00 | 8.025.308,29 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO | 0,00 | 7.333.538,55 | 0,00 | 7.333.538,55 |
| 313110104 - AUXILIO TRANSPORTE | 0,00 | 691.769,74 | 0,00 | 691.769,74 |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 54.060,20 | 0,00 | 54.060,20 |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 54.060,20 | 0,00 | 54.060,20 |
| 313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 54.060,20 | 0,00 | 54.060,20 |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 54.060,20 | 0,00 | 54.060,20 |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 398.763,27 | 8.337,62 | 390.425,65 |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 209.787,39 | 8.337,62 | 201.449,77 |
| 319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 209.787,39 | 8.337,62 | 201.449,77 |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 209.787,39 | 8.337,62 | 201.449,77 |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 209.787,39 | 8.337,62 | 201.449,77 |
| 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 117.860,22 | 0,00 | 117.860,22 |
| 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 79.872,84 | 0,00 | 79.872,84 |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 79.872,84 | 0,00 | 79.872,84 |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 51.811,28 | 0,00 | 51.811,28 |
| 319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11 | 0,00 | 28.061,56 | 0,00 | 28.061,56 |
| 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 37.987,38 | 0,00 | 37.987,38 |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 37.987,38 | 0,00 | 37.987,38 |
| 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 37.987,38 | 0,00 | 37.987,38 |
| 319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 71.115,66 | 0,00 | 71.115,66 |
| 319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 71.115,66 | 0,00 | 71.115,66 |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 71.115,66 | 0,00 | 71.115,66 |
| 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL | 0,00 | 69.559,91 | 0,00 | 69.559,91 |
| 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL | 0,00 | 1.555,75 | 0,00 | 1.555,75 |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 2.553.700,79 | 2.271,55 | 2.551.429,24 |
| 322000000 - PENSÕES | 0,00 | 97.931,11 | 0,00 | 97.931,11 |
| 322100000 - PENSÕES - RPPS | 0,00 | 3.378,62 | 0,00 | 3.378,62 |
| 322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.378,62 | 0,00 | 3.378,62 |
| 322110100 - PENSÕES - RPPS | 0,00 | 3.378,62 | 0,00 | 3.378,62 |
| 322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL | 0,00 | 3.378,62 | 0,00 | 3.378,62 |
| 322900000 - OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 94.552,49 | 0,00 | 94.552,49 |
| 322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 94.552,49 | 0,00 | 94.552,49 |
| 322910100 - OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 94.552,49 | 0,00 | 94.552,49 |
| 322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS | 0,00 | 94.552,49 | 0,00 | 94.552,49 |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 2.455.769,68 | 2.271,55 | 2.453.498,13 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 0,00 | 2.432.915,92 | 2.271,55 | 2.430.644,37 |
| 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.432.915,92 | 2.271,55 | 2.430.644,37 |
| 329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 32.068,34 | 2.271,55 | 29.796,79 |
| 329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL | 0,00 | 32.068,34 | 2.271,55 | 29.796,79 |
| 329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 0,00 | 158.313,94 | 0,00 | 158.313,94 |
| 329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 0,00 | 158.313,94 | 0,00 | 158.313,94 |
| 329111000 - AUXILIO-DOENÇA | 0,00 | 74.884,29 | 0,00 | 74.884,29 |
| 329111001 - AUXILIO-DOENCA | 0,00 | 74.884,29 | 0,00 | 74.884,29 |
| 329111200 - SALARIO-FAMILIA | 0,00 | 199,80 | 0,00 | 199,80 |
| 329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 199,80 | 0,00 | 199,80 |
| 329111300 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 1.804.553,22 | 0,00 | 1.804.553,22 |
| 329111301 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 1.804.553,22 | 0,00 | 1.804.553,22 |
| 329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL | 0,00 | 162,71 | 0,00 | 162,71 |
| 329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL | 0,00 | 162,71 | 0,00 | 162,71 |
| 329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 223.607,38 | 0,00 | 223.607,38 |
| 329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO | 0,00 | 223.607,38 | 0,00 | 223.607,38 |
| 329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 20.376,24 | 0,00 | 20.376,24 |
| 329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL | 0,00 | 20.376,24 | 0,00 | 20.376,24 |
| 329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 118.750,00 | 0,00 | 118.750,00 |
| 329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 118.750,00 | 0,00 | 118.750,00 |
| 329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS | 0,00 | 22.853,76 | 0,00 | 22.853,76 |
| 329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 22.853,76 | 0,00 | 22.853,76 |
| 329210100 - AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 9.175,10 | 0,00 | 9.175,10 |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS | 0,00 | 9.175,10 | 0,00 | 9.175,10 |
| 329211100 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 12.478,66 | 0,00 | 12.478,66 |
| 329211101 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 12.478,66 | 0,00 | 12.478,66 |
| 329211300 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 329211301 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 59.797.127,45 | 5.991.181,41 | 53.805.946,04 |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.788.124,78 | 226.110,17 | 2.562.014,61 |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 2.788.124,78 | 226.110,17 | 2.562.014,61 |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.788.124,78 | 226.110,17 | 2.562.014,61 |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 75.665,61 | 0,00 | 75.665,61 |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 75.665,61 | 0,00 | 75.665,61 |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 101.847,10 | 555,08 | 101.292,02 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 53.349,15 | 555,08 | 52.794,07 |
| 331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS | 0,00 | 48.497,95 | 0,00 | 48.497,95 |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 1.577.952,09 | 20.302,68 | 1.557.649,41 |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 1.577.952,09 | 20.302,68 | 1.557.649,41 |
| 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 | 98.671,24 | 9.613,03 | 89.058,21 |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 98.671,24 | 9.613,03 | 89.058,21 |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 33.287,94 | 3.352,99 | 29.934,95 |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 33.287,94 | 3.352,99 | 29.934,95 |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 8.452,49 | 507,25 | 7.945,24 |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 8.452,49 | 507,25 | 7.945,24 |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 38.861,29 | 4.360,35 | 34.500,94 |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 38.861,29 | 4.360,35 | 34.500,94 |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 1.174,15 | 378,78 | 795,37 |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 1.174,15 | 378,78 | 795,37 |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 18.819,68 | 680,65 | 18.139,03 |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 18.819,68 | 680,65 | 18.139,03 |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 7.286,70 | 203,40 | 7.083,30 |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 7.286,70 | 203,40 | 7.083,30 |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 128.532,54 | 57.553,46 | 70.979,08 |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 128.532,54 | 57.553,46 | 70.979,08 |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 612.504,03 | 97.331,83 | 515.172,20 |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 612.504,03 | 97.331,83 | 515.172,20 |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 6.207,38 | 0,00 | 6.207,38 |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 6.207,38 | 0,00 | 6.207,38 |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 1.372,00 | 0,00 | 1.372,00 |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 1.372,00 | 0,00 | 1.372,00 |
| 331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO | 0,00 | 14.925,80 | 311,00 | 14.614,80 |
| 331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO | 0,00 | 14.925,80 | 311,00 | 14.614,80 |
| 331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 61.919,34 | 30.959,67 | 30.959,67 |
| 331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 61.919,34 | 30.959,67 | 30.959,67 |
| 332000000 - SERVIÇOS | 0,00 | 55.301.922,92 | 5.763.536,22 | 49.538.386,70 |
| 332100000 - DIÁRIAS | 0,00 | 96.073,49 | 1.110,30 | 94.963,19 |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 96.073,49 | 1.110,30 | 94.963,19 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 95.512,59 | 1.110,30 | 94.402,29 |
| 332110101 - DIARIAS NO PAIS | 0,00 | 82.759,23 | 1.110,30 | 81.648,93 |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 12.753,36 | 0,00 | 12.753,36 |
| 332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 560,90 | 0,00 | 560,90 |
| 332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 560,90 | 0,00 | 560,90 |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 21.568.772,39 | 1.583.997,83 | 19.984.774,56 |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 21.568.772,39 | 1.583.997,83 | 19.984.774,56 |
| 332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 1.424.221,21 | 4.375,50 | 1.419.845,71 |
| 332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 | 1.424.221,21 | 4.375,50 | 1.419.845,71 |
| 332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 78.405,00 | 4.800,00 | 73.605,00 |
| 332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS | 0,00 | 78.405,00 | 4.800,00 | 73.605,00 |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 6.517.744,76 | 869.211,00 | 5.648.533,76 |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES | 0,00 | 6.517.744,76 | 869.211,00 | 5.648.533,76 |
| 332212100 - LOCAÇÕES | 0,00 | 18.504,05 | 0,00 | 18.504,05 |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 18.504,05 | 0,00 | 18.504,05 |
