

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	6.389.208.294,76	659.060.612,63	529.594.376,68	6.518.674.530,71
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.140.478.734,07	606.652.832,75	493.222.060,67	3.253.909.506,15
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.114.940,50	323.303.996,82	306.528.465,14	150.890.472,18
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.114.940,50	323.303.996,82	306.528.465,14	150.890.472,18
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	111.339.848,46	232.484.088,93	215.920.193,77	127.903.743,62
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.927.055,03	199.857.462,14	197.314.253,35	45.470.263,82
111111901 - BANCO ITAU S/A	5.602,98	0,00	0,30	5.602,68
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	42.461.853,29	152.836.004,50	150.110.346,36	45.187.511,43
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	450.075,05	46.917.649,47	47.100.098,52	267.626,00
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	32.626.626,79	18.605.940,42	82.433.479,80
111115002 - POUPANÇA	27.982.240,51	1.250.135,59	735.675,03	28.496.701,07
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.427.175,57	31.376.491,20	17.870.265,39	53.933.401,38
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	0,00	0,00	3.377,35
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	22.775.092,04	90.819.907,89	90.608.271,37	22.986.728,56
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	22.775.092,04	90.819.907,89	90.608.271,37	22.986.728,56
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	761.482,69	42.894.252,48	42.847.207,86	808.527,31
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.644.195,85	47.288.465,97	47.621.713,26	19.310.948,56
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	635.998,64	139.350,25	496.648,39
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	102.451.684,96	217.106.808,65	149.270.018,52	170.288.475,09
112200000 - CLIENTES	101.115.736,00	216.777.184,49	148.900.931,22	168.991.989,27
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.215.558,49	3.318.073,05	8.114.764,20	7.418.867,34
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.215.558,49	3.318.073,05	8.114.764,20	7.418.867,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.215.558,49	3.318.073,05	8.114.764,20	7.418.867,34
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	88.820.956,26	213.365.381,57	140.727.273,97	161.459.063,86
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	88.820.956,26	213.365.381,57	140.727.273,97	161.459.063,86
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	88.820.956,26	213.365.381,57	140.727.273,97	161.459.063,86
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	33.806,33	47.384,04	44.601,37	36.589,00
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	47.384,04	44.601,37	36.589,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	47.384,04	44.601,37	36.589,00
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	45.414,92	46.345,83	14.291,68	77.469,07
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	45.414,92	46.345,83	14.291,68	77.469,07
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	45.414,92	46.345,83	14.291,68	77.469,07
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.335.948,96	329.624,16	369.087,30	1.296.485,82
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.777,79	64.777,79	0,00
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	64.777,79	64.777,79	0,00
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	64.777,79	64.777,79	0,00
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	251.768,81	103.251,62	87.129,06	267.891,37
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	9.286,86	0,00	9.286,86
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	4.276,80	0,00	4.276,80
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	0,00	5.010,06	0,00	5.010,06
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	251.768,81	93.964,76	87.129,06	258.604,51
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	6.835,70	0,00	56.380,91
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	143.336,33	49.503,65	49.503,65	143.336,33
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	143.336,33	49.503,65	49.503,65	143.336,33
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	49.503,65	49.503,65	98.508,99
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	44.827,34	0,00	0,00	44.827,34
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	9.912,21	0,00	3.449,68	6.462,53
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.912,21	0,00	3.449,68	6.462,53
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	9.912,21	0,00	3.449,68	6.462,53
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	930.931,61	112.091,10	164.227,12	878.795,59
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	930.931,61	112.091,10	164.227,12	878.795,59
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	930.931,61	112.091,10	164.227,12	878.795,59
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.806.521.067,17	38.188.183,92	33.478.040,36	2.811.231.210,73
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.597.679.594,53	28.700.123,67	6.025.698,79	1.620.354.019,41
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.597.679.594,53	28.700.123,67	6.025.698,79	1.620.354.019,41
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.814.510,96	9.508.500,60	1.076.111,29	27.246.900,27

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	26.018,47	48.923,75	5.218,61
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	25.608,15	25.106,03	502,12
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	455.063,85	126.134,22	218.581,63	362.616,44
<i>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</i>	<i>838.304,56</i>	<i>248.346,03</i>	<i>55.218,97</i>	<i>1.031.431,62</i>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	838.304,56	248.346,03	55.218,97	1.031.431,62
<i>113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES</i>	<i>1.709.898,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.709.898,18</i>
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.709.898,18	0,00	0,00	1.709.898,18
<i>113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS</i>	<i>1.576.316.880,83</i>	<i>18.943.277,04</i>	<i>4.894.368,53</i>	<i>1.590.365.789,34</i>
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	635.597.938,20	10.455.313,00	0,00	646.053.251,20
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	940.718.942,63	8.487.964,04	4.894.368,53	944.312.538,14
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.532.726,83	0,00	0,00	21.532.726,83
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	21.532.260,50	0,00	0,00	21.532.260,50
<i>113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR</i>	<i>21.532.260,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.532.260,50</i>
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	21.532.260,50	0,00	0,00	21.532.260,50
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	466,33	0,00	0,00	466,33
<i>113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</i>	<i>466,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>466,33</i>
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>1.101.199,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.101.199,63</i>
113310104 - PERMISSIONARIOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	697.913.036,22	484.115,93	263.716,30	698.133.435,85
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	697.913.036,22	484.115,93	263.716,30	698.133.435,85
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>697.913.036,22</i>	<i>484.115,93</i>	<i>263.716,30</i>	<i>698.133.435,85</i>
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.249.391,04	521.969,40	587.658,18	6.183.702,26
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.049.853,15	521.969,40	587.658,18	5.984.164,37
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>6.049.853,15</i>	<i>521.969,40</i>	<i>587.658,18</i>	<i>5.984.164,37</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	521.706,51	321.549,71	5.763.931,94
113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS	412.471,75	262,89	266.108,47	146.626,17
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	482.053.318,58	8.481.974,92	26.600.967,09	463.934.326,41
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	466.642.318,58	8.434.734,66	26.553.726,83	448.523.326,41
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>466.642.318,58</i>	<i>1.745.982,15</i>	<i>20.009.104,24</i>	<i>448.379.196,49</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	274.933.590,12	877.149,06	173.745,28	275.636.993,90
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	798.209,86	806.708,12	443.985,13
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	1.224,43	12.217,72	8.331,47	5.110,68
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>4.989.294,49</i>	<i>4.991.849,83</i>	<i>-2.555,34</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	853.123,19	855.678,53	-2.555,34
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	131.369,32	131.369,32	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	14.330,70	14.330,70	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.699.458,02	1.552.772,76	146.685,26
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	0,00	931.474,72	929.036,04	2.438,68
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	0,00	767.983,30	623.736,72	144.246,58
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	47.240,26	47.240,26	0,00
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	47.240,26	47.240,26	0,00
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	47.240,26	47.240,26	0,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
115000000 - ESTOQUES	97.116.308,74	28.047.718,36	3.942.873,33	121.221.153,77
115600000 - ALMOXARIFADO	97.116.308,74	28.047.718,36	3.942.873,33	121.221.153,77
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	97.116.308,74	28.047.718,36	3.942.873,33	121.221.153,77
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	59.183.258,89	26.198.372,57	2.454.243,04	82.927.388,42
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	59.183.258,89	26.198.372,57	2.454.243,04	82.927.388,42
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	61.046,62	0,00	0,00	61.046,62
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	413.076,76	0,00	0,00	413.076,76
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	38.330,74	0,00	0,00	38.330,74
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	69.705,68	0,00	0,00	69.705,68
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	37.723,20	0,00	0,00	37.723,20
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	204.014,98	0,00	0,00	204.014,98
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	11.689.834,68	150.325,88	0,00	11.840.160,56
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	157.931,00	0,00	0,00	157.931,00
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	10.972,72	0,00	0,00	10.972,72
115610231 - FUNDACAO SAUDE - HEER	82.996,87	0,00	0,00	82.996,87
115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE	78.703,82	0,00	0,00	78.703,82
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	274.732,70	6.125,00	2.663,32	278.194,38
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	265.744,70	6.125,00	2.663,32	269.206,38
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	265.744,70	6.125,00	2.663,32	269.206,38
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	265.744,70	6.125,00	2.663,32	269.206,38
119310101 - PERIODICOS	265.744,70	6.125,00	2.663,32	269.206,38
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.248.729.560,69	52.407.779,88	36.372.316,01	3.264.765.024,56
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	205.799.276,67	0,00	0,00	205.799.276,67
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.928.085,89	0,00	0,00	19.928.085,89
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	19.306.148,32	0,00	0,00	19.306.148,32
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	19.306.148,32	0,00	0,00	19.306.148,32
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	19.306.148,32	0,00	0,00	19.306.148,32
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
122000000 - INVESTIMENTOS	221.201.839,53	7.681,89	16.857,52	221.192.663,90
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	340.478,57	7.681,89	16.857,52	331.302,94
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	340.478,57	7.681,89	16.857,52	331.302,94
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	340.478,57	7.681,89	16.857,52	331.302,94
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	338.568,17	7.681,89	16.857,52	329.392,54
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	220.861.360,96	0,00	0,00	220.861.360,96
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	220.861.360,96	0,00	0,00	220.861.360,96
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	220.861.360,96	0,00	0,00	220.861.360,96
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	201.730.924,14	0,00	0,00	201.730.924,14
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	14.673.280,68	0,00	0,00	14.673.280,68
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	60.553,45	0,00	0,00	60.553,45
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	4.396.602,69	0,00	0,00	4.396.602,69
123000000 - IMOBILIZADO	2.821.073.855,61	52.400.097,99	36.354.018,49	2.837.119.935,11
123100000 - BENS MOVEIS	757.758.066,43	15.688.505,15	11.044.130,08	762.402.441,50
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	757.758.066,43	15.688.505,15	11.044.130,08	762.402.441,50
123110100 - BENS MOVEIS	626.204.829,84	10.262.094,56	6.810.459,83	629.656.464,57
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	8.723.961,68	225.216,62	293.669,56	8.655.508,74
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.326.419,61	59.795,26	47.947,87	10.338.267,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	273.985.353,40	4.782.189,85	4.000.688,21	274.766.855,04
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	214.487,14	18.430.157,92
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	73.538,95	81.913,55	15.228.703,34
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	486.271,43	421.993,72	20.313.085,32
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	95.325.460,93	3.098.822,94	693.604,66	97.730.679,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.051.267,82	55.803,32	128.655,41	7.978.415,73
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
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	44.358.930,36	589.819,90	239.668,66	44.709.081,60
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
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	215.755,02	628,00	24.239,37	192.143,65
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	215.755,02	628,00	24.239,37	192.143,65
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	89.850.842,31	4.956.896,59	523.605,62	94.284.133,28
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	89.850.842,31	4.956.896,59	523.605,62	94.284.133,28
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	1.298.962,68	2.399,00	7.011,40	1.294.350,28
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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	40.187.676,58	466.487,00	3.678.813,86	36.975.349,72
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	466.487,00	3.362.254,86	29.139.030,27
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	205.431,58	0,00	0,00	205.431,58
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	4.945.325,31	0,00	0,00	4.945.325,31
123200000 - BENS IMÓVEIS	2.090.530.778,64	36.710.057,82	21.950.008,41	2.105.290.828,05

