

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 13 / 2019  
Consolidado**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>306.621.681.557,58</b>	<b>850.738.286.998,97</b>	<b>1.019.411.513.144,33</b>	<b>137.948.455.412,22</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	38.754.916.894,00	825.319.672.172,56	822.503.321.049,87	41.571.268.016,69
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.365.856.092,45	676.349.328.098,32	674.877.570.516,28	10.837.613.674,49
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>9.365.856.092,45</b>	<b>676.349.328.098,32</b>	<b>674.877.570.516,28</b>	<b>10.837.613.674,49</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.059.162.836,85</b>	<b>668.402.821.983,31</b>	<b>665.477.335.214,37</b>	<b>9.984.649.605,79</b>
111110100 - CAIXA	36.099,67	1.503.582,00	1.535.945,44	3.736,23
111110101 - CAIXA	36.099,67	1.503.582,00	1.535.945,44	3.736,23
111110200 - CONTA ÚNICA	36.686.480,63	97.801.690.564,12	97.560.549.754,65	277.827.290,10
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	984.823.824,49	93.510.307.111,72	94.279.568.308,55	215.562.627,66
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	198.999.744,59	3.142.384.342,77	3.279.119.424,92	62.264.662,44
111110206 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	-32.477.691,86	34.339.713,04	1.862.021,18	0,00
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	-1.114.659.396,59	1.114.659.396,59	0,00	0,00
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	0,00	64.908.296.622,46	64.819.809.513,62	88.487.108,84
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	0,00	64.425.723.345,82	64.337.236.236,98	88.487.108,84
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	304.194.826,73	304.194.826,73	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	178.378.449,91	178.378.449,91	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.304.412.793,88	325.358.019.441,84	325.290.561.716,57	1.371.870.519,15
111111901 - BANCO ITAU S/A	82.531.503,15	12.193.221.472,29	12.215.058.192,27	60.694.783,17
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	913.484.777,58	44.949.529.532,88	44.951.795.610,50	911.218.699,96
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	135.078.295,66	119.462.492.506,14	119.357.281.652,20	240.289.149,60
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.098.096,54	129.962.744.770,97	130.005.911.521,04	69.931.346,47
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	2.463.255,47	4.648.249.792,97	4.648.779.829,41	1.933.219,03
111111908 - HSBC BANK BRASIL S.A	4.574,33	4.818,89	9.393,22	0,00
111111910 - BANCO SAFRA S/A	0,00	51.466.061,65	51.466.061,65	0,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	546.124.454,16	7.200.856.889,58	6.937.460.789,61	809.520.554,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-488.372.163,01	6.889.453.596,47	7.122.798.666,67	-721.717.233,21
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	21.271.597,87	0,00	21.265.983,35	5.614,52
111113001 - BANCO C/ARRECADACAO	16.425.963,17	0,00	16.425.963,17	0,00
111113002 - BANCO C/ARRECADACAO - FECP	2.157.731,37	0,00	2.157.731,37	0,00
111113003 - BANCO C/ARRECADACAO - COTA MUNIC ICMS/ICM	711.764,81	0,00	711.764,81	0,00
111113004 - BANCO C/ARRECADACAO - FUNDEB/ESTADO	1.950.426,01	0,00	1.950.426,01	0,00
111113005 - BANCO C/ARRECADACAO-COTA MUNIC FUNDEB IPVA	20.097,99	0,00	20.097,99	0,00
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.564.984.368,06	180.333.311.772,89	177.651.840.804,00	8.246.455.336,95
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	113,48	113,48	0,00
111115002 - POUPANÇA	323.272.464,26	233.193.951,39	260.418.820,67	296.047.594,98
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.241.708.518,60	180.099.255.056,03	177.390.559.217,86	7.950.404.356,77
111115004 - CDB	0,00	862.649,77	862.649,77	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	2,22	2,22	3.385,20
111119000 - RECURSOS VINCULADOS	131.771.496,74	0,00	131.771.496,74	0,00
111119001 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI - TRT	9.847.635,71	0,00	9.847.635,71	0,00
111119002 - DEPOSITOS A DISP. JUDICIARIO-PGTº PRECATORI- TJ	121.923.861,03	0,00	121.923.861,03	0,00
<b>11120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>2.306.693.255,60</b>	<b>7.946.506.115,01</b>	<b>9.400.235.301,91</b>	<b>852.964.068,70</b>
11122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.306.693.255,60	7.946.506.115,01	9.400.235.301,91	852.964.068,70
11122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	4.130.535.036,04	4.234.859.545,46	62.197.543,31
11122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.558.434.336,18	3.312.565.067,83	4.197.602.201,66	673.397.202,35
11122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	581.736.866,69	7.862.368,20	472.297.030,98	117.302.203,91
11122005 - (-) VALORES A RECEBER POR ARRESTO DECRETO ESTADUAL Nº 46.495 /2018	0,00	472.087.266,50	472.087.266,50	0,00
