

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>6.389.208.294,76</b>	<b>506.658.200,59</b>	<b>439.063.085,14</b>	<b>6.456.803.410,21</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.140.478.734,07	480.481.987,75	417.107.270,21	3.203.853.451,61
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.114.940,50	267.674.043,98	253.042.995,98	148.745.988,50
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>134.114.940,50</b>	<b>267.674.043,98</b>	<b>253.042.995,98</b>	<b>148.745.988,50</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>111.339.848,46</b>	<b>184.909.035,26</b>	<b>170.570.859,18</b>	<b>125.678.024,54</b>
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.927.055,03	158.475.860,60	156.489.822,24	44.913.093,39
111111901 - BANCO ITAU S/A	5.602,98	0,00	0,30	5.602,68
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	42.461.853,29	120.766.519,92	118.597.997,92	44.630.375,29
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	450.075,05	37.605.532,51	37.788.015,85	267.591,71
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.808,51	103.808,17	103.808,17	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	26.433.174,66	14.081.036,94	80.764.931,15
111115002 - POUPANÇA	27.982.240,51	1.158.151,85	592.775,68	28.547.616,68
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.427.175,57	25.275.022,81	13.488.261,26	52.213.937,12
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	0,00	0,00	3.377,35
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>22.775.092,04</b>	<b>82.765.008,72</b>	<b>82.472.136,80</b>	<b>23.067.963,96</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	22.775.092,04	82.765.008,72	82.472.136,80	23.067.963,96
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	761.482,69	38.247.233,52	38.233.732,14	774.984,07
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.644.195,85	43.910.042,19	44.099.319,41	19.454.918,63
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	606.542,21	139.085,25	467.456,96
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	102.451.684,96	170.787.643,33	127.773.525,14	145.465.803,15
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>101.115.736,00</b>	<b>170.556.380,99</b>	<b>127.468.103,37</b>	<b>144.204.013,62</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.215.558,49</b>	<b>2.205.061,55</b>	<b>7.228.952,97</b>	<b>7.191.667,07</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.215.558,49	2.205.061,55	7.228.952,97	7.191.667,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.215.558,49	2.205.061,55	7.228.952,97	7.191.667,07
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>88.820.956,26</b>	<b>168.276.896,67</b>	<b>120.193.859,23</b>	<b>136.903.993,70</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	88.820.956,26	168.276.896,67	120.193.859,23	136.903.993,70
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	88.820.956,26	168.276.896,67	120.193.859,23	136.903.993,70
<b>112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>33.806,33</b>	<b>35.779,04</b>	<b>30.999,49</b>	<b>38.585,88</b>
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	35.779,04	30.999,49	38.585,88
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	35.779,04	30.999,49	38.585,88
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>45.414,92</b>	<b>38.643,73</b>	<b>14.291,68</b>	<b>69.766,97</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	45.414,92	38.643,73	14.291,68	69.766,97
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	45.414,92	38.643,73	14.291,68	69.766,97
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>1.335.948,96</b>	<b>231.262,34</b>	<b>305.421,77</b>	<b>1.261.789,53</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.175,02</b>	<b>8.175,02</b>	<b>0,00</b>
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	8.175,02	8.175,02	0,00
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	8.175,02	8.175,02	0,00
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>251.768,81</b>	<b>87.129,06</b>	<b>87.129,06</b>	<b>251.768,81</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	251.768,81	87.129,06	87.129,06	251.768,81
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	202.223,60	87.129,06	87.129,06	202.223,60
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	49.545,21	0,00	0,00	49.545,21
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>143.336,33</b>	<b>49.503,65</b>	<b>49.503,65</b>	<b>143.336,33</b>
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
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>9.912,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449,68</b>	<b>6.462,53</b>
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
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>930.931,61</b>	<b>86.454,61</b>	<b>157.164,36</b>	<b>860.221,86</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	930.931,61	86.454,61	157.164,36	860.221,86
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	930.931,61	86.454,61	157.164,36	860.221,86
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.806.521.067,17	25.999.917,98	32.565.712,06	2.799.955.273,09
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.597.679.594,53</b>	<b>17.564.288,66</b>	<b>5.833.439,09</b>	<b>1.609.410.444,10</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.597.679.594,53</b>	<b>17.564.288,66</b>	<b>5.833.439,09</b>	<b>1.609.410.444,10</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.814.510,96	9.494.545,09	999.768,78	27.309.287,27
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	9.327.716,61	780.476,73	8.582.458,03
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	28.123,89	21.368,28	47.583,88	1.908,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	25.106,03	23.792,57	1.313,46
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	455.063,85	117.331,02	144.892,45	427.502,42
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	838.304,56	211.146,03	55.191,73	994.258,86
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	838.304,56	211.146,03	55.191,73	994.258,86
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	7.858.597,54	4.778.478,58	1.579.396.999,79
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	635.597.938,20	936.067,00	0,00	636.534.005,20
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	940.718.942,63	6.922.530,54	4.778.478,58	942.862.994,59
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>21.532.726,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.532.726,83</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>21.532.260,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.532.260,50</b>
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
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>466,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,33</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.101.199,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.199,63</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.101.199,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.199,63</b>
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
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>697.913.036,22</b>	<b>484.115,93</b>	<b>263.716,30</b>	<b>698.133.435,85</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>697.913.036,22</b>	<b>484.115,93</b>	<b>263.716,30</b>	<b>698.133.435,85</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	697.913.036,22	484.115,93	263.716,30	698.133.435,85
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.118.719,98	0,00	0,00	1.118.719,98
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	28.785.442,28	379.178,69	117.472,28	29.047.148,69
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20	104.175,19	117.973,65	10.055,74
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	28.270,37	8.886.474,50
113410110 - MULTAS E JUROS	8.112,82	0,00	0,00	8.112,82

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>6.249.391,04</b>	<b>477.442,37</b>	<b>587.658,18</b>	<b>6.139.175,23</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.049.853,15</b>	<b>477.442,37</b>	<b>587.658,18</b>	<b>5.939.637,34</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>6.049.853,15</i>	<i>477.442,37</i>	<i>587.658,18</i>	<i>5.939.637,34</i>
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.548,48	0,00	0,00	4.548,48
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	69.057,78	0,00	0,00	69.057,78
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	5.563.775,14	477.179,48	321.549,71	5.719.404,91
113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS	412.471,75	262,89	266.108,47	146.626,17
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>482.053.318,58</b>	<b>7.474.071,02</b>	<b>25.880.898,49</b>	<b>463.646.491,11</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>466.642.318,58</b>	<b>7.426.830,76</b>	<b>25.833.658,23</b>	<b>448.235.491,11</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>466.642.318,58</i>	<i>1.285.482,32</i>	<i>19.843.542,77</i>	<i>448.084.258,13</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	274.933.590,12	584.766,04	173.745,28	275.344.610,88
113810111 - MULTAS A RECEBER	0,00	1.988,09	1.988,09	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	56.417,42	56.417,42	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	632.648,39	641.146,65	443.985,13
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	9.662,38	8.331,47	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
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.886.742,29</i>	<i>4.891.816,06</i>	<i>-5.073,77</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	46.120,37	46.120,37	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	323,19	323,19	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	760.911,53	765.985,30	-5.073,77
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	131.369,32	131.369,32	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	3.990,16	3.990,16	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.254.606,15	1.098.299,40	156.306,75
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	0,00	785.982,82	784.789,46	1.193,36
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	0,00	468.623,33	313.509,94	155.113,39
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.240,26</b>	<b>47.240,26</b>	<b>0,00</b>
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
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>15.411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.411.000,00</b>
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
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
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	16.014.257,46	3.723.039,54	109.407.526,66
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>97.116.308,74</b>	<b>16.014.257,46</b>	<b>3.723.039,54</b>	<b>109.407.526,66</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>97.116.308,74</b>	<b>16.014.257,46</b>	<b>3.723.039,54</b>	<b>109.407.526,66</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	59.183.258,89	14.164.911,67	2.234.409,25	71.113.761,31
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	59.183.258,89	14.164.911,67	2.234.409,25	71.113.761,31
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	37.933.049,85	1.849.345,79	1.488.630,29	38.293.765,35
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 NUTRICAO	308.482,95	0,00	0,00	308.482,95
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.613.713,82	1.084.687,86	1.307.065,98	3.391.335,70
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	33.542,47	7.609,40	6.540,97	34.610,90
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	181.973,44	0,00	0,00	181.973,44
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	48.910,37	0,00	0,00	48.910,37
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	5.318.087,95	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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610225 - FUNDAÇÃO SAUDE - HESM	69.705,68	0,00	0,00	69.705,68
115610226 - FUNDAÇÃO SAUDE - CPRJ	37.723,20	0,00	0,00	37.723,20
115610227 - FUNDAÇÃO SAUDE - LACENN	204.014,98	0,00	0,00	204.014,98
115610228 - FUNDAÇÃO SAUDE - CGA	11.689.834,68	150.325,88	0,00	11.840.160,56
115610229 - FUNDAÇÃO SAUDE - HEAN	157.931,00	0,00	0,00	157.931,00
115610230 - FUNDAÇÃO SAUDE - IEDS	10.972,72	0,00	0,00	10.972,72
115610231 - FUNDAÇÃO SAUDE - HEER	82.996,87	0,00	0,00	82.996,87
115610233 - FUNDAÇÃO SAUDE - SEDE	78.703,82	0,00	0,00	78.703,82
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	274.732,70	6.125,00	1.997,49	278.860,21
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>8.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.988,00</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.988,00</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>265.744,70</b>	<b>6.125,00</b>	<b>1.997,49</b>	<b>269.872,21</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>265.744,70</b>	<b>6.125,00</b>	<b>1.997,49</b>	<b>269.872,21</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	265.744,70	6.125,00	1.997,49	269.872,21
119310101 - PERIODICOS	265.744,70	6.125,00	1.997,49	269.872,21
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.248.729.560,69	26.176.212,84	21.955.814,93	3.252.949.958,60
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	205.799.276,67	0,00	0,00	205.799.276,67
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>19.928.085,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.928.085,89</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>621.937,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.937,57</b>
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
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>19.306.148,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.306.148,32</b>
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
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>185.871.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.871.190,78</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>185.871.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.871.190,78</b>
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
<b>PÚBLICOS</b>				
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122000000 - INVESTIMENTOS	221.201.839,53	7.571,81	15.305,52	221.194.105,82
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>340.478,57</b>	<b>7.571,81</b>	<b>15.305,52</b>	<b>332.744,86</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>340.478,57</b>	<b>7.571,81</b>	<b>15.305,52</b>	<b>332.744,86</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	340.478,57	7.571,81	15.305,52	332.744,86
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	338.568,17	7.571,81	15.305,52	330.834,46
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>220.861.360,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.861.360,96</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>220.861.360,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.861.360,96</b>
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	26.168.641,03	21.939.429,41	2.825.303.067,23
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>757.758.066,43</b>	<b>11.853.384,44</b>	<b>10.380.040,42</b>	<b>759.231.410,45</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>757.758.066,43</b>	<b>11.853.384,44</b>	<b>10.380.040,42</b>	<b>759.231.410,45</b>
123110100 - BENS MOVEIS	626.204.829,84	10.058.564,91	6.685.211,06	629.578.183,69
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	8.723.961,68	224.592,17	293.669,56	8.654.884,29
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.326.419,61	59.795,26	47.253,29	10.338.961,58
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	273.985.353,40	4.668.226,65	4.000.688,21	274.652.891,84
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	252.862,91	205.073,42	18.439.571,64
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	1.696,90	4.355,11	547.588,99
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	73.459,95	73.774,01	15.236.763,88
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.203.011,74	30.867,50	6.405,77	3.227.473,47
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.248.807,61	477.791,43	417.600,31	20.308.998,73
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	95.325.460,93	3.098.822,94	633.264,74	97.791.019,13
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.051.267,82	55.803,32	128.434,65	7.978.636,49
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.325.317,50	5.316,40	20.674,40	4.309.959,50
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.112.163,52	4.791,00	17.091,55	7.099.862,97