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.090.530.778,64	36.710.057,82	21.950.008,41	2.105.290.828,05
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	603.651.259,96	0,00	0,00	603.651.259,96
123210103 - EDIFÍCIOS	575.162.521,87	0,00	0,00	575.162.521,87
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.361.338,09	0,00	0,00	28.361.338,09
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	17.415.482,74	0,00	1.445.338.351,36
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.427.922.868,62	17.415.482,74	0,00	1.445.338.351,36
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	19.176.921,80	21.950.008,41	10.125.390,88
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	12.898.477,49	19.176.921,80	21.950.008,41	10.125.390,88
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-27.214.989,46	1.535,02	3.359.880,00	-30.573.334,44
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-27.214.989,46	1.535,02	3.359.880,00	-30.573.334,44
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-18.388.029,81	1.535,02	1.501.572,70	-19.888.067,49
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-18.388.029,81	1.535,02	1.501.572,70	-19.888.067,49
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-8.826.959,65	0,00	1.858.307,30	-10.685.266,95
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-7.926.135,00	0,00	1.668.660,00	-9.594.795,00
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-729.939,34	0,00	153.671,44	-883.610,78
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-170.885,31	0,00	35.975,86	-206.861,17
124000000 - INTANGÍVEL	654.588,88	0,00	1.440,00	653.148,88
124100000 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110100 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-18.720,00	0,00	1.440,00	-20.160,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-18.720,00	0,00	1.440,00	-20.160,00
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-18.720,00	0,00	1.440,00	-20.160,00
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-18.720,00	0,00	1.440,00	-20.160,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.389.208.294,76	8.014.259.386,29	8.026.182.220,60	6.401.131.129,07
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.799.323.230,27	1.847.529.818,09	1.881.205.526,21	2.832.998.938,39
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	399.486.369,90	1.087.430.430,20	1.106.977.696,93	419.033.636,63
211100000 - PESSOAL A PAGAR	282.445.925,50	935.713.660,01	953.873.895,77	300.606.161,26
211110000 - PESSOAL A PAGAR	258.466.385,31	934.943.883,75	953.262.194,59	276.784.696,15
211110100 - PESSOAL A PAGAR	225.649.651,87	934.517.839,60	952.998.679,83	244.130.492,10
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	98.760.176,07	871.065.195,02	884.538.855,23	112.233.836,28
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.610.265,68	21.189.194,45	34.704.439,12	21.125.510,35
211110103 - FÉRIAS	117.805.979,83	36.321.091,01	28.023.992,09	109.508.880,91
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	1.473.230,29	5.942.359,12	5.731.393,39	1.262.264,56
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	426.044,15	263.514,76	2.376.181,84
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	426.044,15	184.177,62	2.195.908,88
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	23.639.750,84	488.503,63	376.472,68	23.527.719,89
211120100 - PESSOAL A PAGAR	810.977,21	488.503,63	376.472,68	698.946,26
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	77.122,43	229.465,23	192.697,87	40.355,07
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	412.866,44	51.484,62	34.090,74	395.472,56
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	320.988,34	207.553,78	149.684,07	263.118,63
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.828.773,63	0,00	0,00	22.828.773,63
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.828.773,63	0,00	0,00	22.828.773,63
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	239.304,16	94.721,86	125.114,58	269.696,88
211130100 - PESSOAL A PAGAR	220.439,15	94.721,86	125.114,58	250.831,87
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	220.439,15	94.721,86	125.114,58	250.831,87
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	100.485,19	186.550,77	110.113,92	24.048,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211150100 - PESSOAL A PAGAR	91.291,70	186.550,77	110.113,92	14.854,85
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	91.291,70	186.550,77	110.113,92	14.854,85
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	57.108,46	239.894,73	241.296,04	58.509,77
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	57.108,46	239.894,73	241.296,04	58.509,77
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	57.108,46	239.894,73	241.296,04	58.509,77
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	57.108,46	239.894,73	241.296,04	58.509,77
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	116.983.335,94	151.476.875,46	152.862.505,12	118.368.965,60
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.915.575,94	6.423.388,41	5.711.934,58	1.204.122,11
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.893.539,27	6.423.388,41	5.711.934,58	1.182.085,44
211410101 - FGTS	1.149.862,38	5.349.736,38	5.302.104,66	1.102.230,66
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	407.320,76	407.673,57	76.997,10
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	4,53	0,00	2.045,00	2.049,53
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	36.374.325,80	134.324.620,91	134.952.278,13	37.001.983,02
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.353.058,78	134.324.620,91	134.952.278,13	36.980.716,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	32.106.925,83	118.902.242,60	118.656.530,42	31.861.213,65
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	2.775.930,47	15.276.939,64	15.310.366,69	2.809.357,52
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	62.183,56	94.744,07	864.672,36	832.111,85
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.408.018,92	50.694,60	120.708,66	1.478.032,98
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.267,02	0,00	0,00	21.267,02
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.267,02	0,00	0,00	21.267,02
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	78.693.434,20	10.728.487,20	12.197.913,47	80.162.860,47
211430100 - INSS A PAGAR	77.307.509,83	9.407.308,38	10.793.488,50	78.693.689,95
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	68.395.321,22	3.536.199,17	3.701.053,07	68.560.175,12
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	8.504.160,30	5.855.925,53	7.033.400,94	9.681.635,71
AVULSOS				
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	408.028,31	15.183,68	59.034,49	451.879,12
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	1.321.178,82	1.404.424,97	504.795,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211439802 - INSS-SENAI	421.549,11	1.321.178,82	1.404.424,97	504.795,26
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	378,94	378,94	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	378,94	378,94	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	378,94	378,94	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.546.911.519,30	272.414.060,61	275.834.905,11	1.550.332.363,80
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.546.911.519,30	272.414.060,61	275.834.905,11	1.550.332.363,80
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.392.029.509,01	272.049.728,65	275.378.940,27	1.395.358.720,63
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.218.260.765,88	271.417.642,26	274.907.178,61	1.221.750.302,23
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	230.442.843,44	260.307.976,16	264.212.570,36	234.347.437,64
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	859.466.760,94	8.568.213,34	9.817.459,19	860.716.006,79
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	128.351.161,50	2.541.452,76	877.149,06	126.686.857,80
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.745.393,87	553.806,33	471.761,66	1.663.349,20
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.403.071,95	507.848,07	471.761,66	1.366.985,54
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	45.958,26	0,00	101.409,68
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	172.023.349,26	78.280,06	0,00	171.945.069,20
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	172.023.349,26	78.280,06	0,00	171.945.069,20
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	152.605.359,30	220.680,61	218.075,31	152.602.754,00
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	70.185.240,19	220.680,61	218.075,31	70.182.634,89
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	70.185.240,19	220.680,61	218.075,31	70.182.634,89
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	542.517,72	104.494,11	177.036,37	615.059,98
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	541.335,44	104.494,11	177.036,37	613.877,70
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	541.335,44	104.494,11	177.036,37	613.877,70
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.182,28	0,00	0,00	1.182,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.182,28	0,00	0,00	1.182,28
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.734.133,27	39.157,24	60.853,16	1.755.829,19
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.734.133,27	39.157,24	60.853,16	1.755.829,19
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	33.633,27	39.157,24	60.853,16	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	4.866.691,19	4.605.769,59	17.829.726,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.212.408,07	4.792.066,46	4.533.634,04	16.953.975,65
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	17.212.408,07	4.792.066,46	4.533.634,04	16.953.975,65
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	4.688.034,04	4.360.150,51	16.695.122,73
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	17.023.006,26	4.688.034,04	4.360.150,51	16.695.122,73
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	95.200,82	67.272,65	130.756,25	158.684,42
214131201 - PASEP	20.166,96	0,00	0,00	20.166,96
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	30.353,43	59.850,71	29.497,28
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	75.033,86	36.919,22	70.905,54	109.020,18
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	36.759,77	42.727,28	7.133,91
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.166,40	36.759,77	42.727,28	7.133,91
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	632.022,40	5.507,87	5.753,79	632.268,32
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	632.022,40	937,67	1.183,59	632.268,32
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	937,67	1.183,59	245,92
214219901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	937,67	1.183,59	245,92
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.570,20	4.570,20	0,00
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	4.570,20	4.570,20	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	4.570,20	4.570,20	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	246.218,02	69.116,86	66.381,76	243.482,92
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	246.218,02	69.116,86	66.381,76	243.482,92
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	61.432,75	61.432,75	1.718,58
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	61.432,75	61.432,75	1.718,58
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	7,32	0,00	0,00	7,32