| 332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 13.444.949,67 | 705.611,33 | 12.739.338,34 |
| 332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 13.444.949,67 | 705.611,33 | 12.739.338,34 |
| 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 29.150,00 | 0,00 | 29.150,00 |
| 332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 29.150,00 | 0,00 | 29.150,00 |
| 332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 2.992,10 | 0,00 | 2.992,10 |
| 332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES | 0,00 | 2.992,10 | 0,00 | 2.992,10 |
| 332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 52.805,60 | 0,00 | 52.805,60 |
| 332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 52.805,60 | 0,00 | 52.805,60 |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 26.336.306,84 | 1.150.984,65 | 25.185.322,19 |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 26.305.384,51 | 1.150.984,65 | 25.154.399,86 |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 13.929,99 | 0,00 | 13.929,99 |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | 0,00 | 2.610,78 | 0,00 | 2.610,78 |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 11.319,21 | 0,00 | 11.319,21 |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 4.993.838,25 | 81.517,29 | 4.912.320,96 |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 419.748,19 | 2.771,13 | 416.977,06 |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA | 0,00 | 1.021.213,34 | 0,00 | 1.021.213,34 |
| 332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS | 0,00 | 3.347.108,15 | 77.966,16 | 3.269.141,99 |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 5.370,00 | 780,00 | 4.590,00 |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | 0,00 | 80.652,07 | 0,00 | 80.652,07 |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 0,00 | 114.886,50 | 0,00 | 114.886,50 |

| DADOS | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 60.451,56 | 5.597,19 | 54.854,37 |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.450,57 | 0,00 | 1.450,57 |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS | 0,00 | 53.820,67 | 5.597,19 | 48.223,48 |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 5.180,32 | 0,00 | 5.180,32 |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.960.185,23 | 57.731,04 | 1.902.454,19 |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 1.960.185,23 | 57.731,04 | 1.902.454,19 |
| 332311000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 786.668,03 | 0,02 | 786.668,01 |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS | 0,00 | 296.145,50 | 0,00 | 296.145,50 |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 239.695,24 | 0,00 | 239.695,24 |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 22.385,29 | 0,02 | 22.385,27 |
| 332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES | 0,00 | 228.442,00 | 0,00 | 228.442,00 |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 74.366,35 | 0,00 | 74.366,35 |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 4.021,54 | 0,00 | 4.021,54 |
| 332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0,00 | 70.344,81 | 0,00 | 70.344,81 |
| 332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 3.804,85 | 0,00 | 3.804,85 |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 3.804,85 | 0,00 | 3.804,85 |
| 332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 1.331,66 | 0,00 | 1.331,66 |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 1.331,66 | 0,00 | 1.331,66 |
| 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 64.589,30 | 0,00 | 64.589,30 |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 64.589,30 | 0,00 | 64.589,30 |
| 332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS | 0,00 | 111.720,00 | 19.374,32 | 92.345,68 |
| 332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS | 0,00 | 111.720,00 | 19.374,32 | 92.345,68 |
| 332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 606.872,04 | 34.985,04 | 571.887,00 |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 606.872,04 | 34.985,04 | 571.887,00 |
| 332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 542.555,02 | 0,00 | 542.555,02 |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 542.555,02 | 0,00 | 542.555,02 |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 264.935,67 | 94.575,00 | 170.360,67 |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 264.935,67 | 94.575,00 | 170.360,67 |
| 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 | 811.001,30 | 2.268,50 | 808.732,80 |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 811.001,30 | 2.268,50 | 808.732,80 |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 1.411.521,65 | 495.154,76 | 916.366,89 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 1.411.521,65 | 495.154,76 | 916.366,89 |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 4.429,88 | 0,00 | 4.429,88 |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 4.429,88 | 0,00 | 4.429,88 |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 29.484,00 | 0,00 | 29.484,00 |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 29.484,00 | 0,00 | 29.484,00 |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 10.003,15 | 0,00 | 10.003,15 |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 10.003,15 | 0,00 | 10.003,15 |
| 332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 42.083,30 | 0,00 | 42.083,30 |
| 332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS | 0,00 | 42.083,30 | 0,00 | 42.083,30 |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 1.115,00 | 160,00 | 955,00 |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 1.115,00 | 160,00 | 955,00 |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE | 0,00 | 639.955,21 | 5.680,00 | 634.275,21 |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 450.614,81 | 5.680,00 | 444.934,81 |
| 332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE | 0,00 | 97.304,30 | 0,00 | 97.304,30 |
| 332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA | 0,00 | 92.036,10 | 0,00 | 92.036,10 |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 146.832,51 | 514,00 | 146.318,51 |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO | 0,00 | 102.950,21 | 514,00 | 102.436,21 |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO | 0,00 | 43.882,30 | 0,00 | 43.882,30 |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 44.046,90 | 0,00 | 44.046,90 |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 44.046,90 | 0,00 | 44.046,90 |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 354.716,85 | 0,00 | 354.716,85 |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 354.716,85 | 0,00 | 354.716,85 |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 4.263,45 | 2.937,30 | 1.326,15 |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 4.263,45 | 2.937,30 | 1.326,15 |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 12.063.460,70 | 350.490,19 | 11.712.970,51 |
| 332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 2.028.960,03 | 173.218,45 | 1.855.741,58 |
| 332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 4.179.888,96 | 177.271,74 | 4.002.617,22 |
| 332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA | 0,00 | 3.322.329,06 | 0,00 | 3.322.329,06 |
| 332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 2.532.282,65 | 0,00 | 2.532.282,65 |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 35.945,41 | 0,00 | 35.945,41 |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 35.945,41 | 0,00 | 35.945,41 |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 21.758,62 | 0,00 | 21.758,62 |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 21.758,62 | 0,00 | 21.758,62 |
| 332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 13.929,05 | 0,00 | 13.929,05 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:29

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 13.929,05 | 0,00 | 13.929,05 |
| 332316300 - <i>DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS</i> | 0,00 | 17.485,00 | 0,00 | 17.485,00 |
| 332316301 - <i>DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS</i> | 0,00 | 17.485,00 | 0,00 | 17.485,00 |
| 332316600 - <i>ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS</i> | 0,00 | 1.144.765,08 | 0,00 | 1.144.765,08 |
| 332316601 - <i>ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS</i> | 0,00 | 1.144.765,08 | 0,00 | 1.144.765,08 |
| 332316900 - <i>ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL</i> | 0,00 | 20.727,00 | 0,00 | 20.727,00 |
| 332316901 - <i>ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL</i> | 0,00 | 20.727,00 | 0,00 | 20.727,00 |
| 332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 30.922,33 | 0,00 | 30.922,33 |
| 332322000 - <i>CONFECÇÕES EM GERAL</i> | 0,00 | 5.395,20 | 0,00 | 5.395,20 |
| 332322001 - <i>CONFECÇÕES EM GERAL</i> | 0,00 | 5.395,20 | 0,00 | 5.395,20 |
| 332326600 - <i>ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS</i> | 0,00 | 25.527,13 | 0,00 | 25.527,13 |
| 332326601 - <i>ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS</i> | 0,00 | 25.527,13 | 0,00 | 25.527,13 |
| 332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 7.300.770,20 | 3.027.443,44 | 4.273.326,76 |
| 332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.300.770,20 | 3.027.443,44 | 4.273.326,76 |
| 332419900 - <i>OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</i> | 0,00 | 7.300.770,20 | 3.027.443,44 | 4.273.326,76 |
| 332419901 - <i>OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO</i> | 0,00 | 7.300.770,20 | 3.027.443,44 | 4.273.326,76 |
| 333000000 - <i>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</i> | 0,00 | 1.707.079,75 | 1.535,02 | 1.705.544,73 |
| 333100000 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 1.706.359,75 | 1.535,02 | 1.704.824,73 |
| 333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.706.359,75 | 1.535,02 | 1.704.824,73 |
| 333110100 - <i>DEPRECIÇÃO</i> | 0,00 | 1.706.359,75 | 1.535,02 | 1.704.824,73 |
| 333110101 - <i>DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</i> | 0,00 | 777.206,08 | 1.535,02 | 775.671,06 |
| 333110102 - <i>DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</i> | 0,00 | 929.153,67 | 0,00 | 929.153,67 |
| 333200000 - AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 333210200 - <i>AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL</i> | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 333210201 - <i>AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL</i> | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 340000000 - <i>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</i> | 0,00 | 64.593,56 | 15.003,68 | 49.589,88 |