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	44.358.930,36	509.436,90	197.621,82	44.670.745,44
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	226.935,00	454.347,45	7.684.225,15
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.544.883,84	0,00	291,67	10.544.592,17
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	276.800,00	0,00	276.800,00
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	23.809,75	4.007.911,58
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	2.754,00	134.723,47	11.223.126,12
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>24.239,37</i>	<i>192.143,65</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	215.755,02	628,00	24.239,37	192.143,65
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>89.850.842,31</i>	<i>1.789.305,53</i>	<i>81.465,32</i>	<i>91.558.682,52</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	89.850.842,31	1.789.305,53	81.465,32	91.558.682,52
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>1.298.962,68</i>	<i>2.399,00</i>	<i>7.011,40</i>	<i>1.294.350,28</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	2.399,00	7.011,40	1.243.844,84
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>3.582.113,27</i>	<i>36.608.050,31</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	3.265.554,27	28.771.730,86
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.090.530.778,64</b>	<b>14.313.721,57</b>	<b>9.582.996,43</b>	<b>2.095.261.503,78</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.090.530.778,64</b>	<b>14.313.721,57</b>	<b>9.582.996,43</b>	<b>2.095.261.503,78</b>
<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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.361.338,09	0,00	0,00	28.361.338,09
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	26.538.161,33	0,00	0,00	26.538.161,33
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
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.427.922.868,62	6.236.229,79	0,00	1.434.159.098,41
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.427.922.868,62	6.236.229,79	0,00	1.434.159.098,41
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	7.959.838,50	9.582.996,43	11.275.319,56
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	12.898.477,49	7.959.838,50	9.582.996,43	11.275.319,56
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-27.214.989,46</b>	<b>1.535,02</b>	<b>1.976.392,56</b>	<b>-29.189.847,00</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-27.214.989,46</b>	<b>1.535,02</b>	<b>1.976.392,56</b>	<b>-29.189.847,00</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-18.388.029,81	1.535,02	1.047.238,89	-19.433.733,68
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-18.388.029,81	1.535,02	1.047.238,89	-19.433.733,68
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	1.080,00	653.508,88
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>195.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.178,00</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>195.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.178,00</b>
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
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>478.130,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.130,88</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>478.130,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.130,88</b>
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
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-18.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>-19.800,00</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-18.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>-19.800,00</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-18.720,00	0,00	1.080,00	-19.800,00
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-18.720,00	0,00	1.080,00	-19.800,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.389.208.294,76</b>	<b>7.653.213.050,85</b>	<b>7.618.427.562,08</b>	<b>6.354.422.805,99</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.799.323.230,27	1.487.874.580,02	1.473.671.455,27	2.785.120.105,52
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	399.486.369,90	893.128.467,26	906.209.503,65	412.567.406,29
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>282.445.925,50</b>	<b>772.780.209,62</b>	<b>785.463.696,61</b>	<b>295.129.412,49</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>258.466.385,31</b>	<b>772.254.744,72</b>	<b>785.057.306,25</b>	<b>271.268.946,84</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	225.649.651,87	771.844.974,24	784.812.188,68	238.616.866,31
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	98.760.176,07	712.978.216,89	726.915.867,01	112.697.826,19
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.610.265,68	20.589.820,01	29.699.885,16	16.720.330,83
211110103 - FÉRIAS	117.805.979,83	33.756.650,32	23.876.762,50	107.926.092,01
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.473.230,29	4.520.287,02	4.319.674,01	1.272.617,28
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	409.770,48	245.117,57	2.374.058,32
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	409.770,48	165.780,43	2.193.785,36
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
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>23.639.750,84</b>	<b>311.167,64</b>	<b>237.401,40</b>	<b>23.565.984,60</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	810.977,21	311.167,64	237.401,40	737.210,97
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	77.122,43	144.266,39	98.971,85	31.827,89
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	138.143,79	138.429,55	321.274,10
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
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>239.304,16</b>	<b>30.392,72</b>	<b>64.329,14</b>	<b>273.240,58</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	220.439,15	30.392,72	64.329,14	254.375,57
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	220.439,15	30.392,72	64.329,14	254.375,57
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
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>100.485,19</b>	<b>183.904,54</b>	<b>104.659,82</b>	<b>21.240,47</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	91.291,70	183.904,54	104.659,82	12.046,98
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	91.291,70	183.904,54	104.659,82	12.046,98
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>57.108,46</b>	<b>144.807,57</b>	<b>146.930,21</b>	<b>59.231,10</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.108,46</b>	<b>144.807,57</b>	<b>146.930,21</b>	<b>59.231,10</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	57.108,46	144.807,57	146.930,21	59.231,10
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	57.108,46	144.807,57	146.930,21	59.231,10
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>116.983.335,94</b>	<b>120.203.450,07</b>	<b>120.598.876,83</b>	<b>117.378.762,70</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.915.575,94</b>	<b>5.451.023,24</b>	<b>4.777.900,62</b>	<b>1.242.453,32</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.893.539,27	5.451.023,24	4.777.900,62	1.220.416,65
211410101 - FGTS	1.149.862,38	4.458.958,44	4.445.566,22	1.136.470,16
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	325.733,53	330.676,47	81.587,23
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	4,53	0,00	1.546,58	1.551,11
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
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>36.374.325,80</b>	<b>106.959.240,38</b>	<b>107.184.630,71</b>	<b>36.599.716,13</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.353.058,78	106.959.240,38	107.184.630,71	36.578.449,11
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	32.106.925,83	94.501.739,35	93.922.862,27	31.528.048,75
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	2.775.930,47	12.330.054,66	12.518.385,62	2.964.261,43
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	62.183,56	85.227,20	649.746,03	626.702,39
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.408.018,92	42.219,17	93.636,79	1.459.436,54
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
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>78.693.434,20</b>	<b>7.793.186,45</b>	<b>8.636.345,50</b>	<b>79.536.593,25</b>
211430100 - INSS A PAGAR	77.307.509,83	6.673.842,68	7.430.702,68	78.064.369,83
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	68.395.321,22	2.535.930,30	2.361.657,28	68.221.048,20
AVULSOS 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	8.504.160,30	4.126.300,51	5.023.213,88	9.401.073,67
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	408.028,31	11.611,87	45.831,52	442.247,96
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	1.119.343,77	1.205.642,82	507.848,16
211439802 - INSS-SENAI	421.549,11	1.119.343,77	1.205.642,82	507.848,16
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.546.911.519,30	196.968.225,83	171.437.008,47	1.521.380.301,94
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.546.911.519,30</b>	<b>196.968.225,83</b>	<b>171.437.008,47</b>	<b>1.521.380.301,94</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.392.029.509,01</b>	<b>196.708.987,30</b>	<b>171.060.619,23</b>	<b>1.366.381.140,94</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.218.260.765,88	196.207.333,88	170.679.101,56	1.192.732.533,56
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	230.442.843,44	188.213.198,23	162.550.376,33	204.780.021,54
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	859.466.760,94	6.174.713,34	7.543.959,19	860.836.006,79
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	128.351.161,50	1.819.422,31	584.766,04	127.116.505,23
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.745.393,87	466.451,50	381.517,67	1.660.460,04
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.403.071,95	420.493,24	381.517,67	1.364.096,38
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
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>152.605.359,30</b>	<b>124.881,48</b>	<b>139.438,95</b>	<b>152.619.916,77</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	70.185.240,19	124.881,48	139.438,95	70.199.797,66
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	70.185.240,19	124.881,48	139.438,95	70.199.797,66
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
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>542.517,72</b>	<b>95.927,35</b>	<b>176.824,67</b>	<b>623.415,04</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	541.335,44	95.927,35	176.824,67	622.232,76
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	541.335,44	95.927,35	176.824,67	622.232,76
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
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>1.734.133,27</b>	<b>38.429,70</b>	<b>60.125,62</b>	<b>1.755.829,19</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.734.133,27	38.429,70	60.125,62	1.755.829,19
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	33.633,27	38.429,70	60.125,62	55.329,19
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	3.989.546,97	3.737.673,62	17.838.775,14
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>17.212.408,07</b>	<b>3.935.129,07</b>	<b>3.681.094,33</b>	<b>16.958.373,33</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>17.212.408,07</b>	<b>3.935.129,07</b>	<b>3.681.094,33</b>	<b>16.958.373,33</b>
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	3.849.991,45	3.519.562,53	16.692.577,34

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	17.023.006,26	3.849.991,45	3.519.562,53	16.692.577,34
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	95.200,82	50.420,12	120.846,79	165.627,49
214131201 - PASEP	20.166,96	0,00	0,00	20.166,96
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	22.746,82	55.931,26	33.184,44
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	75.033,86	27.673,30	64.915,53	112.276,09
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	86.380,51	0,00	0,00	86.380,51
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	86.380,51	0,00	0,00	86.380,51
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.166,40	34.717,50	40.685,01	7.133,91
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.166,40	34.717,50	40.685,01	7.133,91
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>632.022,40</b>	<b>306,98</b>	<b>5.167,05</b>	<b>636.882,47</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>632.022,40</b>	<b>306,98</b>	<b>596,85</b>	<b>632.312,27</b>
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
214219900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	306,98	596,85	289,87
214219901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	306,98	596,85	289,87
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570,20</b>	<b>4.570,20</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	4.570,20	4.570,20
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	4.570,20	4.570,20
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>246.218,02</b>	<b>54.110,92</b>	<b>51.412,24</b>	<b>243.519,34</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>246.218,02</b>	<b>54.110,92</b>	<b>51.412,24</b>	<b>243.519,34</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	234.102,43	4.606,90	700,99	230.196,52
214350101 - ISS A RECOLHER	234.102,43	4.606,90	700,99	230.196,52
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	46.747,85	46.747,85	1.718,58
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	46.747,85	46.747,85	1.718,58
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	7,32	0,00	0,00	7,32
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	7,32	0,00	0,00	7,32
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	10.389,69	2.756,17	3.963,40	11.596,92
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	10.389,69	2.756,17	3.963,40	11.596,92
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	58.075,48	0,00	0,00	58.075,48
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>56.861,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.861,73</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.861,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.861,73</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>
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	393.788.339,96	392.287.269,53	833.275.546,67
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>150.097.640,57</b>	<b>310.469.785,26</b>	<b>309.034.745,71</b>	<b>148.662.601,02</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.097.640,57</b>	<b>310.469.785,26</b>	<b>309.034.745,71</b>	<b>148.662.601,02</b>
218810100 - CONSIGNACOES	133.919.627,40	309.958.267,32	308.170.145,08	132.131.505,16
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.005.845,19	52.321.005,41	52.176.142,91	13.860.982,69
218810102 - INSS	41.427.240,20	14.340.170,65	14.192.342,49	41.279.412,04
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.586,27	0,00	0,00	1.586,27
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.146.496,64	96.653.088,57	94.904.152,25	33.397.560,32
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.653,58	0,00	0,00	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.213.332,21	249.152,87	316.118,77	3.280.298,11
218810108 - ISS	17.243.620,09	2.093.894,17	2.556.003,27	17.705.729,19
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.388.489,22	3.956.823,23	3.765.569,83	1.197.235,82
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.993,94	42.600,62	46.880,98	15.274,30
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.048.684,21	2.041.536,67	2.108.122,28	1.115.269,82
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.811,80	1.457,45	1.348,40	2.702,75
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.797.490,75	27.054.690,78	28.474.684,23	7.217.484,20
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	389.929,63	628.387,99	668.256,80	429.798,44
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	4.161.949,70	1.800.368,09	307.811,90	2.669.393,51
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	120.924,31	146.792,49	180.730,60	154.862,42
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	27.210,24	0,00	1.700,64	28.910,88
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	105.491,66	472.671,61	478.803,13	111.623,18
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	107.671.874,75	107.671.874,75	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.809.271,04	483.751,97	319.601,85	9.645.120,92
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	69.158,20	0,00	0,00	69.158,20
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	69.022,69	0,00	0,00	69.022,69
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	135,51	0,00	0,00	135,51
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	15.311.477,42	291.739,93	629.921,02	15.649.658,51
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.585.570,25	66.672,65	92.013,29	1.610.910,89
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.045.381,28	10.762,78	16.612,14	3.051.230,64