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	7,32	0,00	0,00	7,32
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	10.389,69	3.077,21	4.248,02	11.560,50
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	10.389,69	3.077,21	4.248,02	11.560,50
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	58.075,48	0,00	0,00	58.075,48
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	834.776.617,10	482.818.636,09	493.787.154,58	845.745.135,59
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	150.097.640,57	375.534.915,26	377.176.189,88	151.738.915,19
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	150.097.640,57	375.534.915,26	377.176.189,88	151.738.915,19
218810100 - CONSIGNACOES	133.919.627,40	374.847.337,02	376.200.662,76	135.272.953,14
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.005.845,19	65.933.813,57	65.908.663,40	13.980.695,02
218810102 - INSS	41.427.240,20	18.362.738,14	19.529.331,63	42.593.833,69
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	114.736.676,23	113.011.818,49	33.421.638,90
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.653,58	0,00	0,00	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.213.332,21	388.510,12	509.315,56	3.334.137,65
218810108 - ISS	17.243.620,09	2.671.800,89	3.650.691,10	18.222.510,30
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.388.489,22	4.921.518,28	4.762.018,19	1.228.989,13
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.993,94	53.783,69	57.635,02	14.845,27
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.048.684,21	2.420.002,12	2.523.207,26	1.151.889,35
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.811,80	1.837,48	1.752,87	2.727,19
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.797.490,75	32.277.792,01	34.318.992,98	7.838.691,72
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	389.929,63	784.148,01	902.588,80	508.370,42
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	4.161.949,70	1.859.324,72	314.045,54	2.616.670,52
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	120.924,31	278.173,79	303.842,21	146.592,73
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	27.210,24	0,00	2.267,52	29.477,76
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	105.491,66	584.699,41	585.824,97	106.617,22
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	129.033.138,33	129.033.138,33	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.809.271,04	539.380,23	785.528,89	10.055.419,70
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	467.800,23	740.847,51	15.584.524,70
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.585.570,25	68.280,63	92.731,92	1.610.021,54
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.045.381,28	105.079,81	125.815,55	3.066.117,02
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	294.439,79	522.300,04	10.632.354,69
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
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	684.678.976,53	107.283.720,83	116.610.964,70	694.006.220,40
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	361.984.958,37	107.280.370,82	116.529.222,33	371.233.809,88
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	451.081,59	980.673,41	841.535,24	311.943,42
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	451.081,59	980.673,41	841.535,24	311.943,42
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.880.847,35	42,51	36.368,88	5.917.173,72
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.880.847,35	42,51	36.368,88	5.917.173,72
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	248.022,84	248.022,84	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	248.022,84	248.022,84	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	19.528,67	136.695,20	152.656,60	35.490,07
218910501 - DIARIAS A PAGAR	19.528,67	136.695,20	152.656,60	35.490,07
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	0,00	943.641,13	1.089.133,03	145.491,90
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	943.641,13	1.089.133,03	145.491,90
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	355.633.500,76	104.971.295,73	114.161.505,74	364.823.710,77
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	104.731.295,73	114.161.505,74	364.741.460,52
218912018 - PREMIAÇÕES	300.000,00	240.000,00	0,00	60.000,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	196.216.099,76	0,00	0,00	196.216.099,76
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	196.215.834,80	0,00	0,00	196.215.834,80
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	906.978,92	0,00	0,00	906.978,92
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	195.308.855,88	0,00	0,00	195.308.855,88
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	264,96	0,00	0,00	264,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	264,96	0,00	0,00	264,96
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	121.491.601,76	3.288,46	76.063,69	121.564.376,99
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	121.491.601,76	0,94	72.776,17	121.564.376,99
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	121.491.601,76	0,94	72.776,17	121.564.376,99
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
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	4.034.867,66	0,11	5.543,42	4.040.410,97
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	4.034.867,66	0,11	5.543,42	4.040.410,97
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.034.867,66	0,11	5.543,42	4.040.410,97
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	951.448,98	61,44	135,26	951.522,80
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	951.448,98	61,44	135,26	951.522,80
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	951.448,98	61,44	135,26	951.522,80
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	166.699.133,19	175.033,02	0,00	166.524.100,17
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	86.423.323,62	79.337,14	0,00	86.343.986,48
221100000 - PESSOAL A PAGAR	86.423.323,62	79.337,14	0,00	86.343.986,48
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	86.423.323,62	79.337,14	0,00	86.343.986,48
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	86.423.323,62	79.337,14	0,00	86.343.986,48
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	8.392.888,42	0,00	0,00	8.392.888,42
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	83.739.557,32	79.337,14	0,00	83.660.220,18
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-5.709.122,12	0,00	0,00	-5.709.122,12
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	72.735.423,03	0,00	0,00	72.735.423,03
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	72.735.423,03	0,00	0,00	72.735.423,03
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.735.423,03	0,00	0,00	72.735.423,03
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	72.484.444,16	0,00	0,00	72.484.444,16
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	135.309.719,81	0,00	0,00	135.309.719,81
223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES -TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
223110801 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	882.089,48	95.695,88	0,00	786.393,60

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	882.089,48	95.695,88	0,00	786.393,60
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	882.089,48	95.695,88	0,00	786.393,60
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	882.089,48	95.695,88	0,00	786.393,60
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	184.358,00	44.245,92	0,00	140.112,08
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	697.731,48	51.449,96	0,00	646.281,52
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.423.185.931,30	6.166.554.535,18	6.144.976.694,39	3.401.608.090,51
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.043.671.076,67	6.166.554.535,18	6.144.976.694,39	2.022.093.235,88
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.043.671.076,67	6.166.554.535,18	6.144.976.694,39	2.022.093.235,88
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.438.620.177,38	2.890.654.713,75	2.872.675.513,78	-7.456.599.377,35
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	47.372.353,06	49.830.725,09	-17.979.199,97
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.437.572,00	47.372.353,06	49.830.725,09	-17.979.199,97
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.687.125.075,67	3.218.379.698,03	3.215.462.727,64	9.684.208.105,28
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	5.612.813,70	754.709,06	-2.916.970,39
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.941.134,25	5.612.813,70	754.709,06	-2.916.970,39
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-199.430.948,00	54.123.415,77	54.248.911,71	-199.305.452,06
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.393.814,61	125.495,94
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.083.388,20	2.184.930,47	3.393.814,61	125.495,94
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.220.914,71	1.264.897,89	1.264.397,89	-1.221.414,71
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-868,42	0,00	868,42	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-868,42	0,00	868,42	0,00
237140200 - 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
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-4.181.958,91	2.131.809,74	1.325.143,37	-4.988.625,28
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.226.480.563,62	137.419.894,09	1.089.060.669,53
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	811.895.088,26	109.413.056,47	702.482.031,79
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	652.062.281,72	84.903.927,27	567.158.354,45
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	580.517.486,01	77.259.897,32	503.257.588,69
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	580.517.486,01	77.259.897,32	503.257.588,69
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	565.355.837,55	75.752.568,18	489.603.269,37
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	366.133.862,30	50.521.246,65	315.612.615,65
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	8.134,20	0,00	8.134,20
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	11.808.016,36	1.878.855,28	9.929.161,08
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	29.963,80	2.477,52	27.486,28
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	13.372.205,88	1.323.082,79	12.049.123,09
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.920.007,17	539.855,95	3.380.151,22
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.048,48	522,00	1.526,48
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	113.415.042,55	14.701.180,51	98.713.862,04
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	29.263,20	5.852,64	23.410,56
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	21.769.960,62	2.122.459,91	19.647.500,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	22.741.383,41	2.432.994,23	20.308.389,18
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	470.594,03	95.076,48	375.517,55
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.084.007,58	531.225,99	1.552.781,59
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	6.679.048,07	1.098.020,91	5.581.027,16
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	335.990,06	56.984,11	279.005,95
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	2.408.620,76	412.816,99	1.995.803,77
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	21.042,85	4.120,73	16.922,12
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	126.646,23	25.795,49	100.850,74
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	15.161.648,46	1.507.329,14	13.654.319,32
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.161.648,46	1.507.329,14	13.654.319,32
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	71.544.795,71	7.644.029,95	63.900.765,76
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.544.795,71	7.644.029,95	63.900.765,76
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	49.880.889,64	7.644.029,95	42.236.859,69
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	32.428.115,60	4.886.005,61	27.542.109,99
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.200.224,98	250.461,24	949.763,74
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	4.457.987,85	879.458,43	3.578.529,42
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.458,89	0,00	1.458,89
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	2.187.718,59	18.076,82	2.169.641,77
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.002.123,23	575.975,82	2.426.147,41
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	757.717,40	13.983,17	743.734,23
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.982,00	0,00	2.982,00
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	5.783.217,97	1.005.465,55	4.777.752,42
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	25.206,19	4.761,81	20.444,38
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.932.512,68	0,00	15.932.512,68
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	9.608.294,09	0,00	9.608.294,09
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	6.324.218,59	0,00	6.324.218,59
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.731.393,39	0,00	5.731.393,39
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	5.731.393,39	0,00	5.731.393,39
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	139.053.598,03	21.005.913,91	118.047.684,12
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	130.168.494,14	20.580.011,60	109.588.482,54
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	130.168.494,14	20.580.011,60	109.588.482,54
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	130.168.494,14	20.580.011,60	109.588.482,54
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	115.547.796,55	17.643.846,58	97.903.949,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	14.620.697,59	2.936.165,02	11.684.532,57
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.943.873,94	324.135,96	4.619.737,98
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.943.495,00	324.135,96	4.619.359,04
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.927.762,15	322.202,93	4.605.559,22
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.927.762,15	322.202,93	4.605.559,22
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	15.732,85	1.933,03	13.799,82
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	15.732,85	1.933,03	13.799,82
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	378,94	0,00	378,94
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	378,94	0,00	378,94
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	378,94	0,00	378,94
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.531.767,17	12.465,20	3.519.301,97
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.531.767,17	12.465,20	3.519.301,97
312310100 - FGTS	0,00	3.531.767,17	12.465,20	3.519.301,97
312310101 - FGTS	0,00	3.531.767,17	12.465,20	3.519.301,97
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	409.462,78	89.301,15	320.161,63
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	409.462,78	89.301,15	320.161,63
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	409.462,78	89.301,15	320.161,63
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	409.462,78	89.301,15	320.161,63
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.683.807,49	3.415.968,70	16.267.838,79
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	19.444.464,99	3.415.968,70	16.028.496,29
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.444.464,99	3.415.968,70	16.028.496,29
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	19.444.464,99	3.415.968,70	16.028.496,29
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	17.681.079,34	3.109.060,82	14.572.018,52
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.763.385,65	306.907,88	1.456.477,77
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	239.342,50	0,00	239.342,50
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239.342,50	0,00	239.342,50
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	239.342,50	0,00	239.342,50
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	239.342,50	0,00	239.342,50
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.095.401,02	87.246,59	1.008.154,43
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	480.768,02	63.370,08	417.397,94
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	480.768,02	63.370,08	417.397,94
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	480.768,02	63.370,08	417.397,94
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	480.768,02	63.370,08	417.397,94
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	503.067,92	23.876,51	479.191,41
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	293.426,58	23.876,51	269.550,07