| 341000000 - <i>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</i> | 0,00 | 404,11 | 0,00 | 404,11 |
| 341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 404,11 | 0,00 | 404,11 |
| 341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 404,11 | 0,00 | 404,11 |
| 341130200 - <i>ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO</i> | 0,00 | 404,11 | 0,00 | 404,11 |
| 341130299 - <i>OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA</i> | 0,00 | 404,11 | 0,00 | 404,11 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 61.769,77 | 14.853,89 | 46.915,88 |
| 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 4.514,32 | 703,21 | 3.811,11 |
| 342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS | 0,00 | 4.514,32 | 703,21 | 3.811,11 |
| 342350100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 4.514,32 | 703,21 | 3.811,11 |
| 342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 4.514,32 | 703,21 | 3.811,11 |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 57.255,45 | 14.150,68 | 43.104,77 |
| 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 19,37 | 0,00 | 19,37 |
| 342410100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 19,37 | 0,00 | 19,37 |
| 342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 19,37 | 0,00 | 19,37 |
| 342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO | 0,00 | 55.678,10 | 14.150,68 | 41.527,42 |
| 342430100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 55.678,10 | 14.150,68 | 41.527,42 |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 54.703,29 | 14.150,68 | 40.552,61 |
| 342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT | 0,00 | 974,81 | 0,00 | 974,81 |
| 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 | 2.419,68 | 149,79 | 2.269,89 |
| 344000000 - - | 0,00 | 2.419,68 | 149,79 | 2.269,89 |
| 344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.419,68 | 149,79 | 2.269,89 |
| 344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 2.419,68 | 149,79 | 2.269,89 |
| 344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 2.419,68 | 149,79 | 2.269,89 |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 50.464.580,23 | 870.723,69 | 49.593.856,54 |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 50.464.580,23 | 870.723,69 | 49.593.856,54 |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 1.605.157,09 | 511,59 | 1.604.645,50 |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 1.605.157,09 | 511,59 | 1.604.645,50 |
| 351120100 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | 124.734,48 | 0,00 | 124.734,48 |
| 351120101 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | 124.734,48 | 0,00 | 124.734,48 |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 1.479.911,02 | 0,00 | 1.479.911,02 |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 1.479.911,02 | 0,00 | 1.479.911,02 |
| 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 | 48.859.423,14 | 870.212,10 | 47.989.211,04 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 48.859.423,14 | 870.212,10 | 47.989.211,04 |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 48.711.715,18 | 870.212,10 | 47.841.503,08 |
| 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 | 24.389.097,67 | 419.779,34 | 23.969.318,33 |
| 351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 24.316.169,80 | 448.331,46 | 23.867.838,34 |
| 351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 147.707,96 | 0,00 | 147.707,96 |
| 351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 147.707,96 | 0,00 | 147.707,96 |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 4.290.791,11 | 26.091,30 | 4.264.699,81 |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 4.290.791,11 | 26.091,30 | 4.264.699,81 |
| 363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 0,00 | 4.290.791,11 | 26.091,30 | 4.264.699,81 |
| 363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.290.791,11 | 26.091,30 | 4.264.699,81 |
| 363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | 0,00 | 4.290.791,11 | 26.091,30 | 4.264.699,81 |
| 363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 3.350.527,32 | 26.091,30 | 3.324.436,02 |
| 363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 252.315,97 | 0,00 | 252.315,97 |
| 363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 96.819,13 | 0,00 | 96.819,13 |
| 363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 591.128,69 | 0,00 | 591.128,69 |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 5.308.200,35 | 188.399,57 | 5.119.800,78 |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 1.972,60 | 0,00 | 1.972,60 |
| 371100000 - IMPOSTOS | 0,00 | 931,00 | 0,00 | 931,00 |
| 371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 0,00 | 931,00 | 0,00 | 931,00 |
| 371150100 - IMPOSTOS | 0,00 | 931,00 | 0,00 | 931,00 |
| 371150105 - IPTU | 0,00 | 931,00 | 0,00 | 931,00 |
| 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 | 5.306.227,75 | 188.399,57 | 5.117.828,18 |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 5.306.227,75 | 188.399,57 | 5.117.828,18 |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 5.306.227,75 | 188.399,57 | 5.117.828,18 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 372130200 - PIS/PASEP | 0,00 | 2.348.778,38 | 181.011,39 | 2.167.766,99 |
| 372130201 - PIS/PASEP | 0,00 | 2.348.778,38 | 181.011,39 | 2.167.766,99 |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 2.957.449,37 | 7.388,18 | 2.950.061,19 |
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | 2.957.449,37 | 7.388,18 | 2.950.061,19 |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 55.403.091,67 | 12.415.544,14 | 42.987.547,53 |
| 392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 2.110,60 | 0,00 | 2.110,60 |
| 392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 2.110,60 | 0,00 | 2.110,60 |
| 392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.110,60 | 0,00 | 2.110,60 |
| 392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 2.110,60 | 0,00 | 2.110,60 |
| 392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 2.110,60 | 0,00 | 2.110,60 |
| 394000000 - INCENTIVOS | 0,00 | 54.837.347,77 | 12.260.761,83 | 42.576.585,94 |
| 394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 48.824.597,77 | 11.910.311,83 | 36.914.285,94 |
| 394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 48.824.597,77 | 11.910.311,83 | 36.914.285,94 |
| 394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 48.824.597,77 | 11.910.311,83 | 36.914.285,94 |
| 394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 48.824.597,77 | 11.910.311,83 | 36.914.285,94 |
| 394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA | 0,00 | 6.012.750,00 | 350.450,00 | 5.662.300,00 |
| 394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.012.750,00 | 350.450,00 | 5.662.300,00 |
| 394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES | 0,00 | 6.012.750,00 | 350.450,00 | 5.662.300,00 |
| 394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES | 0,00 | 6.012.750,00 | 350.450,00 | 5.662.300,00 |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 563.633,30 | 154.782,31 | 408.850,99 |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 472.415,13 | 149.883,72 | 322.531,41 |
| 399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 469.127,61 | 149.883,72 | 319.243,89 |
| 399610200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 469.127,61 | 149.883,72 | 319.243,89 |
| 399610201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 469.127,61 | 149.883,72 | 319.243,89 |
| 399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 3.287,52 | 0,00 | 3.287,52 |
| 399630200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 3.287,52 | 0,00 | 3.287,52 |
| 399630201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 3.287,52 | 0,00 | 3.287,52 |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 91.218,17 | 4.898,59 | 86.319,58 |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 91.218,17 | 4.898,59 | 86.319,58 |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 91.218,17 | 4.898,59 | 86.319,58 |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 91.218,17 | 4.898,59 | 86.319,58 |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 3.199.824,95 | 572.895.074,42 | 569.695.249,47 |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 834.879,35 | 74.305.472,10 | 73.470.592,75 |
| 432000000 - VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 53.898,21 | 53.898,21 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:29

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 53.898,21 | 53.898,21 |
| 432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 53.898,21 | 53.898,21 |
| 432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | 0,00 | 0,00 | 53.898,21 | 53.898,21 |
| 432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA | 0,00 | 0,00 | 53.898,21 | 53.898,21 |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 834.879,35 | 74.251.573,89 | 73.416.694,54 |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 834.879,35 | 74.251.573,89 | 73.416.694,54 |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 834.879,35 | 8.632.134,77 | 7.797.255,42 |
| 433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 72.362,59 | 664.803,71 | 592.441,12 |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 72.362,59 | 421.572,74 | 349.210,15 |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 0,00 | 0,00 | 243.230,97 | 243.230,97 |
| 433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | 320.678,11 | 1.727.711,16 | 1.407.033,05 |
| 433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 0,00 | 320.678,11 | 1.723.504,66 | 1.402.826,55 |
| 433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 4.206,50 | 4.206,50 |
| 433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 486.054,74 | 486.054,74 |
| 433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 486.054,74 | 486.054,74 |
| 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 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 151.022,49 | 1.878.616,71 | 1.727.594,22 |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 147.998,00 | 440.807,07 | 292.809,07 |
| 433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS | 0,00 | 3.024,49 | 1.437.809,64 | 1.434.785,15 |
| 433113500 - SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO | 0,00 | 0,00 | 12.568,35 | 12.568,35 |
| 433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12.568,35 | 12.568,35 |