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:32



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	0,00	0,00	276.023,45
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8,00	0,00	0,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	10.404.494,44	214.304,50	521.295,59	10.711.485,53
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	797.377,55	219.778,01	234.679,61	812.279,15
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	451.157,84	136.676,74	149.953,70	464.434,80
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	346.219,71	83.101,27	84.725,91	347.844,35
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>684.678.976,53</b>	<b>83.318.554,70</b>	<b>83.252.523,82</b>	<b>684.612.945,65</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>361.984.958,37</b>	<b>83.315.204,80</b>	<b>83.186.720,09</b>	<b>361.856.473,66</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	451.081,59	878.755,83	739.235,17	311.560,93
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	451.081,59	878.755,83	739.235,17	311.560,93
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.880.847,35	42,51	29.931,12	5.910.735,96
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.880.847,35	42,51	29.931,12	5.910.735,96
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	202.022,84	210.822,84	8.800,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	202.022,84	210.822,84	8.800,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	19.528,67	111.772,80	136.634,80	44.390,67
218910501 - DIARIAS A PAGAR	19.528,67	111.772,80	136.634,80	44.390,67
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	0,00	787.334,38	943.641,13	156.306,75
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	787.334,38	943.641,13	156.306,75
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	355.633.500,76	81.335.276,44	81.126.455,03	355.424.679,35
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	81.095.276,44	81.126.455,03	355.342.429,10
218912018 - PREMIAÇÕES	300.000,00	240.000,00	0,00	60.000,00
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>196.216.099,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.216.099,76</b>
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 RESTITUICOES - INTRA OFSS	264,96	0,00	0,00	264,96
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	264,96	0,00	0,00	264,96
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>121.491.601,76</b>	<b>3.288,46</b>	<b>61.454,82</b>	<b>121.549.768,12</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	121.491.601,76	0,94	58.167,30	121.549.768,12
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	121.491.601,76	0,94	58.167,30	121.549.768,12
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - 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
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>4.034.867,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.216,05</b>	<b>4.039.083,71</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	4.034.867,66	0,00	4.216,05	4.039.083,71
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.034.867,66	0,00	4.216,05	4.039.083,71
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>951.448,98</b>	<b>61,44</b>	<b>132,86</b>	<b>951.520,40</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	951.448,98	61,44	132,86	951.520,40
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	951.448,98	61,44	132,86	951.520,40
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>166.699.133,19</b>	<b>173.923,02</b>	<b>0,00</b>	<b>166.525.210,17</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	86.423.323,62	79.337,14	0,00	86.343.986,48
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>86.423.323,62</b>	<b>79.337,14</b>	<b>0,00</b>	<b>86.343.986,48</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>86.423.323,62</b>	<b>79.337,14</b>	<b>0,00</b>	<b>86.343.986,48</b>
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	86.423.323,62	79.337,14	0,00	86.343.986,48
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	8.392.888,42	0,00	0,00	8.392.888,42
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	83.739.557,32	79.337,14	0,00	83.660.220,18
221110392 - (-) 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
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>6.646.413,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646.413,66</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>6.646.413,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646.413,66</b>
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
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>72.735.423,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.735.423,03</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>72.735.423,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.735.423,03</b>
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	94.585,88	0,00	787.503,60
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>882.089,48</b>	<b>94.585,88</b>	<b>0,00</b>	<b>787.503,60</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>882.089,48</b>	<b>94.585,88</b>	<b>0,00</b>	<b>787.503,60</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	882.089,48	94.585,88	0,00	787.503,60
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	184.358,00	44.245,92	0,00	140.112,08
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	697.731,48	50.339,96	0,00	647.391,52
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>11.883,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.883,40</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.883,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.883,40</b>
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	6.165.164.547,81	6.144.756.106,81	3.402.777.490,30
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.379.514.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.514.854,63</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.379.514.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.514.854,63</b>
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	6.165.164.547,81	6.144.756.106,81	2.023.262.635,67
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.043.671.076,67</b>	<b>6.165.164.547,81</b>	<b>6.144.756.106,81</b>	<b>2.023.262.635,67</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-7.438.620.177,38</b>	<b>2.889.275.411,74</b>	<b>2.872.531.243,73</b>	<b>-7.455.364.345,39</b>
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.628.400.943,13	2.828.737.013,83	18.517.779,58	-7.438.620.177,38
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.628.400.943,13	2.828.737.013,83	18.517.779,58	-7.438.620.177,38
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.437.572,00	45.993.051,05	49.686.455,04	-16.744.168,01
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.437.572,00	45.993.051,05	49.686.455,04	-16.744.168,01
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>9.687.125.075,67</b>	<b>3.218.369.012,67</b>	<b>3.215.462.727,64</b>	<b>9.684.218.790,64</b>
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.474.675.523,42	1.188.483,80	3.213.638.036,05	9.687.125.075,67
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.474.675.523,42	1.188.483,80	3.213.638.036,05	9.687.125.075,67
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.941.134,25	5.602.128,34	754.709,06	-2.906.285,03
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.941.134,25	5.602.128,34	754.709,06	-2.906.285,03
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-199.430.948,00</b>	<b>54.123.415,77</b>	<b>54.172.594,18</b>	<b>-199.381.769,59</b>
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-149.355.418,79	51.938.485,30	1.862.956,09	-199.430.948,00
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-149.355.418,79	51.938.485,30	1.862.956,09	-199.430.948,00
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.083.388,20	2.184.930,47	3.317.497,08	49.178,41
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.083.388,20	2.184.930,47	3.317.497,08	49.178,41
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-1.220.914,71</b>	<b>1.264.897,89</b>	<b>1.264.397,89</b>	<b>-1.221.414,71</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.224,24	1.259.268,42	5.129,47	-1.220.914,71
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.224,24	1.259.268,42	5.129,47	-1.220.914,71
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.253.270,53	5.629,47	1.258.400,00	-500,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.253.270,53	5.629,47	1.258.400,00	-500,00
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-4.181.958,91</b>	<b>2.131.809,74</b>	<b>1.325.143,37</b>	<b>-4.988.625,28</b>
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.627.307,38	939.897,45	385.245,92	-4.181.958,91
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.627.307,38	939.897,45	385.245,92	-4.181.958,91
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.339,75	826.006,12	0,00	-806.666,37
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.339,75	826.006,12	0,00	-806.666,37
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>942.881.645,73</b>	<b>131.397.023,28</b>	<b>811.484.622,45</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	635.848.863,57	106.681.883,27	529.166.980,30
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	510.630.708,06	83.145.816,13	427.484.891,93
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>455.735.776,22</b>	<b>75.501.963,21</b>	<b>380.233.813,01</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>455.735.776,22</b>	<b>75.501.963,21</b>	<b>380.233.813,01</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	445.140.235,28	74.980.298,86	370.159.936,42
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	286.928.965,88	49.994.131,17	236.934.834,71
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.917,90	0,00	2.917,90
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	9.347.140,47	1.875.814,63	7.471.325,84
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	23.092,23	2.477,52	20.614,71
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	10.349.291,94	1.323.082,79	9.026.209,15
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.020.936,65	487.715,95	2.533.220,70
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.718,48	522,00	1.196,48
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	88.608.549,49	14.643.694,35	73.964.855,14
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	23.410,56	5.852,64	17.557,92
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	17.745.450,80	2.067.469,02	15.677.981,78
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	19.481.729,09	2.387.379,73	17.094.349,36
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	372.818,46	90.023,97	282.794,49
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.680.103,30	531.225,99	1.148.877,31
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	5.276.435,16	1.092.369,59	4.184.065,57
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	271.922,99	56.984,11	214.938,88
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.910.287,43	410.586,22	1.499.701,21
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	16.775,72	4.120,73	12.654,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	78.688,73	6.848,45	71.840,28
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.595.540,94	521.664,35	10.073.876,59
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	10.595.540,94	521.664,35	10.073.876,59
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.894.931,84</b>	<b>7.643.852,92</b>	<b>47.251.078,92</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.894.931,84</b>	<b>7.643.852,92</b>	<b>47.251.078,92</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.136.808,65	7.643.852,92	30.492.955,73
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	24.580.429,31	4.885.828,58	19.694.600,73
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	980.561,60	250.461,24	730.100,36
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.523.313,99	879.458,43	2.643.855,56
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.458,89	0,00	1.458,89
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.470.078,04	18.076,82	1.452.001,22
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.438.259,75	575.975,82	1.862.283,93
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	514.197,10	13.983,17	500.213,93
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.714,58	0,00	1.714,58
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	4.576.373,28	1.005.465,55	3.570.907,73
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	16.285,17	4.761,81	11.523,36
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.438.449,18	0,00	12.438.449,18
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.397.708,32	0,00	7.397.708,32
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	5.040.740,86	0,00	5.040.740,86
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.319.674,01	0,00	4.319.674,01
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	4.319.674,01	0,00	4.319.674,01
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	108.842.657,49	20.138.276,46	88.704.381,03
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.418.839,02</b>	<b>19.818.276,49</b>	<b>82.600.562,53</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.418.839,02</b>	<b>19.818.276,49</b>	<b>82.600.562,53</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	102.418.839,02	19.818.276,49	82.600.562,53
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	90.608.718,94	16.882.111,47	73.726.607,47
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	11.810.120,08	2.936.165,02	8.873.955,06
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404.411,57</b>	<b>219.296,28</b>	<b>3.185.115,29</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404.411,57</b>	<b>219.296,28</b>	<b>3.185.115,29</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.391.776,51	217.363,25	3.174.413,26
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.391.776,51	217.363,25	3.174.413,26
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	12.635,06	1.933,03	10.702,03
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	12.635,06	1.933,03	10.702,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687.439,64</b>	<b>11.402,54</b>	<b>2.676.037,10</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687.439,64</b>	<b>11.402,54</b>	<b>2.676.037,10</b>
312310100 - FGTS	0,00	2.687.439,64	11.402,54	2.676.037,10
312310101 - FGTS	0,00	2.687.439,64	11.402,54	2.676.037,10
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>331.967,26</b>	<b>89.301,15</b>	<b>242.666,11</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>331.967,26</b>	<b>89.301,15</b>	<b>242.666,11</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	331.967,26	89.301,15	242.666,11
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	331.967,26	89.301,15	242.666,11
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	15.549.548,20	3.310.650,21	12.238.897,99
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.372.013,75</b>	<b>3.310.650,21</b>	<b>12.061.363,54</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.372.013,75</b>	<b>3.310.650,21</b>	<b>12.061.363,54</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	15.372.013,75	3.310.650,21	12.061.363,54
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	13.988.213,85	3.003.742,33	10.984.471,52
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.383.799,90	306.907,88	1.076.892,02
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.534,45</b>	<b>0,00</b>	<b>177.534,45</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>177.534,45</b>	<b>0,00</b>	<b>177.534,45</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	177.534,45	0,00	177.534,45
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	177.534,45	0,00	177.534,45
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	825.949,82	87.140,47	738.809,35
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>391.471,03</b>	<b>63.263,96</b>	<b>328.207,07</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>391.471,03</b>	<b>63.263,96</b>	<b>328.207,07</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	391.471,03	63.263,96	328.207,07
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	391.471,03	63.263,96	328.207,07
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>341.310,90</b>	<b>23.876,51</b>	<b>317.434,39</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>197.909,10</b>	<b>23.876,51</b>	<b>174.032,59</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	197.909,10	23.876,51	174.032,59
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	98.971,85	23.876,51	75.095,34
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	98.937,25	0,00	98.937,25
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.329,14</b>	<b>0,00</b>	<b>64.329,14</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	64.329,14	0,00	64.329,14
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	64.329,14	0,00	64.329,14
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.072,66</b>	<b>0,00</b>	<b>79.072,66</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	79.072,66	0,00	79.072,66
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	79.072,66	0,00	79.072,66
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.167,89</b>	<b>0,00</b>	<b>93.167,89</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.167,89</b>	<b>0,00</b>	<b>93.167,89</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	93.167,89	0,00	93.167,89
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	91.612,14	0,00	91.612,14
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	1.555,75	0,00	1.555,75
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.773.723,93</b>	<b>944.126,15</b>	<b>3.829.597,78</b>
322000000 - PENSÕES	0,00	146.627,81	0,00	146.627,81
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.067,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.067,93</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.067,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.067,93</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	5.067,93	0,00	5.067,93
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	5.067,93	0,00	5.067,93
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>141.559,88</b>	<b>0,00</b>	<b>141.559,88</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>141.559,88</b>	<b>0,00</b>	<b>141.559,88</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	141.559,88	0,00	141.559,88
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	141.559,88	0,00	141.559,88
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.627.096,12	944.126,15	3.682.969,97
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581.151,07</b>	<b>944.126,15</b>	<b>3.637.024,92</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581.151,07</b>	<b>944.126,15</b>	<b>3.637.024,92</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	56.863,91	2.271,55	54.592,36
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	56.863,91	2.271,55	54.592,36
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	310.380,10	76.350,10	234.030,00
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	310.380,10	76.350,10	234.030,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	101.941,40	5.353,63	96.587,77
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	101.941,40	5.353,63	96.587,77
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	302,40	0,00	302,40
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	302,40	0,00	302,40
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	3.519.969,31	821.832,75	2.698.136,56
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	3.519.969,31	821.832,75	2.698.136,56
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	325,42	0,00	325,42
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	325,42	0,00	325,42
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	367.549,38	28.130,00	339.419,38
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	367.549,38	28.130,00	339.419,38
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	40.752,48	10.188,12	30.564,36
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	40.752,48	10.188,12	30.564,36
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	183.066,67	0,00	183.066,67
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	183.066,67	0,00	183.066,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.945,05</b>	<b>0,00</b>	<b>45.945,05</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.945,05</b>	<b>0,00</b>	<b>45.945,05</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	22.893,30	0,00	22.893,30
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	22.893,30	0,00	22.893,30
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	21.251,75	0,00	21.251,75
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	21.251,75	0,00	21.251,75
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	145.077.585,81	10.013.402,76	135.064.183,05
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.616.667,25	270.858,97	7.345.808,28
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.613.257,75</b>	<b>270.858,97</b>	<b>7.342.398,78</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.613.257,75</b>	<b>270.858,97</b>	<b>7.342.398,78</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	256.242,03	24.543,80	231.698,23
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	256.242,03	24.543,80	231.698,23
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	222.883,13	0,00	222.883,13
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	222.883,13	0,00	222.883,13
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	577.860,30	555,08	577.305,22
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	465.150,94	555,08	464.595,86
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	112.709,36	0,00	112.709,36
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.172.002,39	20.302,68	3.151.699,71
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.172.002,39	20.302,68	3.151.699,71
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.190,13	0,00	2.190,13
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.190,13	0,00	2.190,13
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	223.997,72	3.213,74	220.783,98
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	223.997,72	3.213,74	220.783,98
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	847,90	0,00	847,90
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	847,90	0,00	847,90
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	201.520,05	13.331,57	188.188,48
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	201.520,05	13.331,57	188.188,48
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	71.433,05	11.400,27	60.032,78
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	71.433,05	11.400,27	60.032,78
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	10.937,09	930,75	10.006,34
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	10.937,09	930,75	10.006,34
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	42.986,88	4.756,17	38.230,71
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	42.986,88	4.756,17	38.230,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.244,15	378,78	865,37
33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.244,15	378,78	865,37
33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	20.015,56	680,65	19.334,91
33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	20.015,56	680,65	19.334,91
33112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	20.740,11	203,40	20.536,71
33112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	20.740,11	203,40	20.536,71
33112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	146.255,34	57.811,06	88.444,28
33112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	146.255,34	57.811,06	88.444,28
33112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	520,00	0,00	520,00
33112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	520,00	0,00	520,00
33113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.550.441,18	97.331,83	2.453.109,35
33113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.550.441,18	97.331,83	2.453.109,35
33113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	8.469,71	0,00	8.469,71
33113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	8.469,71	0,00	8.469,71
33114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.631,20	0,00	1.631,20
33114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.631,20	0,00	1.631,20
33115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	19.120,49	4.459,52	14.660,97
33115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	19.120,49	4.459,52	14.660,97
33119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	61.919,34	30.959,67	30.959,67
33119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	61.919,34	30.959,67	30.959,67
<b>33120000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409,50</b>
<b>33121000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409,50</b>
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	3.409,50	0,00	3.409,50
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	3.409,50	0,00	3.409,50
332000000 - SERVIÇOS	0,00	135.483.446,00	9.741.008,77	125.742.437,23
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.629,06</b>	<b>2.980,50</b>	<b>135.648,56</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.629,06</b>	<b>2.980,50</b>	<b>135.648,56</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	135.602,76	2.484,60	133.118,16
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	122.849,40	2.484,60	120.364,80
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	12.753,36	0,00	12.753,36
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.026,30	495,90	2.530,40
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.026,30	495,90	2.530,40
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>35.136.628,87</b>	<b>2.439.401,83</b>	<b>32.697.227,04</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.136.628,87</b>	<b>2.439.401,83</b>	<b>32.697.227,04</b>
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.517.377,35	4.375,50	1.513.001,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.517.377,35	4.375,50	1.513.001,85
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	560.724,65	0,00	560.724,65
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	560.724,65	0,00	560.724,65
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	451.914,62	4.800,00	447.114,62
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	451.914,62	4.800,00	447.114,62
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	9.679.571,84	885.761,00	8.793.810,84
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	9.679.571,84	885.761,00	8.793.810,84
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	46.004,05	0,00	46.004,05
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	46.004,05	0,00	46.004,05
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	22.767.488,17	1.543.541,33	21.223.946,84
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.767.488,17	1.543.541,33	21.223.946,84
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	10.364,34	0,00	10.364,34
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	10.364,34	0,00	10.364,34
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	74.033,85	924,00	73.109,85
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	74.033,85	924,00	73.109,85
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>79.191.832,03</b>	<b>4.157.945,08</b>	<b>75.033.886,95</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.092.020,80</b>	<b>4.157.945,08</b>	<b>74.934.075,72</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	42.143,76	0,00	42.143,76
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.148,34	0,00	3.148,34
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	38.995,42	0,00	38.995,42
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	38.297,04	0,00	38.297,04
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	38.297,04	0,00	38.297,04
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	21.010.594,36	684.478,91	20.326.115,45
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.176.450,00	53.117,03	1.123.332,97
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	6.975.630,20	271.358,75	6.704.271,45
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	12.490.567,34	359.204,83	12.131.362,51
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	13.450,00	780,00	12.670,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	166.750,32	18,30	166.732,02
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	182.886,50	0,00	182.886,50
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	139.536,23	5.597,19	133.939,04
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	22.484,02	0,00	22.484,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	99.371,71	5.597,19	93.774,52
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	17.680,50	0,00	17.680,50
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.931.697,91	57.731,04	3.873.966,87
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.931.697,91	57.731,04	3.873.966,87
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	2.027.050,88	28.930,84	1.998.120,04
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	649.294,55	1.900,00	647.394,55
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	857.810,46	27.030,82	830.779,64
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	57.631,87	0,02	57.631,85
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	462.314,00	0,00	462.314,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	128.214,73	0,00	128.214,73
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	36.842,76	0,00	36.842,76
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	7.110,50	0,00	7.110,50
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	82.611,47	0,00	82.611,47
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.701,79	0,00	4.701,79
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	4.701,79	0,00	4.701,79
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.374,09	0,00	2.374,09
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.374,09	0,00	2.374,09
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	90.207,90	0,00	90.207,90
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	90.207,90	0,00	90.207,90
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	251.411,33	19.374,32	232.037,01
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	251.411,33	19.374,32	232.037,01
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.280.058,70	746.046,21	4.534.012,49
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.280.058,70	746.046,21	4.534.012,49
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.083.820,04	0,00	1.083.820,04
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.083.820,04	0,00	1.083.820,04
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	541.425,46	94.575,00	446.850,46
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	541.425,46	94.575,00	446.850,46
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	1.761.079,32	129.231,76	1.631.847,56
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.761.079,32	129.231,76	1.631.847,56
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.688.094,04	640.612,55	2.047.481,49
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.688.094,04	640.612,55	2.047.481,49
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	29.306,83	4.791,06	24.515,77