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	293.426,58	23.876,51	269.550,07
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	149.144,07	23.876,51	125.267,56
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	34.090,74	0,00	34.090,74
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	110.191,77	0,00	110.191,77
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	125.114,58	0,00	125.114,58
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	125.114,58	0,00	125.114,58
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	125.114,58	0,00	125.114,58
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	84.526,76	0,00	84.526,76
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	84.526,76	0,00	84.526,76
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	84.526,76	0,00	84.526,76
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	111.565,08	0,00	111.565,08
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	111.565,08	0,00	111.565,08
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	111.565,08	0,00	111.565,08
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	110.009,33	0,00	110.009,33
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	1.555,75	0,00	1.555,75
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.039.551,14	990.414,01	5.049.137,13
322000000 - PENSÕES	0,00	240.892,84	46.287,86	194.604,98
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	6.757,24	0,00	6.757,24
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.757,24	0,00	6.757,24
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	6.757,24	0,00	6.757,24
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	6.757,24	0,00	6.757,24
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	234.135,60	46.287,86	187.847,74
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.135,60	46.287,86	187.847,74
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	234.135,60	46.287,86	187.847,74
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	234.135,60	46.287,86	187.847,74
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.798.658,30	944.126,15	4.854.532,15
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	5.746.784,65	944.126,15	4.802.658,50
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.746.784,65	944.126,15	4.802.658,50
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	63.948,55	2.271,55	61.677,00
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	63.948,55	2.271,55	61.677,00
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	396.466,10	76.350,10	320.116,00
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	396.466,10	76.350,10	320.116,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	106.906,26	5.353,63	101.552,63
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	106.906,26	5.353,63	101.552,63
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	403,20	0,00	403,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	403,20	0,00	403,20
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.395.110,92	821.832,75	3.573.278,17
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	4.395.110,92	821.832,75	3.573.278,17
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	488,13	0,00	488,13
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	488,13	0,00	488,13
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	489.704,22	28.130,00	461.574,22
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	489.704,22	28.130,00	461.574,22
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	50.940,60	10.188,12	40.752,48
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	50.940,60	10.188,12	40.752,48
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	242.816,67	0,00	242.816,67
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	242.816,67	0,00	242.816,67
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	51.873,65	0,00	51.873,65
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.873,65	0,00	51.873,65
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	27.180,35	0,00	27.180,35
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	27.180,35	0,00	27.180,35
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	211.285.043,19	13.190.240,89	198.094.802,30
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.040.706,20	1.365.953,33	16.674.752,87
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.602.848,70	285.953,33	8.316.895,37
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.602.848,70	285.953,33	8.316.895,37
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	352.882,02	25.704,66	327.177,36
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	352.882,02	25.704,66	327.177,36
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	264.391,36	0,00	264.391,36
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	264.391,36	0,00	264.391,36
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.245.790,43	14.488,58	1.231.301,85
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	914.091,00	14.488,58	899.602,42
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	331.699,43	0,00	331.699,43
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.173.968,71	20.302,68	3.153.666,03
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.173.968,71	20.302,68	3.153.666,03
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 QUÍMICO	0,00	328.080,03	3.213,74	324.866,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	328.080,03	3.213,74	324.866,29
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	204.994,40	13.331,57	191.662,83
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	204.994,40	13.331,57	191.662,83
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	72.171,65	11.400,27	60.771,38
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	72.171,65	11.400,27	60.771,38
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	11.190,84	930,75	10.260,09
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	11.190,84	930,75	10.260,09
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	58.451,63	4.756,17	53.695,46
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	58.451,63	4.756,17	53.695,46
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.244,15	378,78	865,37
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.244,15	378,78	865,37
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	20.062,66	680,65	19.382,01
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	20.062,66	680,65	19.382,01
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	76.972,24	203,40	76.768,84
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	76.972,24	203,40	76.768,84
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	146.785,14	57.811,06	88.974,08
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	146.785,14	57.811,06	88.974,08
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	520,00	0,00	520,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	520,00	0,00	520,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.551.164,67	97.331,83	2.453.832,84
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.551.164,67	97.331,83	2.453.832,84
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	8.469,71	0,00	8.469,71
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	8.469,71	0,00	8.469,71
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.631,20	0,00	1.631,20
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.631,20	0,00	1.631,20
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	19.120,49	4.459,52	14.660,97
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	19.120,49	4.459,52	14.660,97
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	61.919,34	30.959,67	30.959,67
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	61.919,34	30.959,67	30.959,67
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	9.437.857,50	1.080.000,00	8.357.857,50
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.437.857,50	1.080.000,00	8.357.857,50
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	9.437.857,50	1.080.000,00	8.357.857,50
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	9.437.857,50	1.080.000,00	8.357.857,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332000000 - SERVIÇOS	0,00	189.883.016,99	11.822.752,54	178.060.264,45
332100000 - DIÁRIAS	0,00	211.600,24	3.121,80	208.478,44
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.600,24	3.121,80	208.478,44
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	205.678,64	2.625,90	203.052,74
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	192.925,28	2.625,90	190.299,38
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	12.753,36	0,00	12.753,36
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	5.921,60	495,90	5.425,70
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	5.921,60	495,90	5.425,70
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	50.061.932,79	3.075.818,05	46.986.114,74
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.061.932,79	3.075.818,05	46.986.114,74
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.575.168,75	18.325,80	1.556.842,95
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.575.168,75	18.325,80	1.556.842,95
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.236.917,52	57.115,92	2.179.801,60
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.236.917,52	57.115,92	2.179.801,60
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	804.974,06	4.800,00	800.174,06
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	804.974,06	4.800,00	800.174,06
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	12.874.243,26	921.511,00	11.952.732,26
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	12.874.243,26	921.511,00	11.952.732,26
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	57.008,10	0,00	57.008,10
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	57.008,10	0,00	57.008,10
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	32.380.595,84	2.073.141,33	30.307.454,51
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	32.380.595,84	2.073.141,33	30.307.454,51
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	93.510,92	924,00	92.586,92
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	93.510,92	924,00	92.586,92
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	110.636.530,03	5.598.792,25	105.037.737,78
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.458.082,44	5.591.916,01	104.866.166,43
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	84.300,58	0,00	84.300,58
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.570,90	0,00	3.570,90
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	80.729,68	0,00	80.729,68
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	31.194.561,33	1.689.191,10	29.505.370,23
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.676.753,41	121.514,07	1.555.239,34
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	9.775.381,73	1.083.536,44	8.691.845,29
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	19.176.280,61	468.952,95	18.707.327,66
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	13.450,00	780,00	12.670,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	277.016,55	14.407,64	262.608,91
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	270.029,73	0,00	270.029,73
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.649,30	0,00	5.649,30
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	185.431,37	5.597,19	179.834,18
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	23.999,20	0,00	23.999,20
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	142.771,18	5.597,19	137.173,99
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	18.660,99	0,00	18.660,99
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.880.136,46	151.392,36	6.728.744,10
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.880.136,46	151.392,36	6.728.744,10
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	3.704.275,33	32.914,65	3.671.360,68
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	923.543,76	1.900,00	921.643,76
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.012.177,06	31.014,63	1.981.162,43
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	77.798,51	0,02	77.798,49
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODN FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	690.756,00	0,00	690.756,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	227.218,54	0,00	227.218,54
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	119.199,66	0,00	119.199,66
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	10.665,75	0,00	10.665,75
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	94.878,13	0,00	94.878,13
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	12.111,05	0,00	12.111,05
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	12.111,05	0,00	12.111,05
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.039,92	0,00	3.039,92
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.039,92	0,00	3.039,92
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	181.179,77	0,00	181.179,77
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	181.179,77	0,00	181.179,77
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	410.183,45	19.374,32	390.809,13
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	410.183,45	19.374,32	390.809,13
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	7.983.350,53	886.964,48	7.096.386,05
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	7.983.350,53	886.964,48	7.096.386,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.825.095,06	100.000,00	1.725.095,06
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.825.095,06	100.000,00	1.725.095,06
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	734.300,75	94.575,00	639.725,75
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	734.300,75	94.575,00	639.725,75
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	2.016.242,81	131.638,69	1.884.604,12
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.016.242,81	131.638,69	1.884.604,12
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.725.934,24	657.812,55	3.068.121,69
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.725.934,24	657.812,55	3.068.121,69
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	30.103,13	4.791,06	25.312,07
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	30.103,13	4.791,06	25.312,07
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	17.462,19	1.990,88	15.471,31
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	17.462,19	1.990,88	15.471,31
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	126.249,90	0,00	126.249,90
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	126.249,90	0,00	126.249,90
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	2.648.936,99	216.418,96	2.432.518,03
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.426.467,94	15.505,98	1.410.961,96
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	674.561,51	123.217,06	551.344,45
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	34.979,35	0,00	34.979,35
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	185.022,61	0,00	185.022,61
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	327.905,58	77.695,92	250.209,66
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	447.044,73	31.964,88	415.079,85
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	279.633,39	31.964,88	247.668,51
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	167.411,34	0,00	167.411,34
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	132.214,20	0,00	132.214,20
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	132.214,20	0,00	132.214,20
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.694.374,79	0,00	2.694.374,79
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.694.374,79	0,00	2.694.374,79
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	5.812,73	2.937,30	2.875,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	5.812,73	2.937,30	2.875,43
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	43.456.130,49	1.555.855,42	41.900.275,07
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	9.672.203,96	254.397,62	9.417.806,34
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	15.246.055,56	177.271,74	15.068.783,82
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	11.692.290,12	1.124.186,06	10.568.104,06
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	6.845.580,85	0,00	6.845.580,85
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	81.157,67	8.337,17	72.820,50
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	81.157,67	8.337,17	72.820,50
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	42.358,62	0,00	42.358,62
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	42.358,62	0,00	42.358,62
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
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	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.297.000,00	0,00	1.297.000,00
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
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	130.938,22	0,00	130.938,22
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	130.938,22	0,00	130.938,22
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	176.366,40	6.876,24	169.490,16
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
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	164.071,20	6.876,24	157.194,96
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	164.071,20	6.876,24	157.194,96
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
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
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	28.972.953,93	3.145.020,44	25.827.933,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.972.953,93	3.145.020,44	25.827.933,49
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	28.972.953,93	3.145.020,44	25.827.933,49
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	28.972.953,93	3.145.020,44	25.827.933,49
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.361.320,00	1.535,02	3.359.784,98
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	3.359.880,00	1.535,02	3.358.344,98
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.359.880,00	1.535,02	3.358.344,98
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	3.359.880,00	1.535,02	3.358.344,98
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.501.572,70	1.535,02	1.500.037,68
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.858.307,30	0,00	1.858.307,30
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	338.703,12	20.377,27	318.325,85
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	856,15	0,00	856,15
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	856,15	0,00	856,15
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	856,15	0,00	856,15
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	856,15	0,00	856,15
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	856,15	0,00	856,15
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	334.414,90	20.227,48	314.187,42
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	180.004,14	3.737,84	176.266,30
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.661,90	0,00	3.661,90
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
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	126.724,23	3.007,67	123.716,56
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	126.724,23	3.007,67	123.716,56
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	126.724,23	3.007,67	123.716,56
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	49.618,01	730,17	48.887,84
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	49.618,01	730,17	48.887,84
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	49.618,01	730,17	48.887,84
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	154.410,76	16.489,64	137.921,12
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.202,96	537,90	665,06
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.202,96	537,90	665,06
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.202,96	537,90	665,06