| 433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO | 0,00 | 0,00 | 505.449,45 | 505.449,45 |
| 433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO | 0,00 | 0,00 | 505.449,45 | 505.449,45 |
| 433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 269.224,81 | 2.310.970,78 | 2.041.745,97 |
| 433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 269.224,81 | 2.310.970,78 | 2.041.745,97 |
| 433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO | 0,00 | 4.340,00 | 9.385,00 | 5.045,00 |
| 433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO | 0,00 | 4.340,00 | 9.385,00 | 5.045,00 |
| 433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 1.004,00 | 1.004,00 |
| 433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 1.004,00 | 1.004,00 |
| 433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES | 0,00 | 302,16 | 1.748,98 | 1.446,82 |
| 433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES | 0,00 | 302,16 | 1.748,98 | 1.446,82 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:29

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00 | 0,00 | 68.740,14 | 68.740,14 |
| 433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00 | 0,00 | 68.740,14 | 68.740,14 |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 16.949,19 | 964.851,75 | 947.902,56 |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 16.949,19 | 964.851,75 | 947.902,56 |
| 433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 65.578.356,77 | 65.578.356,77 |
| 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 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 |
| 433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 |
| 433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 35.989,93 | 35.989,93 |
| 433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 35.989,93 | 35.989,93 |
| 433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 55.033,11 | 55.033,11 |
| 433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 55.033,11 | 55.033,11 |
| 433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 440.093,47 | 440.093,47 |
| 433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 440.093,47 | 440.093,47 |
| 433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 22.177,16 | 22.177,16 |
| 433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 2.153,62 | 2.153,62 |
| 433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 2.153,62 | 2.153,62 |
| 433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 20.023,54 | 20.023,54 |
| 433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 20.023,54 | 20.023,54 |
| 433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 18.905,19 | 18.905,19 |
| 433153300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.560,98 | 1.560,98 |
| 433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.560,98 | 1.560,98 |
| 433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 17.344,21 | 17.344,21 |
| 433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 17.344,21 | 17.344,21 |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 41.814,47 | 165.209,98 | 123.395,51 |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 10.336,88 | 10.336,88 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 41.814,47 | 154.873,10 | 113.058,63 |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 2,49 | 32.615,48 | 32.612,99 |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2,49 | 32.615,48 | 32.612,99 |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA | 0,00 | 2,49 | 32.615,48 | 32.612,99 |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA | 0,00 | 2,49 | 32.615,48 | 32.612,99 |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 41.811,98 | 122.257,62 | 80.445,64 |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 41.811,98 | 122.257,62 | 80.445,64 |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 41.811,98 | 122.257,62 | 80.445,64 |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 4.482,25 | 4.482,25 |
| 445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA | 0,00 | 41.811,98 | 117.775,37 | 75.963,39 |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 1.755.639,21 | 490.101.027,62 | 488.345.388,41 |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.755.639,21 | 488.072.044,56 | 486.316.405,35 |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 898.847,43 | 439.319.506,19 | 438.420.658,76 |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 898.847,43 | 439.319.506,19 | 438.420.658,76 |
| 451120100 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 524.974,82 | 369.546.896,54 | 369.021.921,72 |
| 451120101 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 524.974,82 | 369.546.896,54 | 369.021.921,72 |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 373.785,37 | 69.686.204,18 | 69.312.418,81 |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 373.785,37 | 69.686.204,18 | 69.312.418,81 |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 87,24 | 86.405,47 | 86.318,23 |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 87,24 | 86.405,47 | 86.318,23 |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 856.791,78 | 48.752.538,37 | 47.895.746,59 |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 856.791,78 | 48.752.538,37 | 47.895.746,59 |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 856.791,78 | 48.604.830,41 | 47.748.038,63 |
| 451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 408.460,32 | 24.276.298,66 | 23.867.838,34 |
| 451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 448.331,46 | 24.328.531,75 | 23.880.200,29 |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 147.707,96 | 147.707,96 |
| 451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 147.707,96 | 147.707,96 |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 15.400,80 | 15.400,80 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 15.400,80 | 15.400,80 |
| 452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 15.400,80 | 15.400,80 |
| 452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS | 0,00 | 0,00 | 15.400,80 | 15.400,80 |
| 452430102 - BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 15.400,80 | 15.400,80 |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 13.986,18 | 13.986,18 |
| 453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 13.986,18 | 13.986,18 |
| 453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 13.986,18 | 13.986,18 |
| 453110100 - INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 13.986,18 | 13.986,18 |
| 453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 13.986,18 | 13.986,18 |
| 458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 1.999.596,08 | 1.999.596,08 |
| 458000000 - - | 0,00 | 0,00 | 1.999.596,08 | 1.999.596,08 |
| 458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.999.596,08 | 1.999.596,08 |
| 458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS | 0,00 | 0,00 | 1.995.032,92 | 1.995.032,92 |
| 458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.995.032,92 | 1.995.032,92 |
| 458010200 - HERANÇA JACENTE | 0,00 | 0,00 | 4.563,16 | 4.563,16 |
| 458010201 - RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 4.563,16 | 4.563,16 |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 7.873,49 | 7.873,49 |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 7.873,49 | 7.873,49 |
| 463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 7.873,49 | 7.873,49 |
| 463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.873,49 | 7.873,49 |
| 463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 7.873,49 | 7.873,49 |
| 463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 0,00 | 7.873,49 | 7.873,49 |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 567.491,92 | 8.315.491,23 | 7.747.999,31 |
| 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 | 567.491,92 | 8.313.895,57 | 7.746.403,65 |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 506.660,44 | 7.827.841,12 | 7.321.180,68 |
| 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 506.660,44 | 7.827.841,12 | 7.321.180,68 |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 506.660,44 | 7.827.841,12 | 7.321.180,68 |
| 499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO | 0,00 | 506.193,52 | 7.825.963,21 | 7.319.769,69 |
| 499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 466,92 | 1.877,91 | 1.410,99 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 29.826,54 | 248.048,38 | 218.221,84 |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 29.826,54 | 237.497,14 | 207.670,60 |
| 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 | 29.826,54 | 235.758,13 | 205.931,59 |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 29.826,54 | 235.758,13 | 205.931,59 |
| 499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 0,00 | 0,00 | 10.551,24 | 10.551,24 |
| 499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 10.551,24 | 10.551,24 |
| 499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 10.551,24 | 10.551,24 |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 31.004,94 | 238.006,07 | 207.001,13 |
| 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 31.004,94 | 238.006,07 | 207.001,13 |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 31.004,94 | 238.006,07 | 207.001,13 |
| 499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 31.004,94 | 149.532,28 | 118.527,34 |
| 499919928 - DEVOLUCOES 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 | 12.231.216.471,15 | 5.160.767.979,42 | 9.223.495.814,72 |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 12.231.216.471,15 | 5.160.767.979,42 | 7.070.448.491,73 |
| 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 |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 11.383.510.484,15 | 5.160.767.979,42 | 6.222.742.504,73 |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 9.905.030.320,26 | 5.057.266.184,26 | 4.847.764.136,00 |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 9.695.531.806,00 | 4.847.767.670,00 | 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 | 344.344.774,00 | 3.534,00 | 344.341.240,00 |
| 522110201 - ANTECIPACAO - LDO | 0,00 | 344.344.774,00 | 3.534,00 | 344.341.240,00 |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 69.814.885,58 | 0,00 | 69.814.885,58 |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 0,00 | 69.814.885,58 | 0,00 | 69.814.885,58 |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 69.814.885,58 | 0,00 | 69.814.885,58 |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 139.629.771,16 | 139.629.771,16 | 0,00 |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 69.814.885,58 | 0,00 | 69.814.885,58 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:29