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	29.306,83	4.791,06	24.515,77
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	15.812,67	1.990,88	13.821,79
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	15.812,67	1.990,88	13.821,79
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	84.166,60	0,00	84.166,60
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	84.166,60	0,00	84.166,60
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	11.930,16	160,00	11.770,16
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	11.930,16	160,00	11.770,16
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	1.796.667,71	185.118,60	1.611.549,11
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.017.454,65	13.005,30	1.004.449,35
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	447.975,51	94.417,38	353.558,13
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	86.591,33	0,00	86.591,33
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	244.646,22	77.695,92	166.950,30
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	379.878,84	514,00	379.364,84
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	216.731,63	514,00	216.217,63
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	163.147,21	0,00	163.147,21
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	72.227,20	0,00	72.227,20
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	72.227,20	0,00	72.227,20
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.892.104,88	0,00	1.892.104,88
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.892.104,88	0,00	1.892.104,88
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	5.134,92	2.937,30	2.197,62
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	5.134,92	2.937,30	2.197,62
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	34.271.230,05	1.555.855,42	32.715.374,63
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	6.621.574,88	254.397,62	6.367.177,26
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	10.225.281,21	177.271,74	10.048.009,47
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	11.603.114,74	1.124.186,06	10.478.928,68
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	5.821.259,22	0,00	5.821.259,22
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	64.483,33	0,00	64.483,33
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	64.483,33	0,00	64.483,33
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	32.758,62	0,00	32.758,62
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	32.758,62	0,00	32.758,62
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	37.401,89	0,00	37.401,89
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	37.401,89	0,00	37.401,89