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	149.593,83	15.626,20	133.967,63
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	149.593,83	15.626,20	133.967,63
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	147.601,89	15.626,20	131.975,69
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	1.991,94	0,00	1.991,94
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	3.613,97	325,54	3.288,43
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.613,97	325,54	3.288,43
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.613,97	325,54	3.288,43
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.432,07	149,79	3.282,28
344000000 - -	0,00	3.432,07	149,79	3.282,28
344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.432,07	149,79	3.282,28
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.432,07	149,79	3.282,28
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	3.432,07	149,79	3.282,28
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	76.161.516,15	974.226,48	75.187.289,67
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	76.161.516,15	974.226,48	75.187.289,67
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.665.270,30	8.511,59	1.656.758,71
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.665.270,30	8.511,59	1.656.758,71
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	1.540.024,23	8.000,00	1.532.024,23
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.540.024,23	8.000,00	1.532.024,23
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	511,59	511,59	0,00
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	511,59	511,59	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	74.496.245,85	965.714,89	73.530.530,96
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	74.496.245,85	965.714,89	73.530.530,96
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	74.348.537,89	965.714,89	73.382.823,00
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	37.474.751,04	467.643,40	37.007.107,64
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	36.867.339,14	495.970,19	36.371.368,95
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	147.707,96	0,00	147.707,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	4.581.297,87	26.091,30	4.555.206,57
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.581.297,87	26.091,30	4.555.206,57
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	11.362.085,73	332.994,97	11.029.090,76
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	67.044,55	0,00	67.044,55
371100000 - IMPOSTOS	0,00	61.432,75	0,00	61.432,75
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	61.432,75	0,00	61.432,75
371150100 - IMPOSTOS	0,00	61.432,75	0,00	61.432,75
371150105 - IPTU	0,00	61.432,75	0,00	61.432,75
371200000 - TAXAS	0,00	5.611,80	0,00	5.611,80
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	4.570,20	0,00	4.570,20
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
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	1.041,60	0,00	1.041,60
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.041,60	0,00	1.041,60
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.041,60	0,00	1.041,60
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.295.041,18	332.994,97	10.962.046,21
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.295.041,18	332.994,97	10.962.046,21
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.295.041,18	332.994,97	10.962.046,21
372130200 - PIS/PASEP	0,00	4.343.478,83	183.840,97	4.159.637,86
372130201 - PIS/PASEP	0,00	4.343.478,83	183.840,97	4.159.637,86
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	6.951.562,35	149.154,00	6.802.408,35
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	6.951.562,35	149.154,00	6.802.408,35
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	104.817.278,16	12.472.492,70	92.344.785,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	11.269,37	0,00	11.269,37
394000000 - INCENTIVOS	0,00	103.661.529,49	12.269.261,83	91.392.267,66
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	92.091.079,49	11.918.811,83	80.172.267,66
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.091.079,49	11.918.811,83	80.172.267,66
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	92.091.079,49	11.918.811,83	80.172.267,66
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	92.091.079,49	11.918.811,83	80.172.267,66
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	11.570.450,00	350.450,00	11.220.000,00
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.570.450,00	350.450,00	11.220.000,00
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	11.570.450,00	350.450,00	11.220.000,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	11.570.450,00	350.450,00	11.220.000,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.144.479,30	203.230,87	941.248,43
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	694.939,04	149.883,72	545.055,32
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	691.651,52	149.883,72	541.767,80
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	691.651,52	149.883,72	541.767,80
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	691.651,52	149.883,72	541.767,80
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.287,52	0,00	3.287,52
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.287,52	0,00	3.287,52
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.287,52	0,00	3.287,52
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	449.540,26	53.347,15	396.193,11
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	449.540,26	53.347,15	396.193,11
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	421.204,21	53.281,47	367.922,74
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	421.204,21	53.281,47	367.922,74
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	102.784.050,59	1.309.388.121,76	1.206.604.071,17
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.286,86	9.286,86
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	9.286,86	9.286,86
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	9.286,86	9.286,86
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.286,86	9.286,86
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	9.286,86	9.286,86

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	0,00	4.276,80	4.276,80
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	5.010,06	5.010,06
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	83.328.907,46	245.987.202,09	162.658.294,63
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	156.848,66	156.848,66
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	156.848,66	156.848,66
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	156.848,66	156.848,66
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	156.848,66	156.848,66
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	0,00	156.848,66	156.848,66
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	83.328.907,46	245.830.353,43	162.501.445,97
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	83.328.907,46	245.830.353,43	162.501.445,97
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.236.681,01	32.725.958,42	17.489.277,41
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	1.116.183,19	1.043.818,72
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	72.364,47	777.287,29	704.922,82
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	7.310,22	7.310,22
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	331.585,68	331.585,68
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	14.557.046,75	21.015.508,32	6.458.461,57
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.458.787,96	4.458.787,96
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	320.678,11	2.310.167,22	1.989.489,11
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	14.236.368,64	14.246.553,14	10.184,50
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	94.317,03	617.504,99	523.187,96
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	94.317,03	617.504,99	523.187,96
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	2.209.849,11	2.058.726,62
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	148.098,00	739.216,32	591.118,32
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	3.024,49	1.470.632,79	1.467.608,30
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	4.261.815,50	3.924.854,29
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	336.961,21	4.261.815,50	3.924.854,29

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.163,81	2.861,65
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	302,16	3.163,81	2.861,65
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	193.659,64	193.659,64
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	193.659,64	193.659,64
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	20.226,90	2.753.394,38	2.733.167,48
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	20.226,90	2.753.394,38	2.733.167,48
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	68.092.226,45	213.010.665,14	144.918.438,69
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	47.240,26	47.240,26
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	47.240,26	47.240,26
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	68.000.000,00	211.400.000,00	143.400.000,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	68.000.000,00	211.400.000,00	143.400.000,00
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.291,41	108.924,49	100.633,08
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.291,41	108.924,49	100.633,08
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	305.321,12	305.321,12
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	305.321,12	305.321,12
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	83.935,04	1.149.179,27	1.065.244,23
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	83.935,04	1.149.179,27	1.065.244,23
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	47.384,04	47.384,04
433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.522,50	4.522,50
433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.522,50	4.522,50
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	42.861,54	42.861,54
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	42.861,54	42.861,54
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	46.345,83	46.345,83
433153300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.195,39	4.195,39
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.195,39	4.195,39