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 69.814.885,58 | 0,00 | 69.814.885,58 |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 69.814.885,58 | -69.814.885,58 |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 69.814.885,58 | -69.814.885,58 |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 69.814.885,58 | 69.814.885,58 | 0,00 |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 69.814.885,58 | 69.814.885,58 | 0,00 |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 53.857,52 | 69.868.743,10 | -69.814.885,58 |
| 522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO | 0,00 | 53.857,52 | 53.857,52 | 0,00 |
| 522190301 - ACRESCIMO | 0,00 | 53.857,52 | 0,00 | 53.857,52 |
| 522190309 - (-)REDUCAO | 0,00 | 0,00 | 53.857,52 | -53.857,52 |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 69.814.885,58 | -69.814.885,58 |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 69.814.885,58 | -69.814.885,58 |
| 522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 492.904.058,27 | 26.769.544,20 | 466.134.514,07 |
| 522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 357.422.611,34 | 922.711,70 | 356.499.899,64 |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 357.422.611,34 | 922.711,70 | 356.499.899,64 |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 357.422.611,34 | 922.711,70 | 356.499.899,64 |
| 522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 135.481.446,93 | 25.846.832,50 | 109.634.614,43 |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 135.481.446,93 | 25.846.832,50 | 109.634.614,43 |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 135.481.446,93 | 25.846.832,50 | 109.634.614,43 |
| 522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 346.182.730,99 | 1.048.435,72 | 345.134.295,27 |
| 522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 346.182.730,99 | 1.048.435,72 | 345.134.295,27 |
| 522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 346.182.730,99 | 1.048.435,72 | 345.134.295,27 |
| 522310101 - CREDITO A DETALHAR | 0,00 | 346.182.730,99 | 1.048.435,72 | 345.134.295,27 |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 639.393.374,63 | 75.683.815,24 | 563.709.559,39 |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 639.393.374,63 | 75.683.815,24 | 563.709.559,39 |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 639.393.374,63 | 75.683.815,24 | 563.709.559,39 |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 280.944.365,10 | 0,00 | 280.944.365,10 |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 358.429.008,53 | 6.757.648,70 | 351.671.359,83 |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 20.001,00 | 68.826.166,54 | -68.806.165,54 |
| 522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 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 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:29

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 13.369.090.493,40 | 20.439.538.985,13 | 9.223.495.814,72 |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 13.165.190.635,35 | 20.235.639.127,08 | 7.070.448.491,73 |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 62.283.888,32 | 909.989.875,32 | 847.705.987,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 60.724.760,15 | 849.265.115,17 | 788.540.355,02 |
| 621110000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 60.724.760,15 | 849.265.115,17 | 788.540.355,02 |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 60.724.760,15 | 849.265.115,17 | 788.540.355,02 |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 60.724.760,15 | 849.265.115,17 | 788.540.355,02 |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 1.559.128,17 | 60.724.760,15 | 59.165.631,98 |
| 621210000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 1.559.128,17 | 60.724.760,15 | 59.165.631,98 |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 1.559.128,17 | 60.724.760,15 | 59.165.631,98 |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 1.559.128,17 | 60.724.760,15 | 59.165.631,98 |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 13.102.906.747,03 | 19.325.649.251,76 | 6.222.742.504,73 |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 12.457.405.721,80 | 17.408.482.288,01 | 4.951.076.566,21 |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 1.394.306.741,13 | 4.872.092.905,25 | 3.477.786.164,12 |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 1.394.306.741,13 | 4.872.092.905,25 | 3.477.786.164,12 |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 1.394.306.741,13 | 4.872.092.905,25 | 3.477.786.164,12 |
| 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 10.012.562.849,42 | 10.922.143.692,12 | 909.580.842,70 |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 | 10.012.562.849,42 | 10.922.143.692,12 | 909.580.842,70 |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO | 0,00 | 9.896.707.015,21 | 9.896.707.015,21 | 0,00 |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI | 0,00 | 115.855.834,21 | 1.025.436.676,91 | 909.580.842,70 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 1.050.536.131,25 | 1.614.245.690,64 | 563.709.559,39 |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 580.964.122,34 | 673.898.249,26 | 92.934.126,92 |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 580.964.122,34 | 673.898.249,26 | 92.934.126,92 |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 13.082.263,76 | 13.636.253,75 | 553.989,99 |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 13.082.263,76 | 13.636.253,75 | 553.989,99 |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 388.567.664,52 | 579.694.552,78 | 191.126.888,26 |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 388.567.664,52 | 579.694.552,78 | 191.126.888,26 |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 67.922.080,63 | 347.016.634,85 | 279.094.554,22 |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 339.354,27 | 191.836.964,82 | 191.497.610,55 |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 0,00 | 67.582.726,36 | 155.179.670,03 | 87.596.943,67 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:29

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 0,00 | 2.532.224,79 | 365.354.308,65 | 362.822.083,86 |
| 622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 922.711,70 | 357.422.611,34 | 356.499.899,64 |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 922.711,70 | 357.422.611,34 | 356.499.899,64 |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 922.711,70 | 357.422.611,34 | 356.499.899,64 |
| 622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 1.609.513,09 | 7.931.697,31 | 6.322.184,22 |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 1.609.513,09 | 7.931.697,31 | 6.322.184,22 |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 1.609.513,09 | 7.931.697,31 | 6.322.184,22 |
| 622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 1.048.435,72 | 346.182.730,99 | 345.134.295,27 |
| 622310000 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 1.048.435,72 | 346.182.730,99 | 345.134.295,27 |
| 622310100 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 1.048.435,72 | 346.182.730,99 | 345.134.295,27 |
| 622310101 - CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 1.048.435,72 | 346.182.730,99 | 345.134.295,27 |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 641.920.364,72 | 1.205.629.924,11 | 563.709.559,39 |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 641.920.364,72 | 1.205.629.924,11 | 563.709.559,39 |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 641.920.364,72 | 1.205.629.924,11 | 563.709.559,39 |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | 580.964.122,34 | 673.898.249,26 | 92.934.126,92 |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 13.082.263,76 | 13.636.253,75 | 553.989,99 |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO | 0,00 | 47.873.978,62 | 518.095.421,10 | 470.221.442,48 |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.153.047.322,99 | 203.899.858,05 | 203.899.858,05 | 2.153.047.322,99 |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 5.301.607,68 | 6.285.858,14 | 6.285.858,14 | 5.301.607,68 |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 5.298.621,77 | 3.470.239,70 | 787,20 | 1.829.169,27 |
| 631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 5.298.621,77 | 3.470.239,70 | 787,20 | 1.829.169,27 |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 5.298.621,77 | 3.470.239,70 | 787,20 | 1.829.169,27 |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 5.298.621,77 | 3.470.239,70 | 787,20 | 1.829.169,27 |
| 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 2.985,91 | 2.815.434,35 | 3.470.423,79 | 657.975,35 |
| 631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 2.985,91 | 2.815.434,35 | 3.470.423,79 | 657.975,35 |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 2.985,91 | 2.815.434,35 | 3.470.423,79 | 657.975,35 |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 2.985,91 | 2.815.434,35 | 3.470.423,79 | 657.975,35 |
| 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 184,09 | 2.814.647,15 | 2.814.463,06 |
| 631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 184,09 | 2.814.647,15 | 2.814.463,06 |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 184,09 | 2.814.647,15 | 2.814.463,06 |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 2.814.278,97 | 2.814.278,97 |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 184,09 | 368,18 | 184,09 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 2.147.745.715,31 | 197.613.999,91 | 197.613.999,91 | 2.147.745.715,31 |
| 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 2.147.745.715,31 | 196.626.435,80 | 987.564,11 | 1.952.106.843,62 |
| 632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 2.147.745.715,31 | 196.626.435,80 | 987.564,11 | 1.952.106.843,62 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:29

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 2.147.745.715,31 | 196.626.435,80 | 987.564,11 | 1.952.106.843,62 |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 2.147.745.715,31 | 196.626.435,80 | 987.564,11 | 1.952.106.843,62 |
| 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 987.564,11 | 196.228.939,96 | 195.241.375,85 |
| 632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 987.564,11 | 196.228.939,96 | 195.241.375,85 |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 987.564,11 | 196.228.939,96 | 195.241.375,85 |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 987.564,11 | 196.117.596,75 | 195.130.032,64 |