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:32



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	40.485,00	0,00	40.485,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	40.485,00	0,00	40.485,00
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.284.901,02	0,00	1.284.901,02
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.284.901,02	0,00	1.284.901,02
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	20.727,00	0,00	20.727,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	20.727,00	0,00	20.727,00
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.730,04</b>	<b>0,00</b>	<b>97.730,04</b>
332322000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.395,20	0,00	5.395,20
332322001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.395,20	0,00	5.395,20
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	92.334,84	0,00	92.334,84
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	92.334,84	0,00	92.334,84
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081,19</b>
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.016.356,04</b>	<b>3.140.681,36</b>	<b>17.875.674,68</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.016.356,04</b>	<b>3.140.681,36</b>	<b>17.875.674,68</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	21.016.356,04	3.140.681,36	17.875.674,68
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	21.016.356,04	3.140.681,36	17.875.674,68
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.977.472,56	1.535,02	1.975.937,54
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.392,56</b>	<b>1.535,02</b>	<b>1.974.857,54</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.392,56</b>	<b>1.535,02</b>	<b>1.974.857,54</b>
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	1.976.392,56	1.535,02	1.974.857,54
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.047.238,89	1.535,02	1.045.703,87
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	929.153,67	0,00	929.153,67
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	323.300,86	19.518,33	303.782,53
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	623,86	0,00	623,86
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>623,86</b>	<b>0,00</b>	<b>623,86</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>623,86</b>	<b>0,00</b>	<b>623,86</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	623,86	0,00	623,86
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	623,86	0,00	623,86
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	319.507,96	19.368,54	300.139,42
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>179.272,60</b>	<b>3.737,84</b>	<b>175.534,76</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661,90</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	3.661,90	0,00	3.661,90
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.661,90	0,00	3.661,90
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.720,23</b>	<b>3.007,67</b>	<b>123.712,56</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	126.720,23	3.007,67	123.712,56
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	126.720,23	3.007,67	123.712,56
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.890,47</b>	<b>730,17</b>	<b>48.160,30</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	48.890,47	730,17	48.160,30
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	48.890,47	730,17	48.160,30
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.235,36</b>	<b>15.630,70</b>	<b>124.604,66</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>616,22</b>	<b>0,00</b>	<b>616,22</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	616,22	0,00	616,22
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	616,22	0,00	616,22
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>136.289,79</b>	<b>15.626,20</b>	<b>120.663,59</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	136.289,79	15.626,20	120.663,59
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	134.811,95	15.626,20	119.185,75
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	1.477,84	0,00	1.477,84
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.329,35</b>	<b>4,50</b>	<b>3.324,85</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.329,35	4,50	3.324,85
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.329,35	4,50	3.324,85
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.169,04	149,79	3.019,25
<b>344000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169,04</b>	<b>149,79</b>	<b>3.019,25</b>
<b>344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169,04</b>	<b>149,79</b>	<b>3.019,25</b>
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.169,04	149,79	3.019,25
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	3.169,04	149,79	3.019,25
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	62.643.256,30	966.226,26	61.677.030,04
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	62.643.256,30	966.226,26	61.677.030,04
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.270,30</b>	<b>511,59</b>	<b>1.648.758,71</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.270,30</b>	<b>511,59</b>	<b>1.648.758,71</b>
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	1.524.024,23	0,00	1.524.024,23
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.524.024,23	0,00	1.524.024,23
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	511,59	511,59	0,00
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	511,59	511,59	0,00
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.993.986,00</b>	<b>965.714,67</b>	<b>60.028.271,33</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.993.986,00</b>	<b>965.714,67</b>	<b>60.028.271,33</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.846.278,04	965.714,67	59.880.563,37
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	30.686.691,36	467.643,29	30.219.048,07
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	30.153.138,97	495.970,08	29.657.168,89
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	4.581.297,87	26.091,30	4.555.206,57
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.581.297,87	26.091,30	4.555.206,57
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581.297,87</b>	<b>26.091,30</b>	<b>4.555.206,57</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581.297,87</b>	<b>26.091,30</b>	<b>4.555.206,57</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	4.581.297,87	26.091,30	4.555.206,57
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.626.765,96	26.091,30	3.600.674,66
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	266.558,59	0,00	266.558,59
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	591.154,19	0,00	591.154,19
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	8.505.841,50	330.165,39	8.175.676,11
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	52.359,65	0,00	52.359,65
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.747,85</b>	<b>0,00</b>	<b>46.747,85</b>
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.747,85</b>	<b>0,00</b>	<b>46.747,85</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	46.747,85	0,00	46.747,85
371150105 - IPTU	0,00	46.747,85	0,00	46.747,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.611,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.611,80</b>
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570,20</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	4.570,20	0,00	4.570,20
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	4.570,20	0,00	4.570,20
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,60</b>
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	8.453.481,85	330.165,39	8.123.316,46
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453.481,85</b>	<b>330.165,39</b>	<b>8.123.316,46</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.453.481,85</b>	<b>330.165,39</b>	<b>8.123.316,46</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	3.509.586,56	181.011,39	3.328.575,17
372130201 - PIS/PASEP	0,00	3.509.586,56	181.011,39	3.328.575,17
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	4.943.895,29	149.154,00	4.794.741,29
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	4.943.895,29	149.154,00	4.794.741,29
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	81.127.775,89	12.415.609,82	68.712.166,07
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	9.717,37	0,00	9.717,37
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.717,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.717,37</b>
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.717,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9.717,37</b>
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	9.717,37	0,00	9.717,37
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	9.717,37	0,00	9.717,37
394000000 - INCENTIVOS	0,00	80.166.123,28	12.260.761,83	67.905.361,45
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.362.463,28</b>	<b>11.910.311,83</b>	<b>59.452.151,45</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.362.463,28</b>	<b>11.910.311,83</b>	<b>59.452.151,45</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	71.362.463,28	11.910.311,83	59.452.151,45
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	71.362.463,28	11.910.311,83	59.452.151,45
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.803.660,00</b>	<b>350.450,00</b>	<b>8.453.210,00</b>
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.803.660,00</b>	<b>350.450,00</b>	<b>8.453.210,00</b>
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	8.803.660,00	350.450,00	8.453.210,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	8.803.660,00	350.450,00	8.453.210,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	951.935,24	154.847,99	797.087,25
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>592.638,97</b>	<b>149.883,72</b>	<b>442.755,25</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>589.351,45</b>	<b>149.883,72</b>	<b>439.467,73</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	589.351,45	149.883,72	439.467,73
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	589.351,45	149.883,72	439.467,73
<b>399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287,52</b>
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.287,52	0,00	3.287,52
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.287,52	0,00	3.287,52
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>359.296,27</b>	<b>4.964,27</b>	<b>354.332,00</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>359.296,27</b>	<b>4.964,27</b>	<b>354.332,00</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	28.336,05	65,68	28.270,37
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	28.336,05	65,68	28.270,37
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	330.960,22	4.898,59	326.061,63
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	330.960,22	4.898,59	326.061,63
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>92.204.417,62</b>	<b>1.006.069.644,29</b>	<b>913.865.226,67</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	83.199.782,75	194.081.759,76	110.881.977,01
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	81.599,21	81.599,21
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.599,21</b>	<b>81.599,21</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.599,21</b>	<b>81.599,21</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	81.599,21	81.599,21
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	0,00	81.599,21	81.599,21
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	83.199.782,75	194.000.160,55	110.800.377,80
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.199.782,75</b>	<b>194.000.160,55</b>	<b>110.800.377,80</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.139.086,27</b>	<b>25.854.692,83</b>	<b>10.715.606,56</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	265,00	265,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	265,00	265,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	72.364,47	922.773,81	850.409,34
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	72.364,47	611.345,63	538.981,16
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	7.310,22	7.310,22
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	304.117,96	304.117,96
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	14.557.046,75	16.066.266,58	1.509.219,83
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	320.678,11	1.820.476,44	1.499.798,33
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	14.236.368,64	14.245.790,14	9.421,50
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	572.331,37	572.331,37
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	572.331,37	572.331,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	23.736,68	23.736,68
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	23.736,68	23.736,68
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	151.122,49	2.093.128,38	1.942.005,89
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	148.098,00	623.045,29	474.947,29
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	3.024,49	1.470.083,09	1.467.058,60
433113500 - SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	0,00	0,00	14.203,35	14.203,35
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	14.203,35	14.203,35
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	336.961,21	3.690.098,41	3.353.137,20
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	336.961,21	3.690.098,41	3.353.137,20
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 CULTURAI	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	302,16	2.353,30	2.051,14
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	302,16	2.353,30	2.051,14
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	176.909,64	176.909,64
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	176.909,64	176.909,64
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	16.949,19	1.775.951,86	1.759.002,67
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	16.949,19	1.775.951,86	1.759.002,67
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.060.696,48</b>	<b>168.071.044,95</b>	<b>100.010.348,47</b>
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 SAÚDE	0,00	68.000.000,00	167.000.000,00	99.000.000,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	68.000.000,00	167.000.000,00	99.000.000,00
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.224,09	76.303,65	71.079,56
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.224,09	76.303,65	71.079,56
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	103.719,48	103.719,48
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	103.719,48	103.719,48
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	55.472,39	843.781,56	788.309,17