11122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	23.456.376,44	23.389.257,31	67.119,13
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.229.696.935,62	10.308.016.733,73	11.139.501.122,95	3.398.212.546,40
<b>112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>781.162.172,44</b>	<b>884.397.146,61</b>	<b>1.282.906.974,09</b>	<b>382.652.344,96</b>
<b>112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.378,29</b>	<b>1.474.378,29</b>	<b>0,00</b>
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.474.378,29	1.474.378,29	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.474.378,29	1.474.378,29	0,00
<b>112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>781.162.172,44</b>	<b>882.922.768,32</b>	<b>1.281.432.595,80</b>	<b>382.652.344,96</b>
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	882.922.768,32	1.281.432.595,80	382.652.344,96
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	781.162.172,44	882.922.768,32	1.281.432.595,80	382.652.344,96
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>518.002.793,39</b>	<b>1.031.099.684,38</b>	<b>1.123.116.748,90</b>	<b>425.985.728,87</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>59.864.940,95</b>	<b>271.110.827,59</b>	<b>276.112.192,45</b>	<b>54.863.576,09</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	59.864.940,95	271.110.827,59	276.112.192,45	54.863.576,09
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	59.790.992,35	271.110.827,59	276.112.192,45	54.789.627,49
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>458.064.695,04</b>	<b>759.148.226,42</b>	<b>846.218.640,15</b>	<b>370.994.281,31</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	458.064.695,04	759.148.226,42	846.218.640,15	370.994.281,31
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	458.064.695,04	759.148.226,42	846.218.640,15	370.994.281,31
<b>112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>24.984,00</b>	<b>249.023,24</b>	<b>240.200,91</b>	<b>33.806,33</b>
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	249.023,24	240.200,91	33.806,33
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	249.023,24	240.200,91	33.806,33
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>48.173,40</b>	<b>591.607,13</b>	<b>545.715,39</b>	<b>94.065,14</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	591.607,13	545.715,39	94.065,14
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	48.173,40	591.607,13	545.715,39	94.065,14
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>1.552.081.392,88</b>	<b>7.295.516.848,68</b>	<b>7.193.306.580,45</b>	<b>1.654.291.661,11</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>271.152,57</b>	<b>278.324,15</b>	<b>278.324,15</b>	<b>271.152,57</b>
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	278.324,15	278.324,15	271.152,57
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	213.686,20	213.686,20	0,00
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	271.152,57	56.929,00	56.929,00	271.152,57
112310903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	0,00	7.708,95	7.708,95	0,00
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>1.166.254.509,94</b>	<b>4.809.821.079,98</b>	<b>4.729.575.173,97</b>	<b>1.246.500.415,95</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	328.624.256,39	4.252.466.483,32	4.237.249.503,25	343.841.236,46
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	219.354.919,16	2.528.954.126,10	2.535.567.608,89	212.741.436,37
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	81.762.532,64	1.165.162.320,52	1.159.075.199,16	87.849.654,00
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	17.289.930,33	191.473.361,90	192.483.438,95	16.279.853,28
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	9.209.682,32	163.314.491,51	150.655.216,71	21.868.957,12
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	195.206.984,59	195.206.984,59	0,00
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	1.007.191,94	8.355.198,70	4.261.054,95	5.101.335,69
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	512.291.577,20	374.140.713,07	341.456.486,69	544.975.803,58
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	273.261.879,85	110.506.522,58	182.364.206,22	201.404.196,21
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	239.029.697,35	263.634.190,49	159.092.280,47	343.571.607,37
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	325.338.676,35	183.213.883,59	150.869.184,03	357.683.375,91
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	18.277.070,53	30.831.572,94	25.043.748,16	24.064.895,31
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	206.306.293,42	131.189.140,74	107.512.134,35	229.983.299,81
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	92.440.079,70	15.114.928,47	9.998.068,82	97.556.939,35
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	8.315.232,70	6.078.241,44	8.315.232,70	6.078.241,44