| 632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 111.343,21 | 111.343,21 |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 397.495,84 | 397.495,84 |
| 632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 0,00 | 397.495,84 | 397.495,84 |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 0,00 | 397.495,84 | 397.495,84 |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 0,00 | 397.495,84 | 397.495,84 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | 31.397.190.467,20 | 17.088.985.540,60 | 6.899.939.899,19 | 41.586.236.108,61 |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | 8.095.877.175,87 | 61.810.574,82 | 229.538,51 | 8.157.458.212,18 |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.160.445.264,33 | 1.116.320,38 | 43,45 | 1.161.561.541,26 |
| 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 | 66.440,38 | 43,45 | 1.151.350.753,01 |
| 711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 1.151.284.356,08 | 66.440,38 | 43,45 | 1.151.350.753,01 |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS | 1.151.284.356,08 | 66.440,38 | 43,45 | 1.151.350.753,01 |
| 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 | 66.440,38 | 43,45 | 21.384.241,38 |
| 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 | 60.694.254,44 | 229.495,06 | 6.995.896.670,92 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 60.694.254,44 | 229.495,06 | 5.684.500.926,32 |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.624.036.166,94 | 60.694.254,44 | 229.495,06 | 5.684.500.926,32 |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA | 5.624.036.166,94 | 60.694.254,44 | 229.495,06 | 5.684.500.926,32 |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA | 5.624.036.166,94 | 60.694.254,44 | 229.495,06 | 5.684.500.926,32 |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 16.027.033.185,23 | 16.107.000.784,21 | 6.595.626.144,42 | 25.538.407.825,02 |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 13.215.756.764,59 | 467.676.357,12 | 4.388.507,15 | 13.679.044.614,56 |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 13.215.756.764,59 | 467.676.357,12 | 4.388.507,15 | 13.679.044.614,56 |
| 721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 13.215.756.764,59 | 467.676.357,12 | 4.388.507,15 | 13.679.044.614,56 |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 13.215.756.764,59 | 467.676.357,12 | 4.388.507,15 | 13.679.044.614,56 |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 13.215.756.764,59 | 467.676.357,12 | 4.388.507,15 | 13.679.044.614,56 |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 2.811.276.420,64 | 250.058.608,54 | 18.912.972,03 | 3.042.422.057,15 |
| 722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 2.811.276.420,64 | 250.058.608,54 | 18.912.972,03 | 3.042.422.057,15 |
| 722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 135.786.746,64 | 18.376.547,86 | 117.410.198,78 |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 135.786.746,64 | 18.376.547,86 | 117.410.198,78 |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 132.316.506,94 | 18.375.760,66 | 113.940.746,28 |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 3.470.239,70 | 787,20 | 3.469.452,50 |
| 722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS | 2.811.276.420,64 | 114.271.861,90 | 536.424,17 | 2.925.011.858,37 |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 2.811.276.420,64 | 114.271.861,90 | 536.424,17 | 2.925.011.858,37 |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 2.811.276.420,64 | 114.271.861,90 | 536.424,17 | 2.925.011.858,37 |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 15.389.265.818,55 | 6.572.324.665,24 | 8.816.941.153,31 |
| 723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 0,00 | 15.389.265.818,55 | 6.572.324.665,24 | 8.816.941.153,31 |
| 723110000 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 5.630.597.913,38 | 1.661.420.896,07 | 3.969.177.017,31 |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 5.630.597.913,38 | 1.661.420.896,07 | 3.969.177.017,31 |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 5.630.597.913,38 | 1.661.420.896,07 | 3.969.177.017,31 |
| 723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 9.758.667.905,17 | 4.910.903.769,17 | 4.847.764.136,00 |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 9.758.667.905,17 | 4.910.903.769,17 | 4.847.764.136,00 |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME | 0,00 | 9.758.667.905,17 | 4.910.903.769,17 | 4.847.764.136,00 |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 7.274.280.106,10 | 920.174.181,57 | 304.084.216,26 | 7.890.370.071,41 |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 2.922.900.384,82 | 2.403.247,55 | 754.885,46 | 2.924.548.746,91 |
| 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.487.749.332,43 | 2.403.247,55 | 283.228,16 | 1.489.869.351,82 |
| 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.487.749.332,43 | 2.403.247,55 | 283.228,16 | 1.489.869.351,82 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 2.375.447,55 | 283.228,16 | 1.444.333.875,32 |
| 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 | 1.713.693,00 | 283.228,16 | 1.365.204.624,07 |
| 797110304 - FIANCA BANCARIA | 74.292.947,12 | 661.754,55 | 0,00 | 74.954.701,67 |
| 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.435.151.052,39 | 0,00 | 471.657,30 | 1.434.679.395,09 |
| 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.435.151.052,39 | 0,00 | 471.657,30 | 1.434.679.395,09 |
| 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 | 471.657,30 | 1.434.215.097,66 |
| 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 | 22.575,53 | 26.799.079,43 |
| 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 | 139.924,24 | 450.889,37 | 8.878.327,28 |
| 798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 9.189.292,41 | 139.924,24 | 450.889,37 | 8.878.327,28 |
| 798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 9.189.292,41 | 139.924,24 | 450.889,37 | 8.878.327,28 |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 9.189.292,41 | 139.924,24 | 450.889,37 | 8.878.327,28 |
| 798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS | 3.380,00 | 0,00 | 0,00 | 3.380,00 |
| 798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS | 3.055.444,34 | 135.281,37 | 375.733,23 | 2.814.992,48 |
| 798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS | 30.543,79 | 0,00 | 1.055,76 | 29.488,03 |
| 798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS | 3.371.065,29 | 4.081,97 | 762,05 | 3.374.385,21 |
| 798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO | 407.389,31 | 560,90 | 73.338,33 | 334.611,88 |
| 798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| 798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS | 1.959.882,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959.882,00 |
| 798110112 - PELA OCORRENCIA 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 | 917.631.009,78 | 302.878.441,43 | 4.956.942.997,22 |
| 799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 3.946.644.180,16 | 809.271.557,56 | 211.876.697,22 | 4.544.039.040,50 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 1.656.467.760,29 | 246.234.929,32 | 153.362.911,20 | 1.749.339.778,41 |
| 799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES | 1.158,40 | 0,00 | 0,00 | 1.158,40 |
| 799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS | 1.158,40 | 0,00 | 0,00 | 1.158,40 |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs | 0,00 | 24.674.975,25 | 889,44 | 24.674.085,81 |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL | 0,00 | 12.143.390,36 | 0,00 | 12.143.390,36 |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 12.531.584,89 | 889,44 | 12.530.695,45 |
| 799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS | 978,43 | 0,00 | 0,00 | 978,43 |
| 799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO 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 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS | 11.678.055,56 | 0,00 | 0,00 | 11.678.055,56 |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -24.188.729,35 | 0,00 | 0,00 | -24.188.729,35 |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS | 12.510.673,79 | 0,00 | 0,00 | 12.510.673,79 |
| 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 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED | 252.480.510,01 | 0,00 | 0,00 | 252.480.510,01 |
| 799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER | 185.791.932,20 | 0,00 | 0,00 | 185.791.932,20 |
| 799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS | 6.100.089,13 | 0,00 | 0,00 | 6.100.089,13 |
| 799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO | 60.588.488,68 | 0,00 | 0,00 | 60.588.488,68 |
| 799111200 - OUTRAS COMPENSACOES | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS | 0,00 | 50.787.892,46 | 50.787.892,46 | 0,00 |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER | 0,00 | 25.393.946,23 | 25.393.946,23 | 0,00 |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER | 0,00 | 25.393.946,23 | 25.393.946,23 | 0,00 |
| 799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | 235.233,33 | 0,00 | 0,00 | 235.233,33 |
| 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | -235.233,33 | 0,00 | 0,00 | -235.233,33 |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 6.365.431,84 | 66.615.232,76 | 65.677.298,05 | 7.303.366,55 |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 524.892,67 | 66.214.611,60 | 65.521.834,98 | 1.217.669,29 |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 62.921,13 | 30.922,33 | 31.998,80 |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 5.662.382,45 | 307.601,72 | 124.540,74 | 5.845.443,43 |
| 799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | 178.156,72 | 0,00 | 0,00 | 178.156,72 |
| 799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 30.098,31 | 0,00 | 30.098,31 |
| 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 | 104.000.087,89 | 36.749.123,29 | 1.452.594.837,62 |
| 799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU | 1.385.343.873,02 | 104.000.087,89 | 36.749.123,29 | 1.452.594.837,62 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:29

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S | 0,00 | 156.740,96 | 147.707,96 | 9.033,00 |