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	55.472,39	843.781,56	788.309,17
<b>433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.779,04</b>	<b>35.779,04</b>
433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.400,50	3.400,50
433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.400,50	3.400,50
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	32.378,54	32.378,54
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	32.378,54	32.378,54
<b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.643,73</b>	<b>38.643,73</b>
433153300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.190,77	3.190,77
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.190,77	3.190,77
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	35.452,96	35.452,96
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	35.452,96	35.452,96
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	41.923,21	219.548,86	177.625,65
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	10.336,88	10.336,88
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.336,88</b>	<b>10.336,88</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.336,88</b>	<b>10.336,88</b>
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	41.923,21	209.211,98	167.288,77
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,49</b>	<b>50.013,10</b>	<b>50.010,61</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2,49</b>	<b>50.013,10</b>	<b>50.010,61</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	2,49	50.013,10	50.010,61
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	2,49	50.013,10	50.010,61
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.920,72</b>	<b>159.198,88</b>	<b>117.278,16</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.920,72</b>	<b>159.198,88</b>	<b>117.278,16</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41.920,72	159.198,88	117.278,16
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	108,74	6.349,93	6.241,19
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	41.811,98	152.848,95	111.036,97
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.006.063,15	799.597.358,73	791.591.295,58
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.971.063,15	789.672.864,92	781.701.801,77
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.018.994,13</b>	<b>729.238.912,09</b>	<b>722.219.917,96</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.018.994,13</b>	<b>729.238.912,09</b>	<b>722.219.917,96</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.727.256,30	600.319.231,61	598.591.975,31
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.727.256,30	600.319.231,61	598.591.975,31
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	5.291.650,59	128.807.249,90	123.515.599,31
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	5.291.650,59	128.807.249,90	123.515.599,31
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	87,24	112.430,58	112.343,34
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	87,24	112.430,58	112.343,34
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>952.069,02</b>	<b>60.433.952,83</b>	<b>59.481.883,81</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>952.069,02</b>	<b>60.433.952,83</b>	<b>59.481.883,81</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	952.069,02	60.285.205,14	59.333.136,12
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	456.098,94	30.113.267,83	29.657.168,89
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	495.970,08	30.171.937,31	29.675.967,23
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	148.747,69	148.747,69
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	148.747,69	148.747,69
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.400,80	15.400,80
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,80</b>	<b>15.400,80</b>
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,80</b>	<b>15.400,80</b>
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
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.986,18</b>	<b>13.986,18</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.986,18</b>	<b>13.986,18</b>
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
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
<b>456000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406,15</b>	<b>2.406,15</b>
<b>456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406,15</b>	<b>2.406,15</b>
456010300 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTIUIÇÕES PRIVADAS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010301 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE INST. PRIVADAS INTER. - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	35.000,00	9.892.700,68	9.857.700,68
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>9.892.700,68</b>	<b>9.857.700,68</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>9.892.700,68</b>	<b>9.857.700,68</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	35.000,00	9.885.872,34	9.850.872,34
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	35.000,00	3.997.129,52	3.962.129,52
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.888.742,82	5.888.742,82
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	6.828,34	6.828,34
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	6.828,34	6.828,34
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
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.873,49</b>	<b>7.873,49</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.873,49</b>	<b>7.873,49</b>
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	956.648,51	12.163.103,45	11.206.454,94
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>56.015,01</b>	<b>56.015,01</b>	<b>0,00</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.015,01</b>	<b>56.015,01</b>	<b>0,00</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	1.983,66	1.983,66
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983,66</b>	<b>1.983,66</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983,66</b>	<b>1.983,66</b>
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.983,66	1.983,66
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.983,66	1.983,66
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	900.633,50	12.105.104,78	11.204.471,28
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>697.385,29</b>	<b>10.747.576,29</b>	<b>10.050.191,00</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>697.385,29</b>	<b>10.747.576,29</b>	<b>10.050.191,00</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	697.385,29	10.747.576,29	10.050.191,00
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	696.918,37	10.744.060,92	10.047.142,55
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	466,92	3.515,37	3.048,45
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>85.841,61</b>	<b>785.004,45</b>	<b>699.162,84</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.841,61</b>	<b>769.177,59</b>	<b>683.335,98</b>
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	85.841,61	767.438,58	681.596,97
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	353.008,30	353.008,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	85.841,55	359.694,34	273.852,79
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	0,06	54.735,94	54.735,88
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.826,86</b>	<b>15.826,86</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.826,86	15.826,86
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	15.826,86	15.826,86
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.406,60</b>	<b>572.524,04</b>	<b>455.117,44</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>117.406,60</b>	<b>572.524,04</b>	<b>455.117,44</b>
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	117.406,60	572.524,04	455.117,44
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	117.406,60	484.050,25	366.643,65
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
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.153.047.322,99</b>	<b>13.283.489.151,16</b>	<b>5.376.709.800,23</b>	<b>10.059.826.673,92</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.283.489.151,16	5.376.709.800,23	7.906.779.350,93
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>847.705.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.705.987,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>847.705.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.705.987,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.435.783.164,16	5.376.709.800,23	7.059.073.363,93
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.084.765.456,56</b>	<b>5.227.100.320,56</b>	<b>4.857.665.136,00</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.695.531.806,00</b>	<b>4.847.767.670,00</b>	<b>4.847.764.136,00</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>132.526.597,68</b>	<b>0,00</b>	<b>132.526.597,68</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	132.526.597,68	0,00	132.526.597,68
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	132.526.597,68	0,00	132.526.597,68
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>255.152.195,36</b>	<b>255.152.195,36</b>	<b>0,00</b>
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	132.526.597,68	0,00	132.526.597,68
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	132.526.597,68	0,00	132.526.597,68
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	122.625.597,68	-122.625.597,68
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	122.625.597,68	-122.625.597,68

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	122.625.597,68	132.526.597,68	-9.901.000,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	122.625.597,68	132.526.597,68	-9.901.000,00
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.857,52</b>	<b>124.180.455,20</b>	<b>-122.625.597,68</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	483.857,52	483.857,52	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	483.857,52	0,00	483.857,52
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	483.857,52	-483.857,52
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	122.625.597,68	-122.625.597,68
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	122.625.597,68	-122.625.597,68
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.071.000,00	1.071.000,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	1.071.000,00	-1.071.000,00
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>786.227.088,46</b>	<b>46.348.579,34</b>	<b>739.878.509,12</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>550.873.996,07</b>	<b>3.861.556,22</b>	<b>547.012.439,85</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	550.873.996,07	3.861.556,22	547.012.439,85
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	550.873.996,07	3.861.556,22	547.012.439,85
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>235.353.092,39</b>	<b>42.487.023,12</b>	<b>192.866.069,27</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	235.353.092,39	42.487.023,12	192.866.069,27
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	235.353.092,39	42.487.023,12	192.866.069,27
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>527.978.439,91</b>	<b>1.412.138,53</b>	<b>526.566.301,38</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>527.978.439,91</b>	<b>1.412.138,53</b>	<b>526.566.301,38</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	527.978.439,91	1.412.138,53	526.566.301,38
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	527.978.439,91	1.412.138,53	526.566.301,38
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.812.179,23</b>	<b>101.848.761,80</b>	<b>934.963.417,43</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.812.179,23</b>	<b>101.848.761,80</b>	<b>934.963.417,43</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.036.812.179,23	101.848.761,80	934.963.417,43
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	427.274.602,95	0,00	427.274.602,95
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	609.517.575,28	9.520.581,97	599.996.993,31
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	20.001,00	92.228.179,83	-92.208.178,83
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
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>5.301.607,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.301.607,68</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>5.301.607,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.301.607,68</b>
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

	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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.147.745.715,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147.745.715,31</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.147.745.715,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.147.745.715,31</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.153.047.322,99</b>	<b>17.327.746.664,35</b>	<b>25.234.526.015,28</b>	<b>10.059.826.673,92</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.105.502.712,89	25.012.282.063,82	7.906.779.350,93
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	128.819.527,20	976.525.514,20	847.705.987,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>112.695.454,76</b>	<b>863.830.059,44</b>	<b>751.134.604,68</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>112.695.454,76</b>	<b>863.830.059,44</b>	<b>751.134.604,68</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	112.695.454,76	863.830.059,44	751.134.604,68
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	112.695.454,76	863.830.059,44	751.134.604,68
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.124.072,44</b>	<b>112.695.454,76</b>	<b>96.571.382,32</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.124.072,44</b>	<b>112.695.454,76</b>	<b>96.571.382,32</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	16.124.072,44	112.695.454,76	96.571.382,32
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	16.124.072,44	112.695.454,76	96.571.382,32
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.976.683.185,69	24.035.756.549,62	7.059.073.363,93
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.805.820.117,00</b>	<b>20.845.875.764,82</b>	<b>5.040.055.647,82</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809.393.484,85</b>	<b>5.483.302.173,48</b>	<b>2.673.908.688,63</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.809.393.484,85	5.483.302.173,48	2.673.908.688,63
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.809.393.484,85	5.483.302.173,48	2.673.908.688,63
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.871.712.694,36</b>	<b>12.302.896.236,12</b>	<b>1.431.183.541,76</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	10.871.712.694,36	12.302.896.236,12	1.431.183.541,76
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	10.666.933.883,27	10.666.933.883,27	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	204.778.811,09	1.635.962.352,85	1.431.183.541,76
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124.713.937,79</b>	<b>3.059.677.355,22</b>	<b>934.963.417,43</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	979.033.785,00	1.143.416.678,22	164.382.893,22
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	979.033.785,00	1.143.416.678,22	164.382.893,22
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	38.716.014,63	39.553.096,15	837.081,52
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	38.716.014,63	39.553.096,15	837.081,52
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	917.219.042,80	1.098.421.808,67	181.202.765,87
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	917.219.042,80	1.098.421.808,67	181.202.765,87
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	189.745.095,36	778.285.772,18	588.540.676,82
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	18.478.810,46	471.220.478,37	452.741.667,91
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	171.266.284,90	307.065.293,81	135.799.008,91