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>210.529.622,52</b>	<b>2.451.673.399,56</b>	<b>2.442.733.371,73</b>	<b>219.469.650,35</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	210.529.622,52	2.451.673.399,56	2.442.733.371,73	219.469.650,35
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.988.131,00	6.243.728,25	4.261.524,02	3.970.335,23
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.043.937,70	17.017.828,51	16.985.155,41	13.076.610,80
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	770.608,64	692.024,21	681.727,54	780.905,31
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	194.726.945,18	137.258.547,69	130.343.693,86	201.641.799,01
112330905 - CRÉDITOS A RECEBER DA CESSÃO ONEROSA 12.276/2010	0,00	2.290.461.270,90	2.290.461.270,90	0,00
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>1.326.165,95</b>	<b>1.580.811,61</b>	<b>1.460.394,85</b>	<b>1.446.582,71</b>
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	1.326.165,95	1.580.811,61	1.460.394,85	1.446.582,71
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	269.680,19	1.218.825,85	1.157.707,90	330.798,14
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	465.565,09	38.467,74	16.806,03	487.226,80
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	590.920,67	323.518,02	285.880,92	628.557,77
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>173.699.941,90</b>	<b>32.163.233,38</b>	<b>19.259.315,75</b>	<b>186.603.859,53</b>
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	173.699.941,90	32.163.233,38	19.259.315,75	186.603.859,53
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	10.945.372,90	4.929.971,76	4.521.688,68	11.353.655,98
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	151.856.918,44	26.432.831,66	14.107.959,02	164.181.791,08
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	10.897.650,56	800.429,96	629.668,05	11.068.412,47
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.005.980.135,33</b>	<b>372.004.273,45</b>	<b>872.010.130,56</b>	<b>505.974.278,22</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>254.265.010,68</b>	<b>159.405.081,65</b>	<b>240.022.769,91</b>	<b>173.647.322,42</b>
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	4.179.859,88	3.442.074,40	3.458.027,03	4.163.907,25
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.179.859,88	3.442.074,40	3.458.027,03	4.163.907,25
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	160.884.975,12	155.110.526,36	236.246.059,53	79.749.441,95
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	160.882.432,75	155.110.526,33	236.243.517,13	79.749.441,95
112410202 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS	2.542,37	0,03	2.542,40	0,00
<i>112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS</i>	89.200.175,68	852.480,89	318.683,35	89.733.973,22
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	5.100.051,11	852.480,89	254.057,87	5.698.474,13
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.711.763,28	0,00	64.625,48	-2.776.388,76
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.868.068,37	0,00	0,00	86.868.068,37
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>	<b>751.715.124,65</b>	<b>212.599.191,80</b>	<b>631.987.360,65</b>	<b>332.326.955,80</b>
<i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	751.715.124,65	210.355.806,35	630.476.807,28	331.594.123,72
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	751.715.124,65	210.355.806,35	630.476.807,28	331.594.123,72
<i>112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER</i>	0,00	2.243.385,45	1.510.553,37	732.832,08
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	2.243.385,45	1.510.553,37	732.832,08
<b>112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>361.249.188,00</b>	<b>670.385.100,71</b>	<b>645.507.943,71</b>	<b>386.126.345,00</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>361.249.188,00</b>	<b>670.385.100,71</b>	<b>645.507.943,71</b>	<b>386.126.345,00</b>
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.249.188,00	670.385.100,71	645.507.943,71	386.126.345,00
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	361.249.188,00	670.385.100,71	645.507.943,71	386.126.345,00
<b>112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</b>	<b>13.737.968,00</b>	<b>51.626.089,75</b>	<b>14.096.934,75</b>	<b>51.267.123,00</b>
<b>112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.737.968,00</b>	<b>51.626.089,75</b>	<b>14.096.934,75</b>	<b>51.267.123,00</b>
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	13.737.968,00	51.626.089,75	14.096.934,75	51.267.123,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	13.737.968,00	51.626.089,75	14.096.934,75	51.267.123,00
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.516.714,42</b>	<b>2.987.590,15</b>	<b>8.555.810,49</b>	<b>-8.084.934,76</b>