| 799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 156.740,96 | 147.707,96 | 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 | 521.582.788,45 | 48.289.389,31 | 2.763.469.819,01 |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS | 2.290.176.419,87 | 521.582.788,45 | 48.289.389,31 | 2.763.469.819,01 |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS | 2.290.176.419,87 | 521.582.788,45 | 48.289.389,31 | 2.763.469.819,01 |
| 799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 41.453.839,79 | 10.224.396,71 | 31.229.443,08 |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 41.453.839,79 | 10.224.396,71 | 31.229.443,08 |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0,00 | 40.922.420,70 | 10.212.029,62 | 30.710.391,08 |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 531.419,09 | 12.367,09 | 519.052,00 |
| 799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 2.118,32 | 0,00 | 2.118,32 |
| 799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 2.118,32 | 0,00 | 2.118,32 |
| 799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 2.118,32 | 0,00 | 2.118,32 |
| 799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 2.118,32 | 0,00 | 2.118,32 |
| 799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 112.101.331,15 | 108.357.333,90 | 90.817.632,79 | 129.641.032,26 |
| 799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 112.101.331,15 | 108.357.333,90 | 90.817.632,79 | 129.641.032,26 |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 112.101.331,15 | 108.357.333,90 | 90.817.632,79 | 129.641.032,26 |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 112.101.331,15 | 108.357.333,90 | 90.817.632,79 | 129.641.032,26 |
| 799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 283.444.917,56 | 0,00 | 184.111,42 | 283.260.806,14 |
| 799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 283.444.917,56 | 0,00 | 184.111,42 | 283.260.806,14 |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 283.444.917,56 | 0,00 | 184.111,42 | 283.260.806,14 |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 283.444.917,56 | 0,00 | 184.111,42 | 283.260.806,14 |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | 31.397.190.467,20 | 14.484.653.591,65 | 24.673.699.233,06 | 41.586.236.108,61 |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 8.095.877.175,87 | 7.054.969,06 | 68.636.005,37 | 8.157.458.212,18 |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.160.445.264,33 | 262.531,43 | 1.378.808,36 | 1.161.561.541,26 |
| 811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 76.695,00 | 0,00 | 0,00 | 76.695,00 |
| 811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 76.695,00 | 0,00 | 0,00 | 76.695,00 |
| 811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 76.695,00 | 0,00 | 0,00 | 76.695,00 |
| 811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR | 76.695,00 | 0,00 | 0,00 | 76.695,00 |
| 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 1.151.284.356,08 | 262.531,43 | 328.928,36 | 1.151.350.753,01 |
| 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 1.151.284.356,08 | 262.531,43 | 328.928,36 | 1.151.350.753,01 |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 1.151.284.356,08 | 262.531,43 | 328.928,36 | 1.151.350.753,01 |
| 811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS | 195.359.997,69 | 8.800,00 | 0,00 | 195.351.197,69 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:29

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 250.280,83 | 78.690,98 | 34.707.430,33 |
| 811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR | 395.140.245,25 | 2.939,01 | 46.462,01 | 395.183.768,25 |
| 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 |
| <i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i> | <i>1.961.587,42</i> | <i>0,00</i> | <i>1.049.880,00</i> | <i>3.011.467,42</i> |
| 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 |
| <i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i> | <i>7.122.625,83</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7.122.625,83</i> |
| 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 | 6.792.437,63 | 67.257.197,01 | 6.995.896.670,92 |
| 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 |
| <i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i> | <i>7.477.452,11</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7.477.452,11</i> |
| 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 | 3.315.256,35 | 3.315.256,35 | 1.303.918.292,49 |
| 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 1.303.918.292,49 | 3.315.256,35 | 3.315.256,35 | 1.303.918.292,49 |
| <i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIO</i> | <i>1.303.918.292,49</i> | <i>3.315.256,35</i> | <i>3.315.256,35</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 | 823.824,28 | 254.214,18 | 42.536.253,74 |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR | 335.484.407,97 | 0,00 | 823.824,28 | 336.308.232,25 |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS | 462.240.899,69 | 0,00 | 0,00 | 462.240.899,69 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:29

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 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 | 3.477.181,28 | 63.941.940,66 | 5.684.500.926,32 |
| 812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS | 5.624.036.166,94 | 3.477.181,28 | 63.941.940,66 | 5.684.500.926,32 |
| <i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i> | <i>4.982.173.132,51</i> | <i>3.157.953,80</i> | <i>60.763.544,84</i> | <i>5.039.778.723,55</i> |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR | 4.915.223.104,90 | 3.157.953,80 | 60.763.544,84 | 4.972.828.695,94 |
| 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>3.178.395,82</i> | <i>644.722.202,77</i> |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 587.527.363,51 | 69.290,40 | 2.852.428,56 | 590.310.501,67 |
| 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 | 76.030,18 | 2.091.035,97 |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 16.027.033.185,23 | 13.178.511.605,13 | 22.689.886.244,92 | 25.538.407.825,02 |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 13.215.756.764,59 | 1.945.233.332,08 | 2.408.521.182,05 | 13.679.044.614,56 |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 13.215.756.764,59 | 1.945.233.332,08 | 2.408.521.182,05 | 13.679.044.614,56 |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -2.198.308.288,71 | 683.449.314,38 | 615.868.425,51 | -2.265.889.177,58 |
| <i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i> | <i>-2.198.308.288,71</i> | <i>683.449.314,38</i> | <i>615.868.425,51</i> | <i>-2.265.889.177,58</i> |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -2.198.308.288,71 | 683.449.314,38 | 615.868.425,51 | -2.265.889.177,58 |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 5.298.621,77 | 597.533.753,45 | 687.552.417,86 | 95.317.286,18 |
| <i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i> | <i>5.298.621,77</i> | <i>584.451.489,69</i> | <i>673.916.164,11</i> | <i>94.763.296,19</i> |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 5.298.621,77 | 584.451.489,69 | 673.916.164,11 | 94.763.296,19 |
| <i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i> | <i>0,00</i> | <i>13.082.263,76</i> | <i>13.636.253,75</i> | <i>553.989,99</i> |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 13.082.263,76 | 13.636.253,75 | 553.989,99 |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 2.305.110.998,09 | 652.546.721,78 | 647.807.499,02 | 2.300.371.775,33 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 2.147.748.701,22 | 493.947.993,59 | 490.090.999,60 | 2.143.891.707,23 |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 2.147.748.701,22 | 493.947.993,59 | 490.090.999,60 | 2.143.891.707,23 |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 133.919.627,40 | 157.872.918,90 | 156.512.798,26 | 132.559.506,76 |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 133.919.627,40 | 157.872.918,90 | 156.512.798,26 | 132.559.506,76 |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 23.442.669,47 | 725.809,29 | 1.203.701,16 | 23.920.561,34 |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 23.442.669,47 | 725.809,29 | 1.203.701,16 | 23.920.561,34 |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 12.751.114.414,12 | 1.512.567,33 | 417.943.497,66 | 13.167.545.344,45 |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 12.751.114.414,12 | 1.512.567,33 | 417.943.497,66 | 13.167.545.344,45 |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 12.749.997.756,46 | 1.512.567,33 | 417.943.497,66 | 13.166.428.686,79 |
| 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 | 39.349.342,00 | 381.699.386,18 |
| 821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 352.541.019,32 | 10.190.975,14 | 39.349.342,00 | 381.699.386,18 |
| 821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 10.751.539,88 | 0,00 | 1.065.156,87 | 11.816.696,75 |
| 821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO | 341.789.479,44 | 10.190.975,14 | 38.284.185,13 | 369.882.689,43 |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 2.811.276.420,64 | 327.526.408,35 | 558.672.044,86 | 3.042.422.057,15 |
| 822100000 - COTA DE DESPESA | 2.811.276.420,64 | 327.526.408,35 | 558.672.044,86 | 3.042.422.057,15 |
| 822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 2.811.276.420,64 | 327.526.408,35 | 558.672.044,86 | 3.042.422.057,15 |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 18.376.547,86 | 135.786.746,64 | 117.410.198,78 |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA | 0,00 | 18.375.760,66 | 132.316.506,94 | 113.940.746,28 |
| 822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 787,20 | 3.470.239,70 | 3.469.452,50 |
| 822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS | 1.694.295.899,03 | 203.395.674,11 | 233.098.470,89 | 1.723.998.695,81 |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA | 0,00 | 109.304.714,58 | 153.919.742,80 | 44.615.028,22 |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 46.993.551,73 | 185.941,09 | -46.807.610,64 |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 204.031,82 | 50.375.418,12 | 50.171.386,30 |
| 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 | 37.716.301,95 | 19.474.141,76 | 1.676.053.738,84 |
| 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 | 9.138.395,62 | 9.132.394,11 |
| 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 | 105.326.572,77 | 86.960.614,62 | 1.098.614.563,46 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 0,00 | 43.793.881,08 | 58.356.814,92 | 14.562.933,84 |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP | 1.116.980.521,61 | 61.532.691,69 | 28.603.799,70 | 1.084.051.629,62 |