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:32



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.888.624,52</b>	<b>563.376.621,82</b>	<b>557.487.997,30</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861.556,22</b>	<b>548.739.721,57</b>	<b>544.878.165,35</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	3.861.556,22	548.739.721,57	544.878.165,35
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	3.861.556,22	548.739.721,57	544.878.165,35
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.068,30</b>	<b>14.636.900,25</b>	<b>12.609.831,95</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.027.068,30	14.636.900,25	12.609.831,95
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.027.068,30	14.636.900,25	12.609.831,95
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.138,53</b>	<b>527.978.439,91</b>	<b>526.566.301,38</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.138,53</b>	<b>527.978.439,91</b>	<b>526.566.301,38</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.412.138,53	527.978.439,91	526.566.301,38
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.412.138,53	527.978.439,91	526.566.301,38
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.562.305,64</b>	<b>2.098.525.723,07</b>	<b>934.963.417,43</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.562.305,64</b>	<b>2.098.525.723,07</b>	<b>934.963.417,43</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.163.562.305,64	2.098.525.723,07	934.963.417,43
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	979.033.785,00	1.143.416.678,22	164.382.893,22
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	38.716.014,63	39.553.096,15	837.081,52
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	145.812.506,01	915.555.948,70	769.743.442,69
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.153.047.322,99</b>	<b>222.243.951,46</b>	<b>222.243.951,46</b>	<b>2.153.047.322,99</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>5.301.607,68</b>	<b>11.014.964,02</b>	<b>11.014.964,02</b>	<b>5.301.607,68</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>5.298.621,77</b>	<b>6.146.013,38</b>	<b>898.665,39</b>	<b>51.273,78</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>5.298.621,77</b>	<b>6.146.013,38</b>	<b>898.665,39</b>	<b>51.273,78</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.298.621,77	6.146.013,38	898.665,39	51.273,78
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.298.621,77	6.146.013,38	898.665,39	51.273,78
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>2.985,91</b>	<b>4.017.316,64</b>	<b>4.213.533,44</b>	<b>199.202,71</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>2.985,91</b>	<b>4.017.316,64</b>	<b>4.213.533,44</b>	<b>199.202,71</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.985,91	4.017.316,64	4.213.533,44	199.202,71
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.985,91	4.017.316,64	4.213.533,44	199.202,71
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688,59</b>	<b>3.966.596,66</b>	<b>3.962.908,07</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688,59</b>	<b>3.966.596,66</b>	<b>3.962.908,07</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.688,59	3.966.596,66	3.962.908,07
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.504,50	3.966.228,48	3.962.723,98
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	184,09	368,18	184,09
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>847.945,41</b>	<b>1.936.168,53</b>	<b>1.088.223,12</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>847.945,41</b>	<b>1.936.168,53</b>	<b>1.088.223,12</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	847.945,41	1.936.168,53	1.088.223,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	847.945,41	1.936.168,53	1.088.223,12
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.147.745.715,31	211.228.987,44	211.228.987,44	2.147.745.715,31
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.147.745.715,31</b>	<b>210.179.244,30</b>	<b>1.049.743,14</b>	<b>1.938.616.214,15</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.147.745.715,31</b>	<b>210.179.244,30</b>	<b>1.049.743,14</b>	<b>1.938.616.214,15</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	210.179.244,30	1.049.743,14	1.938.616.214,15
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	210.179.244,30	1.049.743,14	1.938.616.214,15
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.743,14</b>	<b>209.781.748,46</b>	<b>208.732.005,32</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.743,14</b>	<b>209.781.748,46</b>	<b>208.732.005,32</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.049.743,14	209.781.748,46	208.732.005,32
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.049.743,14	209.613.194,41	208.563.451,27
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	168.554,05	168.554,05
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.495,84</b>	<b>397.495,84</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.495,84</b>	<b>397.495,84</b>
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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>31.397.190.467,20</b>	<b>18.535.750.558,10</b>	<b>7.959.591.755,91</b>	<b>41.973.349.269,39</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	8.095.877.175,87	136.512.519,54	229.599,95	8.232.160.095,46
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.160.445.264,33	1.218.894,56	104,89	1.161.664.054,00
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
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
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.151.284.356,08</b>	<b>97.330,16</b>	<b>104,89</b>	<b>1.151.381.581,35</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.151.284.356,08</b>	<b>97.330,16</b>	<b>104,89</b>	<b>1.151.381.581,35</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.151.284.356,08	97.330,16	104,89	1.151.381.581,35
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	97.330,16	104,89	21.415.069,72
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	8.983.474,83	0,00	0,00	8.983.474,83
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>9.084.213,25</b>	<b>1.121.564,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.205.777,65</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>9.084.213,25</b>	<b>1.121.564,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.205.777,65</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	9.084.213,25	1.121.564,40	0,00	10.205.777,65
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	9.084.213,25	1.121.564,40	0,00	10.205.777,65
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.935.431.911,54	135.293.624,98	229.495,06	7.070.496.041,46
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>7.477.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.452,11</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.477.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.452,11</b>
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110301 - AVAIS, FIANÇAS, HIPOTECAS, TÍTULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.303.918.292,49</b>	<b>2.740.286,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.658.578,53</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.303.918.292,49</b>	<b>2.740.286,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.658.578,53</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.303.918.292,49	2.740.286,04	0,00	1.306.658.578,53
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.303.918.292,49	2.740.286,04	0,00	1.306.658.578,53
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>5.624.036.166,94</b>	<b>132.553.338,94</b>	<b>229.495,06</b>	<b>5.756.360.010,82</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.624.036.166,94</b>	<b>132.553.338,94</b>	<b>229.495,06</b>	<b>5.756.360.010,82</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	5.624.036.166,94	132.553.338,94	229.495,06	5.756.360.010,82
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.624.036.166,94	132.553.338,94	229.495,06	5.756.360.010,82
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>16.027.033.185,23</b>	<b>16.746.349.794,46</b>	<b>7.257.997.001,43</b>	<b>25.515.385.978,26</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	757.186.741,94	21.520.073,38	13.951.423.433,15
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>13.215.756.764,59</b>	<b>757.186.741,94</b>	<b>21.520.073,38</b>	<b>13.951.423.433,15</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>13.215.756.764,59</b>	<b>757.186.741,94</b>	<b>21.520.073,38</b>	<b>13.951.423.433,15</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	757.186.741,94	21.520.073,38	13.951.423.433,15
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	757.186.741,94	21.520.073,38	13.951.423.433,15
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.811.276.420,64	497.462.673,99	30.131.655,81	3.278.607.438,82
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.811.276.420,64</b>	<b>497.462.673,99</b>	<b>30.131.655,81</b>	<b>3.278.607.438,82</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>279.413.756,26</b>	<b>29.162.940,88</b>	<b>250.250.815,38</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	279.413.756,26	29.162.940,88	250.250.815,38
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	275.203.911,41	29.112.220,90	246.091.690,51
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.209.844,85	50.719,98	4.159.124,87
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>2.811.276.420,64</b>	<b>218.048.917,73</b>	<b>968.714,93</b>	<b>3.028.356.623,44</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.811.276.420,64	218.048.917,73	968.714,93	3.028.356.623,44
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.811.276.420,64	218.048.917,73	968.714,93	3.028.356.623,44
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	15.491.700.378,53	7.206.345.272,24	8.285.355.106,29
<b>723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.491.700.378,53</b>	<b>7.206.345.272,24</b>	<b>8.285.355.106,29</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.719.938.007,83</b>	<b>2.292.248.037,54</b>	<b>3.427.689.970,29</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	5.719.938.007,83	2.292.248.037,54	3.427.689.970,29
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	5.719.938.007,83	2.292.248.037,54	3.427.689.970,29
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>9.771.762.370,70</b>	<b>4.914.097.234,70</b>	<b>4.857.665.136,00</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS DE LME	0,00	9.771.762.370,70	4.914.097.234,70	4.857.665.136,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	9.771.762.370,70	4.914.097.234,70	4.857.665.136,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.274.280.106,10	1.652.888.244,10	701.365.154,53	8.225.803.195,67
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.922.900.384,82	3.857.597,06	953.085,50	2.925.804.896,38
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.487.749.332,43</b>	<b>3.857.597,06</b>	<b>481.428,20</b>	<b>1.491.125.501,29</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.487.749.332,43</b>	<b>3.857.597,06</b>	<b>481.428,20</b>	<b>1.491.125.501,29</b>
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	3.829.797,06	481.428,20	1.445.590.024,79
797110301 - EM CAUCAO	710.245,74	0,00	0,00	710.245,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	3.464.303,84	0,00	167.500,00	3.296.803,84
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.363.774.159,23	3.130.351,66	313.928,20	1.366.590.582,69
797110304 - FIANCA BANCARIA	74.292.947,12	699.445,40	0,00	74.992.392,52
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.435.151.052,39</b>	<b>0,00</b>	<b>471.657,30</b>	<b>1.434.679.395,09</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.435.151.052,39</b>	<b>0,00</b>	<b>471.657,30</b>	<b>1.434.679.395,09</b>
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	269.143,11	687.550,49	8.770.885,03
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>9.189.292,41</b>	<b>269.143,11</b>	<b>687.550,49</b>	<b>8.770.885,03</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>9.189.292,41</b>	<b>269.143,11</b>	<b>687.550,49</b>	<b>8.770.885,03</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.189.292,41	269.143,11	687.550,49	8.770.885,03
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	3.055.444,34	221.863,03	612.141,15	2.665.166,22
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	43.198,11	73.591,53	376.995,89
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.648.761.503,93	699.724.518,54	5.291.227.414,26
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>3.946.644.180,16</b>	<b>1.469.607.986,20</b>	<b>535.187.220,26</b>	<b>4.881.064.946,10</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.656.467.760,29</b>	<b>493.603.988,06</b>	<b>369.153.001,63</b>	<b>1.780.918.746,72</b>
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	56.167.611,76	30.970.664,24	25.196.947,52
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	24.942.542,85	12.581.763,70	12.360.779,15
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	31.225.068,91	18.388.900,54	12.836.168,37
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	132.812.341,04	132.812.341,04	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	66.322.041,46	66.322.041,46	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	66.322.041,46	66.322.041,46	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	84.129,06	84.129,06	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	84.129,06	84.129,06	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	171.008.882,53	168.472.125,37	8.902.189,00
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	524.892,67	170.190.016,03	168.130.207,58	2.584.701,12
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	180.589,38	56.021,13	124.568,25
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	5.662.382,45	584.439,41	244.187,75	6.002.634,11