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	42.150,44	42.150,44
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	42.150,44	42.150,44
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	41.923,31	312.821,88	270.898,57
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	10.336,88	10.336,88
444000000 - -	0,00	0,00	10.336,88	10.336,88
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.336,88	10.336,88
444010200 - DESCONTOS FIN OBTIDOS - EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	10.336,88	10.336,88
444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP	0,00	0,00	10.336,88	10.336,88
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	41.923,31	302.485,00	260.561,69
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2,49	122.738,05	122.735,56
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,49	122.738,05	122.735,56
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	2,49	122.738,05	122.735,56
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	2,49	122.738,05	122.735,56
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	41.920,82	179.746,95	137.826,13
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.920,82	179.746,95	137.826,13
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41.920,82	179.746,95	137.826,13
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	108,84	7.447,78	7.338,94
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	41.811,98	172.299,17	130.487,19
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	18.282.585,06	1.049.191.798,11	1.030.909.213,05
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.247.585,06	1.038.242.872,26	1.019.995.287,20
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.295.515,82	964.377.096,92	947.081.581,10
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	17.295.515,82	964.377.096,92	947.081.581,10
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.831.896,42	788.602.837,85	785.770.941,43
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	2.831.896,42	788.602.837,85	785.770.941,43
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	14.463.532,16	170.864.400,58	156.400.868,42
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	14.463.532,16	170.864.400,58	156.400.868,42
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.742.215,00	4.742.215,00
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.742.215,00	4.742.215,00
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	87,24	167.643,49	167.556,25
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	87,24	167.643,49	167.556,25
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	952.069,24	73.865.775,34	72.913.706,10
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	952.069,24	73.865.775,34	72.913.706,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	952.069,24	73.717.027,65	72.764.958,41
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	456.099,05	36.827.468,00	36.371.368,95
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	495.970,19	36.889.559,65	36.393.589,46
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
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	15.400,80	15.400,80
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	15.400,80	15.400,80
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	15.400,80	15.400,80
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	15.400,80	15.400,80
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	13.986,18	13.986,18
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	13.986,18	13.986,18
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.986,18	13.986,18
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	13.986,18	13.986,18
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.986,18	13.986,18
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456000000 - -	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
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	10.917.132,72	10.882.132,72
458000000 - -	0,00	35.000,00	10.917.132,72	10.882.132,72
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.000,00	10.917.132,72	10.882.132,72
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	35.000,00	10.909.976,38	10.874.976,38
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	35.000,00	5.012.753,56	4.977.753,56
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.897.222,82	5.897.222,82
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	7.156,34	7.156,34
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	7.156,34	7.156,34
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	10.492,94	10.492,94
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.492,94	10.492,94
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.492,94	10.492,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.492,94	10.492,94
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	10.492,94	10.492,94
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	10.492,94	10.492,94
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.130.634,76	13.876.519,88	12.745.885,12
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
491000000 - -	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.015,01	56.015,01	0,00
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	2.093,74	2.093,74
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.093,74	2.093,74
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.093,74	2.093,74
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.093,74	2.093,74
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.093,74	2.093,74
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.074.619,75	13.818.411,13	12.743.791,38
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	856.189,14	12.315.058,33	11.458.869,19
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	856.189,14	12.315.058,33	11.458.869,19
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	856.189,14	12.315.058,33	11.458.869,19
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	855.722,22	12.311.410,38	11.455.688,16
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	466,92	3.647,95	3.181,03
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	85.841,61	914.399,91	828.558,30
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.841,61	893.297,43	807.455,82
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	891.558,42	805.716,81
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	353.008,30	353.008,30
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	85.841,55	414.550,05	328.708,50
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	0,06	124.000,07	124.000,01
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	21.102,48	21.102,48
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	21.102,48	21.102,48
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	21.102,48	21.102,48
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	132.589,00	588.952,89	456.363,89
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.589,00	588.952,89	456.363,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	132.589,00	588.952,89	456.363,89
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	15.182,40	78.924,85	63.742,45
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.153.047.322,99	14.169.814.241,16	5.472.194.069,73	10.850.667.494,42
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.169.814.241,16	5.472.194.069,73	8.697.620.171,43
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	847.705.987,00	0,00	847.705.987,00
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	13.322.108.254,16	5.472.194.069,73	7.849.914.184,43
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.186.782.016,12	5.297.942.012,59	4.888.840.003,53
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.695.531.806,00	4.847.767.670,00	4.847.764.136,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	9.351.187.032,00	4.847.764.136,00	4.503.422.896,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	9.351.187.032,00	4.847.764.136,00	4.503.422.896,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	344.344.774,00	3.534,00	344.341.240,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	344.344.774,00	3.534,00	344.341.240,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	176.324.295,59	0,00	176.324.295,59
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	176.324.295,59	0,00	176.324.295,59
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	176.324.295,59	0,00	176.324.295,59
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	311.572.723,65	311.572.723,65	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	30.195.521,93	0,00	30.195.521,93
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	30.195.521,93	0,00	30.195.521,93
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.279.345,60	0,00	1.279.345,60
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.279.345,60	0,00	1.279.345,60
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	144.849.428,06	0,00	144.849.428,06
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	144.849.428,06	0,00	144.849.428,06
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	135.248.428,06	-135.248.428,06
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	135.248.428,06	-135.248.428,06
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	135.248.428,06	176.324.295,59	-41.075.867,53
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	135.248.428,06	176.324.295,59	-41.075.867,53
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.353.190,88	138.601.618,94	-135.248.428,06
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	2.282.190,88	2.282.190,88	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.852.190,88	430.000,00	1.422.190,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	430.000,00	1.852.190,88	-1.422.190,88
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	135.248.428,06	-135.248.428,06
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	135.248.428,06	-135.248.428,06
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
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.047.378.767,54	50.598.037,74	996.780.729,80
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	738.909.686,73	6.289.299,30	732.620.387,43
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	738.909.686,73	6.289.299,30	732.620.387,43
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	738.909.686,73	6.289.299,30	732.620.387,43
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	308.469.080,81	44.308.738,44	264.160.342,37
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	308.469.080,81	44.308.738,44	264.160.342,37
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	308.469.080,81	44.308.738,44	264.160.342,37
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	721.389.651,51	1.760.929,53	719.628.721,98
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	721.389.651,51	1.760.929,53	719.628.721,98
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	721.389.651,51	1.760.929,53	719.628.721,98
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	721.389.651,51	1.760.929,53	719.628.721,98
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.366.557.818,99	121.893.089,87	1.244.664.729,12
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.366.557.818,99	121.893.089,87	1.244.664.729,12
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.366.557.818,99	121.893.089,87	1.244.664.729,12
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	521.223.387,87	0,00	521.223.387,87
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	845.311.245,00	11.404.744,64	833.906.500,36
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	23.186,12	110.388.345,23	-110.365.159,11
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.153.047.322,99	0,00	0,00	2.153.047.322,99
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.301.607,68	0,00	0,00	5.301.607,68
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.147.745.715,31	0,00	0,00	2.147.745.715,31

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.153.047.322,99	19.242.121.258,49	27.939.741.429,92	10.850.667.494,42
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.018.996.185,33	27.716.616.356,76	8.697.620.171,43
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	159.293.809,54	1.006.999.796,54	847.705.987,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	142.749.291,19	864.250.505,35	721.501.214,16
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	142.749.291,19	864.250.505,35	721.501.214,16
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	142.749.291,19	864.250.505,35	721.501.214,16
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	142.749.291,19	864.250.505,35	721.501.214,16
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	16.544.518,35	142.749.291,19	126.204.772,84
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	16.544.518,35	142.749.291,19	126.204.772,84
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	16.544.518,35	142.749.291,19	126.204.772,84
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	16.544.518,35	142.749.291,19	126.204.772,84
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.859.702.375,79	26.709.616.560,22	7.849.914.184,43
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.346.929.710,24	22.484.230.639,43	5.137.300.929,19
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.578.889.841,59	6.055.630.977,61	2.476.741.136,02
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.578.889.841,59	6.055.630.977,61	2.476.741.136,02
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.578.889.841,59	6.055.630.977,61	2.476.741.136,02
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	10.994.746.628,99	12.410.641.693,04	1.415.895.064,05
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	10.994.746.628,99	12.410.641.693,04	1.415.895.064,05
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	10.768.636.824,97	10.768.636.824,97	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	226.109.804,02	1.642.004.868,07	1.415.895.064,05
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.773.293.239,66	4.017.957.968,78	1.244.664.729,12
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.301.421.809,84	1.479.221.184,96	177.799.375,12
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.301.421.809,84	1.479.221.184,96	177.799.375,12
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	38.904.954,89	40.019.036,75	1.114.081,86
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	38.904.954,89	40.019.036,75	1.114.081,86
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.210.304.349,36	1.432.799.827,93	222.495.478,57
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.210.304.349,36	1.432.799.827,93	222.495.478,57
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	222.662.125,57	1.065.917.919,14	843.255.793,57
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	29.650.722,63	691.017.389,89	661.366.667,26
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	193.011.402,94	374.900.529,25	181.889.126,31
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	18.425.489,44	766.745.293,58	748.319.804,14
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	16.289.299,30	746.775.412,23	730.486.112,93
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	16.289.299,30	746.775.412,23	730.486.112,93
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	16.289.299,30	746.775.412,23	730.486.112,93
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	2.136.190,14	19.969.881,35	17.833.691,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.136.190,14	19.969.881,35	17.833.691,21
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.136.190,14	19.969.881,35	17.833.691,21
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.760.929,53	721.389.651,51	719.628.721,98
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.760.929,53	721.389.651,51	719.628.721,98
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.760.929,53	721.389.651,51	719.628.721,98
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.760.929,53	721.389.651,51	719.628.721,98
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.492.586.246,58	2.737.250.975,70	1.244.664.729,12
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.492.586.246,58	2.737.250.975,70	1.244.664.729,12
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.492.586.246,58	2.737.250.975,70	1.244.664.729,12
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.301.421.809,84	1.479.221.184,96	177.799.375,12
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	38.904.954,89	40.019.036,75	1.114.081,86
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	152.259.481,85	1.218.010.753,99	1.065.751.272,14
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.153.047.322,99	223.125.073,16	223.125.073,16	2.153.047.322,99
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.301.607,68	11.085.208,74	11.085.208,74	5.301.607,68
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.298.621,77	6.146.013,38	898.665,39	51.273,78
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.298.621,77	6.146.013,38	898.665,39	51.273,78
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
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.985,91	4.087.561,36	4.213.533,44	128.957,99
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.985,91	4.087.561,36	4.213.533,44	128.957,99
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.985,91	4.087.561,36	4.213.533,44	128.957,99
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.985,91	4.087.561,36	4.213.533,44	128.957,99
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.688,59	4.036.841,38	4.033.152,79
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.688,59	4.036.841,38	4.033.152,79
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.688,59	4.036.841,38	4.033.152,79
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.504,50	4.036.473,20	4.032.968,70
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	184,09	368,18	184,09
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	847.945,41	1.936.168,53	1.088.223,12
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	847.945,41	1.936.168,53	1.088.223,12
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	847.945,41	1.936.168,53	1.088.223,12
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	212.039.864,42	212.039.864,42	2.147.745.715,31
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	210.990.060,81	1.049.803,61	1.937.805.458,11
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	210.990.060,81	1.049.803,61	1.937.805.458,11
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	210.990.060,81	1.049.803,61	1.937.805.458,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.147.745.715,31	210.990.060,81	1.049.803,61	1.937.805.458,11
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.049.803,61	210.373.033,39	209.323.229,78
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.049.803,61	210.373.033,39	209.323.229,78
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.049.803,61	210.373.033,39	209.323.229,78
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.049.803,61	210.204.479,34	209.154.675,73
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	168.554,05	168.554,05
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	617.027,42	617.027,42
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	617.027,42	617.027,42
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	617.027,42	617.027,42
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	617.027,42	617.027,42
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	31.397.190.467,20	23.005.202.800,10	11.542.995.857,43	42.859.397.409,87
710000000 - ATOS POTENCIAIS	8.095.877.175,87	148.738.173,47	229.600,06	8.244.385.749,28
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.160.445.264,33	1.244.680,17	105,00	1.161.689.839,50
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.151.284.356,08	123.115,77	105,00	1.151.407.366,85
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.151.284.356,08	123.115,77	105,00	1.151.407.366,85
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.151.284.356,08	123.115,77	105,00	1.151.407.366,85
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	123.115,77	105,00	21.440.855,22
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	8.983.474,83	0,00	0,00	8.983.474,83
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	9.084.213,25	1.121.564,40	0,00	10.205.777,65
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	9.084.213,25	1.121.564,40	0,00	10.205.777,65
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	147.493.493,30	229.495,06	7.082.695.909,78
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.303.918.292,49	3.138.884,66	0,00	1.307.057.177,15
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.303.918.292,49	3.138.884,66	0,00	1.307.057.177,15