| 822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 427.613,61 | 102.826.212,71 | 102.398.599,10 |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 297.277,58 | 43.015.798,38 | 42.718.520,80 |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP | 0,00 | 130.336,03 | 59.810.414,33 | 59.680.078,30 |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 10.905.751.864,70 | 19.722.693.018,01 | 8.816.941.153,31 |
| 823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA | 0,00 | 10.905.751.864,70 | 19.722.693.018,01 | 8.816.941.153,31 |
| 823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS | 0,00 | 2.456.169.577,35 | 6.425.346.594,66 | 3.969.177.017,31 |
| 823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 2.407.426.078,35 | 5.679.341.412,38 | 3.271.915.334,03 |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 2.407.426.078,35 | 5.679.341.412,38 | 3.271.915.334,03 |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 48.743.499,00 | 746.005.182,28 | 697.261.683,28 |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 48.743.499,00 | 746.005.182,28 | 697.261.683,28 |
| 823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME | 0,00 | 8.449.582.287,35 | 13.297.346.423,35 | 4.847.764.136,00 |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 6.682.345.628,36 | 9.923.267.238,38 | 3.240.921.610,02 |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 6.682.345.628,36 | 9.923.267.238,38 | 3.240.921.610,02 |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 1.080.260.726,48 | 1.317.125.280,58 | 236.864.554,10 |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 1.080.260.726,48 | 1.317.125.280,58 | 236.864.554,10 |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 115.855.834,21 | 1.025.436.676,91 | 909.580.842,70 |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 115.855.834,21 | 1.025.436.676,91 | 909.580.842,70 |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS | 0,00 | 495.436.283,06 | 392.123.852,85 | -103.312.430,21 |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS | 0,00 | 492.904.058,27 | 26.769.544,20 | -466.134.514,07 |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS | 0,00 | 2.532.224,79 | 365.354.308,65 | 362.822.083,86 |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 75.683.815,24 | 639.393.374,63 | 563.709.559,39 |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 75.683.815,24 | 639.393.374,63 | 563.709.559,39 |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 7.274.280.106,10 | 1.299.087.017,46 | 1.915.176.982,77 | 7.890.370.071,41 |
| 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 |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 9.189.292,41 | 450.889,37 | 139.924,24 | 8.878.327,28 |
| 898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 9.189.292,41 | 450.889,37 | 139.924,24 | 8.878.327,28 |
| 898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 9.189.292,41 | 450.889,37 | 139.924,24 | 8.878.327,28 |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 9.189.292,41 | 450.889,37 | 139.924,24 | 8.878.327,28 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 9.189.292,41 | 450.889,37 | 139.924,24 | 8.878.327,28 |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS | 7.219.118.839,76 | 1.298.636.128,09 | 1.915.009.258,53 | 7.835.491.970,20 |
| 899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 6.823.572.591,05 | 1.207.005.051,66 | 1.806.020.474,09 | 7.422.588.013,48 |
| 899110000 - OUTROS CONTROLES | 4.533.396.171,18 | 146.154.307,09 | 240.646.887,30 | 4.627.888.751,39 |
| 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 | 12.143.390,36 | 12.143.390,36 |
| 899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 12.143.390,36 | 12.143.390,36 |
| 899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO | 0,00 | 1.316,24 | 338.548,69 | 337.232,45 |
| 899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 0,00 | 297.740,15 | 297.740,15 |
| 899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 1.316,24 | 40.808,54 | 39.492,30 |
| 899110500 - DEA RECONHECIDO | 0,00 | 24.408.721,64 | 36.602.184,64 | 12.193.463,00 |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 0,00 | 18.648,62 | 18.648,62 |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 12.189.159,87 | 12.192.307,14 | 3.147,27 |
| 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 12.203.916,10 | 12.203.916,10 | 0,00 |
| 899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 15.645,67 | 12.187.312,78 | 12.171.667,11 |
| 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 | 65.677.298,05 | 66.615.232,76 | 7.303.366,55 |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 524.892,67 | 65.521.834,98 | 66.214.611,60 | 1.217.669,29 |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 30.922,33 | 62.921,13 | 31.998,80 |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 5.662.382,45 | 124.540,74 | 307.601,72 | 5.845.443,43 |
| 899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO | 178.156,72 | 0,00 | 0,00 | 178.156,72 |
| SEGUINTE | | | | |
| 899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 30.098,31 | 30.098,31 |
| 899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S | 0,00 | 147.707,96 | 156.740,96 | 9.033,00 |
| 899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 147.707,96 | 156.740,96 | 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 | 185.808,30 | 0,00 | 0,00 | 185.808,30 |
| DA AÇÃO | | | | |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES | 4.514.752.794,21 | 55.919.263,20 | 124.790.789,89 | 4.583.624.320,90 |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES | 2.870.423.246,94 | 754.885,46 | 2.375.447,55 | 2.872.043.809,03 |
| 899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES | 252.480.510,01 | 0,00 | 0,00 | 252.480.510,01 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:29

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS | 1.385.343.873,02 | 55.010.520,84 | 104.153.944,79 | 1.434.487.296,97 |
| 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 | 153.856,90 | 18.261.397,55 | 18.107.540,65 |
| 899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| 899120000 - CONTROLES DE PDS | 2.290.176.419,87 | 1.050.626.347,86 | 1.523.919.747,00 | 2.763.469.819,01 |
| <i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i> | <i>2.290.176.419,87</i> | <i>1.050.626.347,86</i> | <i>1.523.919.747,00</i> | <i>2.763.469.819,01</i> |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 944.488.024,41 | 409.363.261,83 | 506.730.174,68 | 1.041.854.937,26 |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 61.332.296,31 | 138.202.587,41 | 159.130.046,71 | 82.259.755,61 |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR | 1.211.755.867,03 | 408.392.526,13 | 307.168.619,29 | 1.110.531.960,19 |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR | 72.600.232,12 | 92.794.411,23 | 70.506.831,29 | 50.312.652,18 |
| 899120105 - PDS PAGAS | 0,00 | 1.326.918,38 | 390.768.840,54 | 389.441.922,16 |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 0,00 | 546.555,64 | 89.494.360,27 | 88.947.804,63 |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS | 0,00 | 87,24 | 120.874,22 | 120.786,98 |
| 899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 10.224.396,71 | 41.453.839,79 | 31.229.443,08 |
| <i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i> | <i>0,00</i> | <i>10.224.396,71</i> | <i>41.453.839,79</i> | <i>31.229.443,08</i> |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 10.212.029,62 | 40.922.420,70 | 30.710.391,08 |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 12.367,09 | 531.419,09 | 519.052,00 |
| 899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 0,00 | 2.118,32 | 2.118,32 |
| 899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 0,00 | 2.118,32 | 2.118,32 |
| <i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2.118,32</i> | <i>2.118,32</i> |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR | 0,00 | 0,00 | 2.118,32 | 2.118,32 |
| 899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 112.101.331,15 | 91.446.965,01 | 108.986.666,12 | 129.641.032,26 |
| 899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 112.101.331,15 | 91.446.965,01 | 108.986.666,12 | 129.641.032,26 |
| <i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i> | <i>112.101.331,15</i> | <i>91.446.965,01</i> | <i>108.986.666,12</i> | <i>129.641.032,26</i> |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO | 108.211.777,75 | 90.722.101,26 | 107.782.964,96 | 125.272.641,45 |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE | 3.889.553,40 | 724.863,75 | 1.203.701,16 | 4.368.390,81 |
| 899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 283.444.917,56 | 184.111,42 | 0,00 | 283.260.806,14 |
| 899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 283.444.917,56 | 184.111,42 | 0,00 | 283.260.806,14 |
| <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>102.951,24</i> | <i>0,00</i> | <i>31.366.247,97</i> |
| 899410201 - CONSIGNACOES | 21.465.079,57 | 91.395,08 | 0,00 | 21.373.684,49 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:29

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO | 10.004.119,64 | 11.556,16 | 0,00 | 9.992.563,48 |
| 899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS | 7.721.228,67 | 45.958,26 | 0,00 | 7.675.270,41 |
| 899410401 - PRECATORIOS TJ | 6.812.542,12 | 0,00 | 0,00 | 6.812.542,12 |
| 899410402 - PRECATORIOS TRT | 503.562,03 | 0,00 | 0,00 | 503.562,03 |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | 405.124,52 | 45.958,26 | 0,00 | 359.166,26 |
| Resumo | | | | |
| 1.0.0.0.00.00 ATIVO | 6.389.208.294,76 | 274.047.444,55 | 225.229.273,69 | 6.438.026.465,62 |
| 2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 6.389.208.294,76 | 6.900.186.622,87 | 6.891.124.557,00 | 6.380.146.228,89 |
| 3.0.0.0.00.00 VPD | 0,00 | 560.217.434,05 | 48.402.421,31 | 511.815.012,74 |
| 4.0.0.0.00.00 VPA | 0,00 | 3.199.824,95 | 572.895.074,42 | 569.695.249,47 |
| 5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.153.047.322,99 | 12.231.216.471,15 | 5.160.767.979,42 | 9.223.495.814,72 |
| 6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.153.047.322,99 | 13.369.090.493,40 | 20.439.538.985,13 | 9.223.495.814,72 |
| 7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES | 31.397.190.467,20 | 17.088.985.540,60 | 6.899.939.899,19 | 41.586.236.108,61 |
| 8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES | 31.397.190.467,20 | 14.484.653.591,65 | 24.673.699.233,06 | 41.586.236.108,61 |