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	53.837,71	41.708,91	12.128,80
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	133.457.372,04	36.749.123,29	1.482.052.121,77
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.385.343.873,02	133.457.372,04	36.749.123,29	1.482.052.121,77
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	157.780,69	148.747,69	9.033,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	157.780,69	148.747,69	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
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.290.176.419,87</b>	<b>927.055.183,18</b>	<b>153.550.111,46</b>	<b>3.063.681.491,59</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.290.176.419,87	927.055.183,18	153.550.111,46	3.063.681.491,59
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.290.176.419,87	927.055.183,18	153.550.111,46	3.063.681.491,59
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.948.814,96</b>	<b>12.484.107,17</b>	<b>36.464.707,79</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	48.948.814,96	12.484.107,17	36.464.707,79
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	48.023.891,44	12.306.816,03	35.717.075,41
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	924.923,52	177.291,14	747.632,38
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236,64</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236,64</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.236,64	0,00	4.236,64
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.236,64	0,00	4.236,64
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>112.101.331,15</b>	<b>179.149.281,09</b>	<b>164.330.146,67</b>	<b>126.920.465,57</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>112.101.331,15</b>	<b>179.149.281,09</b>	<b>164.330.146,67</b>	<b>126.920.465,57</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	179.149.281,09	164.330.146,67	126.920.465,57
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	179.149.281,09	164.330.146,67	126.920.465,57
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>283.444.917,56</b>	<b>0,00</b>	<b>207.151,61</b>	<b>283.237.765,95</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>283.444.917,56</b>	<b>0,00</b>	<b>207.151,61</b>	<b>283.237.765,95</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	0,00	207.151,61	283.237.765,95
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	0,00	207.151,61	283.237.765,95
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>31.397.190.467,20</b>	<b>21.750.638.599,43</b>	<b>32.326.797.401,62</b>	<b>41.973.349.269,39</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.095.877.175,87	12.099.143,85	148.382.063,44	8.232.160.095,46
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.160.445.264,33	270.864,98	1.489.654,65	1.161.664.054,00
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.151.284.356,08</b>	<b>270.864,98</b>	<b>368.090,25</b>	<b>1.151.381.581,35</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.151.284.356,08</b>	<b>270.864,98</b>	<b>368.090,25</b>	<b>1.151.381.581,35</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.151.284.356,08	270.864,98	368.090,25	1.151.381.581,35
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	195.359.997,69	8.800,00	0,00	195.351.197,69
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.791.612,40	0,00	0,00	37.791.612,40
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	34.879.020,18	258.614,38	109.580,76	34.729.986,56
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	395.140.245,25	2.939,01	54.734,12	395.192.040,36
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
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>9.084.213,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.564,40</b>	<b>10.205.777,65</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.084.213,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.564,40</b>	<b>10.205.777,65</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	1.961.587,42	0,00	1.121.564,40	3.083.151,82
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	1.826.587,42	0,00	1.121.564,40	2.948.151,82
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	7.122.625,83	0,00	0,00	7.122.625,83
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	7.122.625,83	0,00	0,00	7.122.625,83
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.935.431.911,54	11.828.278,87	146.892.408,79	7.070.496.041,46
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>7.477.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.452,11</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.477.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.452,11</b>
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.303.918.292,49</b>	<b>6.409.670,00</b>	<b>9.149.956,04</b>	<b>1.306.658.578,53</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.303.918.292,49</b>	<b>6.409.670,00</b>	<b>9.149.956,04</b>	<b>1.306.658.578,53</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.303.918.292,49	6.409.670,00	9.149.956,04	1.306.658.578,53
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	360.731.652,46	4.039.897,95	2.740.286,04	359.432.040,55
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	43.105.863,84	2.369.772,05	1.802.680,06	42.538.771,85
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	335.484.407,97	0,00	2.196.026,77	337.680.434,74
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	462.240.899,69	0,00	0,00	462.240.899,69
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	3.572,80	0,00	0,00	3.572,80
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	141.320,21	0,00	0,00	141.320,21
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	101.444.046,48	0,00	2.237.217,89	103.681.264,37
812210110 - CONVENIOS PAGOS	756.349.233,46	0,00	0,00	756.349.233,46
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	1.340,93	0,00	0,00	1.340,93
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	766.529,04	0,00	173.745,28	940.274,32
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>5.624.036.166,94</b>	<b>5.418.608,87</b>	<b>137.742.452,75</b>	<b>5.756.360.010,82</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>5.624.036.166,94</b>	<b>5.418.608,87</b>	<b>137.742.452,75</b>	<b>5.756.360.010,82</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.982.173.132,51	5.099.381,39	132.622.629,34	5.109.696.380,46
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.915.223.104,90	5.099.381,39	132.622.629,34	5.042.746.352,85
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
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	641.863.034,43	319.227,48	5.119.823,41	646.663.630,36
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	587.527.363,51	69.290,40	4.778.214,75	592.236.287,86
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	91.671,58	2.106.677,37
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.027.033.185,23	18.823.371.885,40	28.311.724.678,43	25.515.385.978,26
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	3.429.044.375,12	4.164.711.043,68	13.951.423.433,15
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>13.215.756.764,59</b>	<b>3.429.044.375,12</b>	<b>4.164.711.043,68</b>	<b>13.951.423.433,15</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-2.198.308.288,71</b>	<b>1.107.628.924,98</b>	<b>991.645.337,10</b>	<b>-2.314.291.876,59</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.198.308.288,71	1.107.628.924,98	991.645.337,10	-2.314.291.876,59
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.198.308.288,71	1.107.628.924,98	991.645.337,10	-2.314.291.876,59
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>5.298.621,77</b>	<b>1.031.185.202,64</b>	<b>1.191.157.829,39</b>	<b>165.271.248,52</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.298.621,77	992.469.188,01	1.151.604.733,24	164.434.167,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.298.621,77	992.469.188,01	1.151.604.733,24	164.434.167,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	38.716.014,63	39.553.096,15	837.081,52
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	38.716.014,63	39.553.096,15	837.081,52
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>2.305.110.998,09</b>	<b>1.264.132.381,77</b>	<b>1.235.118.784,07</b>	<b>2.276.097.400,39</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.147.748.701,22	952.189.425,08	924.458.906,59	2.120.018.182,73
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.147.748.701,22	952.189.425,08	924.458.906,59	2.120.018.182,73
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	133.919.627,40	310.660.310,83	308.872.188,59	132.131.505,16
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	133.919.627,40	310.660.310,83	308.872.188,59	132.131.505,16
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.442.669,47	1.282.645,86	1.787.688,89	23.947.712,50
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.442.669,47	1.282.645,86	1.787.688,89	23.947.712,50
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>12.751.114.414,12</b>	<b>15.228.104,18</b>	<b>703.417.253,19</b>	<b>13.439.303.563,13</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.751.114.414,12	15.228.104,18	703.417.253,19	13.439.303.563,13
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.749.997.756,46	15.228.104,18	703.417.253,19	13.438.186.905,47
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	1.116.657,66	0,00	0,00	1.116.657,66
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>352.541.019,32</b>	<b>10.869.761,55</b>	<b>43.371.839,93</b>	<b>385.043.097,70</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	352.541.019,32	10.869.761,55	43.371.839,93	385.043.097,70
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 TESOUREIRO	341.789.479,44	10.869.761,55	42.306.683,06	373.226.400,95
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.811.276.420,64	759.983.691,61	1.227.314.709,79	3.278.607.438,82
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>2.811.276.420,64</b>	<b>759.983.691,61</b>	<b>1.227.314.709,79</b>	<b>3.278.607.438,82</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.811.276.420,64</b>	<b>759.983.691,61</b>	<b>1.227.314.709,79</b>	<b>3.278.607.438,82</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	29.162.940,88	279.413.756,26	250.250.815,38
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	29.112.220,90	275.203.911,41	246.091.690,51
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	50.719,98	4.209.844,85	4.159.124,87
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.694.295.899,03	487.716.177,47	486.383.507,09	1.692.963.228,65
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	322.246.468,96	341.789.680,04	19.543.211,08
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	104.118.707,02	4.331.472,01	-99.787.235,01
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	4.707.040,79	110.579.442,64	105.872.401,85
822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA	0,00	2.898,90	1.932,60	-966,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.694.295.899,03	47.466.886,67	20.527.080,16	1.667.356.092,52
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	9.151.000,74	9.144.999,23
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	1.932,60	2.898,90	966,30
<b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>	<b>1.116.980.521,61</b>	<b>241.298.290,78</b>	<b>245.096.471,27</b>	<b>1.120.778.702,10</b>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	165.221.754,79	206.721.013,10	41.499.258,31
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.116.980.521,61	76.076.535,99	38.375.458,17	1.079.279.443,79
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.806.282,48	216.420.975,17	214.614.692,69
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.524.871,46	143.002.258,82	141.477.387,36
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	281.411,02	73.418.716,35	73.137.305,33
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	14.634.343.818,67	22.919.698.924,96	8.285.355.106,29
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.634.343.818,67</b>	<b>22.919.698.924,96</b>	<b>8.285.355.106,29</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815.746.194,20</b>	<b>7.243.436.164,49</b>	<b>3.427.689.970,29</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	3.569.920.405,88	5.965.763.796,15	2.395.843.390,27
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	3.569.920.405,88	5.965.763.796,15	2.395.843.390,27
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	245.825.788,32	1.277.672.368,34	1.031.846.580,02
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	245.825.788,32	1.277.672.368,34	1.031.846.580,02
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>10.818.597.624,47</b>	<b>15.676.262.760,47</b>	<b>4.857.665.136,00</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	7.827.731.955,89	10.222.366.970,11	2.394.635.014,22
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	7.827.731.955,89	10.222.366.970,11	2.394.635.014,22
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.892.363.168,71	2.171.396.057,12	279.032.888,41
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.892.363.168,71	2.171.396.057,12	279.032.888,41
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	204.778.811,09	1.635.962.352,85	1.431.183.541,76
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	204.778.811,09	1.635.962.352,85	1.431.183.541,76
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	791.874.926,98	609.725.201,16	-182.149.725,82
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	785.986.302,46	46.348.579,34	-739.637.723,12
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	5.888.624,52	563.376.621,82	557.487.997,30
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	101.848.761,80	1.036.812.179,23	934.963.417,43
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	101.848.761,80	1.036.812.179,23	934.963.417,43
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.274.280.106,10	2.915.167.570,18	3.866.690.659,75	8.225.803.195,67
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.971.973,93	0,00	27.800,00	45.999.773,93
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.971.973,93</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>45.999.773,93</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.971.973,93</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>45.999.773,93</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.971.973,93	0,00	27.800,00	45.999.773,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	687.550,49	269.143,11	8.770.885,03
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>9.189.292,41</b>	<b>687.550,49</b>	<b>269.143,11</b>	<b>8.770.885,03</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>9.189.292,41</b>	<b>687.550,49</b>	<b>269.143,11</b>	<b>8.770.885,03</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.189.292,41	687.550,49	269.143,11	8.770.885,03
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.189.292,41	687.550,49	269.143,11	8.770.885,03
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	7.219.118.839,76	2.914.480.019,69	3.866.393.716,64	8.171.032.536,71
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>6.823.572.591,05</b>	<b>2.748.838.851,40</b>	<b>3.686.136.328,90</b>	<b>7.760.870.068,55</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.533.396.171,18</b>	<b>350.508.974,03</b>	<b>477.836.672,02</b>	<b>4.660.723.869,17</b>
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	12.581.763,70	24.942.542,85	12.360.779,15
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	12.581.763,70	24.942.542,85	12.360.779,15
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	68.136,12	355.464,27	287.328,15
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	12.500,00	299.828,15	287.328,15
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	55.636,12	55.636,12	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	93.581.756,64	106.130.596,86	12.548.840,22
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	18.648,62	31.148,62	12.500,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	43.367.290,28	43.495.520,88	128.230,60
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	8.939,10	18.648,62	9.709,52
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.589.469,27	37.589.469,27	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	8.939,10	8.939,10
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.597.409,37	24.986.870,37	12.389.461,00
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	168.472.125,37	171.008.882,53	8.902.189,00
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	524.892,67	168.130.207,58	170.190.016,03	2.584.701,12
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	56.021,13	180.589,38	124.568,25
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	5.662.382,45	244.187,75	584.439,41	6.002.634,11
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	178.156,72	0,00	0,00	178.156,72
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.708,91	53.837,71	12.128,80
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	148.747,69	157.780,69	9.033,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	148.747,69	157.780,69	9.033,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	185.808,30	0,00	0,00	185.808,30
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	185.808,30	0,00	0,00	185.808,30
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.514.752.794,21	75.656.444,51	175.241.404,82	4.614.337.754,52
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.870.423.246,94	953.085,50	3.829.797,06	2.873.299.958,50
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.385.343.873,02	74.549.502,11	133.611.228,94	1.444.405.599,85
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	37.800.378,82	37.646.521,92
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.290.176.419,87</b>	<b>2.385.845.770,20</b>	<b>3.159.350.841,92</b>	<b>3.063.681.491,59</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.290.176.419,87	2.385.845.770,20	3.159.350.841,92	3.063.681.491,59
899120101 - PDS A EMITIR	944.488.024,41	1.077.808.383,91	1.080.592.618,12	947.272.258,62
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	61.332.296,31	297.272.237,90	312.857.067,03	76.917.125,44
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.211.755.867,03	847.288.182,52	816.773.429,82	1.181.241.114,33
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	72.600.232,12	143.133.205,47	125.760.254,10	55.227.280,75
899120105 - PDS PAGAS	0,00	19.532.058,10	684.799.901,26	665.267.843,16
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	811.615,00	138.365.936,32	137.554.321,32
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	87,30	201.635,27	201.547,97
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.484.107,17</b>	<b>48.948.814,96</b>	<b>36.464.707,79</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	12.484.107,17	48.948.814,96	36.464.707,79
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	12.306.816,03	48.023.891,44	35.717.075,41
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	177.291,14	924.923,52	747.632,38
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236,64</b>	<b>4.236,64</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236,64</b>	<b>4.236,64</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	4.236,64	4.236,64
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	4.236,64	4.236,64
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>112.101.331,15</b>	<b>165.434.016,68</b>	<b>180.253.151,10</b>	<b>126.920.465,57</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>112.101.331,15</b>	<b>165.434.016,68</b>	<b>180.253.151,10</b>	<b>126.920.465,57</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	112.101.331,15	165.434.016,68	180.253.151,10	126.920.465,57
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.211.777,75	164.156.579,65	178.465.462,21	122.520.660,31
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.889.553,40	1.277.437,03	1.787.688,89	4.399.805,26
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>283.444.917,56</b>	<b>207.151,61</b>	<b>0,00</b>	<b>283.237.765,95</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>283.444.917,56</b>	<b>207.151,61</b>	<b>0,00</b>	<b>283.237.765,95</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:32



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410100 - RESTOS A PAGAR	244.254.489,68	35.201,92	0,00	244.219.287,76
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	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
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	31.469.199,21	125.991,43	0,00	31.343.207,78
899410201 - CONSIGNACOES	21.465.079,57	114.435,27	0,00	21.350.644,30
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
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	6.389.208.294,76	506.658.200,59	439.063.085,14	6.456.803.410,21
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	6.389.208.294,76	7.653.213.050,85	7.618.427.562,08	6.354.422.805,99
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	942.881.645,73	131.397.023,28	811.484.622,45
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	92.204.417,62	1.006.069.644,29	913.865.226,67
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.153.047.322,99	13.283.489.151,16	5.376.709.800,23	10.059.826.673,92
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.153.047.322,99	17.327.746.664,35	25.234.526.015,28	10.059.826.673,92
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	31.397.190.467,20	18.535.750.558,10	7.959.591.755,91	41.973.349.269,39
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	31.397.190.467,20	21.750.638.599,43	32.326.797.401,62	41.973.349.269,39