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.303.918.292,49	3.138.884,66	0,00	1.307.057.177,15
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.303.918.292,49	3.138.884,66	0,00	1.307.057.177,15
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.624.036.166,94	144.354.608,64	229.495,06	5.768.161.280,52
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.624.036.166,94	144.354.608,64	229.495,06	5.768.161.280,52
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	5.624.036.166,94	144.354.608,64	229.495,06	5.768.161.280,52
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	5.624.036.166,94	144.354.608,64	229.495,06	5.768.161.280,52
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.027.033.185,23	20.741.321.836,08	10.707.484.495,78	26.060.870.525,53
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	986.859.900,07	26.012.961,08	14.176.603.703,58
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.215.756.764,59	986.859.900,07	26.012.961,08	14.176.603.703,58
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	986.859.900,07	26.012.961,08	14.176.603.703,58
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	986.859.900,07	26.012.961,08	14.176.603.703,58
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	986.859.900,07	26.012.961,08	14.176.603.703,58
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.811.276.420,64	747.339.739,54	37.242.657,29	3.521.373.502,89
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.811.276.420,64	747.339.739,54	37.242.657,29	3.521.373.502,89
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	414.349.802,25	33.109.960,86	381.239.841,39
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	414.349.802,25	33.109.960,86	381.239.841,39
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	410.139.957,40	33.059.240,88	377.080.716,52
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.209.844,85	50.719,98	4.159.124,87
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.811.276.420,64	332.989.937,29	4.132.696,43	3.140.133.661,50
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.811.276.420,64	332.989.937,29	4.132.696,43	3.140.133.661,50
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.811.276.420,64	332.989.937,29	4.132.696,43	3.140.133.661,50
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	19.007.122.196,47	10.644.228.877,41	8.362.893.319,06
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	19.007.122.196,47	10.644.228.877,41	8.362.893.319,06
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	9.196.882.127,86	5.722.828.812,33	3.474.053.315,53
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	9.196.882.127,86	5.722.828.812,33	3.474.053.315,53
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	9.196.882.127,86	5.722.828.812,33	3.474.053.315,53
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	9.810.240.068,61	4.921.400.065,08	4.888.840.003,53
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	9.810.240.068,61	4.921.400.065,08	4.888.840.003,53
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	9.810.240.068,61	4.921.400.065,08	4.888.840.003,53
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.274.280.106,10	2.115.142.790,55	835.281.761,59	8.554.141.135,06
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.922.900.384,82	5.867.348,78	963.084,96	2.927.804.648,64
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.487.749.332,43	5.867.348,78	491.427,66	1.493.125.253,55
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.487.749.332,43	5.867.348,78	491.427,66	1.493.125.253,55
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.839.548,78	491.427,66	1.447.589.777,05
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	5.140.103,38	323.927,66	1.368.590.334,95
797110304 - FIANCA BANCARIA	74.292.947,12	699.445,40	0,00	74.992.392,52
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.435.151.052,39	0,00	471.657,30	1.434.679.395,09
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.435.151.052,39	0,00	471.657,30	1.434.679.395,09
<i>797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS</i>	<i>464.297,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>464.297,43</i>
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	280.077,61	687.550,49	8.781.819,53
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.189.292,41	280.077,61	687.550,49	8.781.819,53
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.189.292,41	280.077,61	687.550,49	8.781.819,53
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>9.189.292,41</i>	<i>280.077,61</i>	<i>687.550,49</i>	<i>8.781.819,53</i>
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	54.132,61	73.591,53	387.930,39
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	1.959.882,00	0,00	0,00	1.959.882,00
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	952,38	0,00	0,00	952,38
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	353.019,30	0,00	0,00	353.019,30
798110114 - POR DIÁRIAS CONCEDIDAS	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.342.190.428,87	2.108.995.364,16	833.631.126,14	5.617.554.666,89
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.946.644.180,16	1.889.716.502,94	631.207.445,69	5.205.153.237,41
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.656.467.760,29	604.327.342,13	455.326.931,33	1.805.468.171,09
<i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES</i>	<i>1.158,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.158,40</i>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	56.189.289,52	30.970.664,24	25.218.625,28
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	24.953.381,73	12.581.763,70	12.371.618,03
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	31.235.907,79	18.388.900,54	12.847.007,25
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	173.816.110,58	173.816.110,58	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	86.823.926,23	86.823.926,23	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	86.823.926,23	86.823.926,23	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	216.494.274,22	213.642.285,53	9.217.420,53
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	524.892,67	215.511.819,09	213.103.286,41	2.933.425,35
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	250.938,64	130.763,83	120.174,81
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	5.662.382,45	662.092,33	355.756,48	5.968.718,30
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	69.424,16	52.478,81	16.945,35
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	157.535.821,84	36.749.123,29	1.506.130.571,57
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.385.343.873,02	157.535.821,84	36.749.123,29	1.506.130.571,57

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	130.938,22	0,00	130.938,22
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	130.938,22	0,00	130.938,22
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	185.808,30	3.127,06	0,00	188.935,36
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	185.808,30	3.127,06	0,00	188.935,36
799120000 - CONTROLES DE PDS	2.290.176.419,87	1.231.518.875,62	162.225.506,03	3.359.469.789,46
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.290.176.419,87	1.231.518.875,62	162.225.506,03	3.359.469.789,46
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.290.176.419,87	1.231.518.875,62	162.225.506,03	3.359.469.789,46
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	53.870.285,19	13.655.008,33	40.215.276,86
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	53.870.285,19	13.655.008,33	40.215.276,86
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	52.612.997,19	13.476.743,19	39.136.254,00
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.257.288,00	178.265,14	1.079.022,86
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.236,64	0,00	4.236,64
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.236,64	0,00	4.236,64
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
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	219.274.624,58	202.167.036,41	129.208.919,32
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	219.274.624,58	202.167.036,41	129.208.919,32
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	219.274.624,58	202.167.036,41	129.208.919,32
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.101.331,15	219.274.624,58	202.167.036,41	129.208.919,32
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	0,00	256.644,04	283.188.273,52
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	0,00	256.644,04	283.188.273,52
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	0,00	256.644,04	283.188.273,52
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	283.444.917,56	0,00	256.644,04	283.188.273,52
800000000 - CONTROLES CREDORES	31.397.190.467,20	27.864.993.055,05	39.327.199.997,72	42.859.397.409,87
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.095.877.175,87	49.196.206,70	197.704.780,11	8.244.385.749,28
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.160.445.264,33	442.469,62	1.687.044,79	1.161.689.839,50
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.151.284.356,08	442.469,62	565.480,39	1.151.407.366,85
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.151.284.356,08	442.469,62	565.480,39	1.151.407.366,85

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.151.284.356,08	442.469,62	565.480,39	1.151.407.366,85
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	258.614,49	135.366,37	34.755.772,06
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	395.140.245,25	174.543,54	54.734,12	395.020.435,83
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	297.786.492,99	0,00	171.604,53	297.958.097,52
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	97.257.839,50	0,00	0,00	97.257.839,50
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	4.995.343,63	0,00	0,00	4.995.343,63
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	14.392.939,76	0,00	0,00	14.392.939,76
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	72.878.950,51	0,00	203.263,78	73.082.214,29
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	7.194.940,76	511,59	511,59	7.194.940,76
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	646.067.517,10	0,00	0,00	646.067.517,10
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	40.270.180,06	0,00	0,00	40.270.180,06
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	129.407.623,16	0,00	0,00	129.407.623,16
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-59.777.645,26	0,00	0,00	-59.777.645,26
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-762.360.701,65	0,00	0,00	-762.360.701,65
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	9.084.213,25	0,00	1.121.564,40	10.205.777,65
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.084.213,25	0,00	1.121.564,40	10.205.777,65
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	48.753.737,08	196.017.735,32	7.082.695.909,78
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.303.918.292,49	7.838.771,87	10.977.656,53	1.307.057.177,15
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.303.918.292,49	7.838.771,87	10.977.656,53	1.307.057.177,15
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.303.918.292,49	7.838.771,87	10.977.656,53	1.307.057.177,15
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	360.731.652,46	4.761.928,40	3.138.884,66	359.108.608,72
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	43.105.863,84	3.076.843,47	2.524.710,51	42.553.730,88

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	335.484.407,97	0,00	2.903.098,19	338.387.506,16
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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.624.036.166,94	40.914.965,21	185.040.078,79	5.768.161.280,52
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	5.624.036.166,94	40.914.965,21	185.040.078,79	5.768.161.280,52
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>4.982.173.132,51</i>	<i>9.598.734,04</i>	<i>144.423.899,04</i>	<i>5.116.998.297,51</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.915.223.104,90	9.598.734,04	144.423.899,04	5.050.048.269,90
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	608.823,75	0,00	0,00	608.823,75
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	66.341.203,86	0,00	0,00	66.341.203,86
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>641.863.034,43</i>	<i>31.316.231,17</i>	<i>40.616.179,75</i>	<i>651.162.983,01</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	587.527.363,51	26.353.384,01	6.553.716,95	567.727.696,45
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	52.320.665,13	4.962.847,16	0,00	47.357.817,97
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	31.246.940,77	31.246.940,77
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	2.706.846,06	2.706.846,06
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	2.015.005,79	0,00	108.675,97	2.123.681,76
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.027.033.185,23	24.136.605.982,40	34.170.443.322,70	26.060.870.525,53
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.215.756.764,59	4.416.040.464,81	5.376.887.403,80	14.176.603.703,58
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.215.756.764,59	4.416.040.464,81	5.376.887.403,80	14.176.603.703,58
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.198.308.288,71	1.453.982.497,87	1.283.108.448,75	-2.369.182.337,83
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-2.198.308.288,71</i>	<i>1.453.982.497,87</i>	<i>1.283.108.448,75</i>	<i>-2.369.182.337,83</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.198.308.288,71	1.453.982.497,87	1.283.108.448,75	-2.369.182.337,83
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.298.621,77	1.355.861.151,07	1.529.527.260,06	178.964.730,76
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>5.298.621,77</i>	<i>1.316.956.196,18</i>	<i>1.489.508.223,31</i>	<i>177.850.648,90</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.298.621,77	1.316.956.196,18	1.489.508.223,31	177.850.648,90
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>38.904.954,89</i>	<i>40.019.036,75</i>	<i>1.114.081,86</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	38.904.954,89	40.019.036,75	1.114.081,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.305.110.998,09	1.577.462.098,41	1.591.924.311,97	2.319.573.211,65
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.147.748.701,22	1.200.197.555,63	1.212.877.349,08	2.160.428.494,67
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.147.748.701,22	1.200.197.555,63	1.212.877.349,08	2.160.428.494,67
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	133.919.627,40	375.649.529,87	377.002.855,61	135.272.953,14
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	133.919.627,40	375.649.529,87	377.002.855,61	135.272.953,14
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.442.669,47	1.615.012,91	2.044.107,28	23.871.763,84
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.442.669,47	1.615.012,91	2.044.107,28	23.871.763,84
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.751.114.414,12	17.407.128,55	926.019.559,06	13.659.726.844,63
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.751.114.414,12	17.407.128,55	926.019.559,06	13.659.726.844,63
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.749.997.756,46	17.407.128,55	926.019.559,06	13.658.610.186,97
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	1.116.657,66	0,00	0,00	1.116.657,66
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	352.541.019,32	11.327.588,91	46.307.823,96	387.521.254,37
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	352.541.019,32	11.327.588,91	46.307.823,96	387.521.254,37
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	10.751.539,88	0,00	1.065.156,87	11.816.696,75
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	341.789.479,44	11.327.588,91	45.242.667,09	375.704.557,62
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.811.276.420,64	1.005.857.877,12	1.715.954.959,37	3.521.373.502,89
822100000 - COTA DE DESPESA	2.811.276.420,64	1.005.857.877,12	1.715.954.959,37	3.521.373.502,89
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.811.276.420,64	1.005.857.877,12	1.715.954.959,37	3.521.373.502,89
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	33.109.960,86	414.349.802,25	381.239.841,39
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	33.059.240,88	410.139.957,40	377.080.716,52
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	649.366.752,01	667.607.046,07	1.712.536.193,09
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	454.882.346,36	494.500.645,22	39.618.298,86
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	132.603.239,54	4.588.904,43	-128.014.335,11
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	4.979.931,44	138.782.278,26	133.802.346,82
822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA	0,00	2.898,90	1.932,60	-966,30
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.694.295.899,03	47.724.160,64	20.579.385,92	1.667.151.124,31
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	1.932,60	2.898,90	966,30
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.116.980.521,61	320.466.043,02	346.372.068,81	1.142.886.547,40
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	243.624.919,92	307.739.336,67	64.114.416,75
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	1.116.980.521,61	76.841.123,10	38.632.732,14	1.078.772.130,65
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.915.121,23	287.626.042,24	284.710.921,01
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.633.649,74	213.494.984,07	210.861.334,33
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	281.471,49	74.131.058,17	73.849.586,68
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	18.714.707.640,47	27.077.600.959,53	8.362.893.319,06
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	18.714.707.640,47	27.077.600.959,53	8.362.893.319,06
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	6.622.424.796,01	10.096.478.111,54	3.474.053.315,53
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	6.310.017.560,23	8.477.442.783,62	2.167.425.223,39
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	6.310.017.560,23	8.477.442.783,62	2.167.425.223,39
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	312.407.235,78	1.619.035.327,92	1.306.628.092,14
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	312.407.235,78	1.619.035.327,92	1.306.628.092,14
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	12.092.282.844,46	16.981.122.847,99	4.888.840.003,53
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	8.182.440.261,07	10.348.757.108,41	2.166.316.847,34
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	8.182.440.261,07	10.348.757.108,41	2.166.316.847,34
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.496.276.218,52	2.806.491.888,77	310.215.670,25
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.496.276.218,52	2.806.491.888,77	310.215.670,25
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	226.109.804,02	1.642.004.868,07	1.415.895.064,05
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	226.109.804,02	1.642.004.868,07	1.415.895.064,05
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.065.563.470,98	817.343.331,32	-248.220.139,66
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.047.137.981,54	50.598.037,74	-996.539.943,80
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	18.425.489,44	766.745.293,58	748.319.804,14
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	121.893.089,87	1.366.525.651,42	1.244.632.561,55
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	121.893.089,87	1.366.525.651,42	1.244.632.561,55
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.274.280.106,10	3.679.190.865,95	4.959.051.894,91	8.554.141.135,06
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.971.973,93	0,00	27.800,00	45.999.773,93
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.971.973,93	0,00	27.800,00	45.999.773,93
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.971.973,93	0,00	27.800,00	45.999.773,93
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.971.973,93	0,00	27.800,00	45.999.773,93
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.971.973,93	0,00	27.800,00	45.999.773,93
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.189.292,41	687.550,49	280.077,61	8.781.819,53
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.189.292,41	687.550,49	280.077,61	8.781.819,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.189.292,41	687.550,49	280.077,61	8.781.819,53
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.189.292,41	687.550,49	280.077,61	8.781.819,53
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.189.292,41	687.550,49	280.077,61	8.781.819,53
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	7.219.118.839,76	3.678.503.315,46	4.958.744.017,30	8.499.359.541,60
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.823.572.591,05	3.474.820.339,20	4.738.205.860,27	8.086.958.112,12
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.533.396.171,18	430.879.378,91	584.756.253,53	4.687.273.045,80
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	24.953.381,73	12.371.618,03
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	12.581.763,70	24.942.696,37	12.360.932,67
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	10.685,36	10.685,36
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	93.609.728,94	106.169.408,04	12.559.679,10
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	43.381.276,43	43.506.359,76	125.083,33
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	37.603.455,42	37.603.455,42	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	25.000.856,52	12.403.447,15
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	213.642.285,53	216.494.274,22	9.217.420,53
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	524.892,67	213.103.286,41	215.511.819,09	2.933.425,35
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	130.763,83	250.938,64	120.174,81
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	5.662.382,45	355.756,48	662.092,33	5.968.718,30
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	178.156,72	0,00	0,00	178.156,72
SEGUINTE				
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.478,81	69.424,16	16.945,35
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	148.747,69	157.780,69	9.033,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	148.747,69	157.780,69	9.033,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	130.938,22	130.938,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	130.938,22	130.938,22
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	185.808,30	0,00	3.127,06	188.935,36
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	185.808,30	0,00	3.127,06	188.935,36
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.514.752.794,21	110.828.716,93	236.491.879,30	4.640.415.956,58
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.870.423.246,94	963.084,96	5.839.548,78	2.875.299.710,76
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	109.711.775,07	157.689.678,74	1.433.321.776,69
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	72.962.651,78	72.808.794,88
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.290.176.419,87	3.030.285.951,96	4.099.579.321,55	3.359.469.789,46
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.290.176.419,87	3.030.285.951,96	4.099.579.321,55	3.359.469.789,46
899120101 - PDS A EMITIR	944.488.024,41	1.370.749.798,13	1.391.749.817,36	965.488.043,64
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	61.332.296,31	344.663.931,37	382.341.274,11	99.009.639,05
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.211.755.867,03	1.095.404.643,68	1.087.085.817,90	1.203.437.041,25
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	72.600.232,12	187.756.563,50	151.432.546,50	36.276.215,12
899120105 - PDS PAGAS	0,00	30.704.030,74	905.258.342,43	874.554.311,69
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	991.714,84	181.370.228,54	180.378.513,70
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	15.269,70	341.294,71	326.025,01
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	13.655.008,33	53.870.285,19	40.215.276,86
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	13.655.008,33	53.870.285,19	40.215.276,86
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	13.476.743,19	52.612.997,19	39.136.254,00
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	178.265,14	1.257.288,00	1.079.022,86
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	4.236,64	4.236,64
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	4.236,64	4.236,64
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
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	112.101.331,15	203.426.332,22	220.533.920,39	129.208.919,32
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	112.101.331,15	203.426.332,22	220.533.920,39	129.208.919,32
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	112.101.331,15	203.426.332,22	220.533.920,39	129.208.919,32
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.211.777,75	201.816.528,14	218.489.813,11	124.885.062,72
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.889.553,40	1.609.804,08	2.044.107,28	4.323.856,60
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	283.444.917,56	256.644,04	0,00	283.188.273,52
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	283.444.917,56	256.644,04	0,00	283.188.273,52

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410100 - RESTOS A PAGAR	244.254.489,68	78.280,06	0,00	244.176.209,62
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	239.174.185,80	78.280,06	0,00	239.095.905,74
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	132.405,72	0,00	31.336.793,49
899410201 - CONSIGNACOES	21.465.079,57	114.435,27	0,00	21.350.644,30
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	10.004.119,64	17.970,45	0,00	9.986.149,19
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	7.721.228,67	45.958,26	0,00	7.675.270,41
899410401 - PRECATORIOS TJ	6.812.542,12	0,00	0,00	6.812.542,12
899410402 - PRECATORIOS TRT	503.562,03	0,00	0,00	503.562,03
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	405.124,52	45.958,26	0,00	359.166,26
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	6.389.208.294,76	659.060.612,63	529.594.376,68	6.518.674.530,71
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.389.208.294,76	8.014.259.386,29	8.026.182.220,60	6.401.131.129,07
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	1.226.480.563,62	137.419.894,09	1.089.060.669,53
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	102.784.050,59	1.309.388.121,76	1.206.604.071,17
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.153.047.322,99	14.169.814.241,16	5.472.194.069,73	10.850.667.494,42
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.153.047.322,99	19.242.121.258,49	27.939.741.429,92	10.850.667.494,42
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	31.397.190.467,20	23.005.202.800,10	11.542.995.857,43	42.859.397.409,87
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	31.397.190.467,20	27.864.993.055,05	39.327.199.997,72	42.859.397.409,87