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.516.714,42</b>	<b>2.987.590,15</b>	<b>8.555.810,49</b>	<b>-8.084.934,76</b>
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-2.516.714,42	2.987.590,15	8.555.810,49	-8.084.934,76
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-2.516.714,42	2.987.590,15	8.555.810,49	-8.084.934,76
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.791.967.079,16	111.586.571.409,00	109.613.409.116,79	24.765.129.371,37
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>3.077.567.450,50</b>	<b>1.493.100.457,38</b>	<b>182.966.740,76</b>	<b>4.387.701.167,12</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.077.562.945,50</b>	<b>1.493.100.457,38</b>	<b>182.962.235,76</b>	<b>4.387.701.167,12</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.013.979,08	21.752.788,00	18.689.430,07	24.077.337,01
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.898.240,45	3.973.265,29	3.169.248,38	19.702.257,36
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	786.305,53	6.746.803,75	5.977.635,59	1.555.473,69
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.215.302,75	1.531.803,13	1.131.620,68	1.615.485,20
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	46.703,35	233.062,58	245.055,98	34.709,95
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	67.427,00	9.267.853,25	8.165.869,44	1.169.410,81
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.726.344,15	29.925.547,19	26.776.226,54	8.875.664,80
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.726.344,15	29.925.547,19	26.776.226,54	8.875.664,80
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	15.518.577,38	9.639.395,91	6.096.910,24	19.061.063,05
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.518.577,38	9.639.395,91	6.096.910,24	19.061.063,05
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.035.304.044,89	1.431.782.726,28	131.399.668,91	4.335.687.102,26
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	471.252.675,08	176.365.909,79	12.020.646,67	635.597.938,20
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	2.563.391.369,81	1.255.225.675,91	119.278.853,79	3.699.338.191,93
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	660.000,00	191.140,58	100.168,45	750.972,13
<b>113120000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS</b>	<b>4.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.505,00</b>	<b>0,00</b>
113120400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.505,00	0,00	4.505,00	0,00
113120401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - INTRA	4.505,00	0,00	4.505,00	0,00
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>37.486.889,96</b>	<b>3.998.721,83</b>	<b>3.304.312,27</b>	<b>38.181.299,52</b>
<b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>109,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,15</b>
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>29.147.798,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.147.798,49</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>8.338.982,32</b>	<b>3.998.721,83</b>	<b>3.304.312,27</b>	<b>9.033.391,88</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.338.982,32	3.506.016,08	2.868.389,02	8.976.609,38
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.422.248,03	2.370.496,50	1.795.255,22	3.997.489,31
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	388.173,19	656.408,72	450.583,06	593.998,85
113230103 - PIS/PASEP	152.534,83	67.872,62	52.323,83	168.083,62
113230104 - COFINS	700.047,01	331.681,11	242.961,53	788.766,59
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.675.979,26	79.557,13	327.265,38	3.428.271,01
113230200 - IRRF A COMPENSAR	0,00	198.561,09	141.778,59	56.782,50
113230201 - IRRF A COMPENSAR	0,00	198.561,09	141.778,59	56.782,50
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	294.144,66	294.144,66	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	294.144,66	294.144,66	0,00
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>52.684.840,54</b>	<b>76.132.756,15</b>	<b>72.771.023,58</b>	<b>56.046.573,11</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.217.913,76</b>	<b>68.975.415,40</b>	<b>66.102.000,16</b>	<b>55.091.329,00</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	52.217.913,76	68.975.415,40	66.102.000,16	55.091.329,00
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.329.316,06	65.302.089,76	65.302.089,76	6.329.316,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	18.354.278,98	3.568.779,54	689.802,11	21.233.256,41
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.534.318,72	104.546,10	110.108,29	27.528.756,53
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>466.926,78</b>	<b>7.157.340,75</b>	<b>6.669.023,42</b>	<b>955.244,11</b>
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	466.926,78	7.157.340,75	6.669.023,42	955.244,11
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	322.729,44	7.157.340,75	6.669.023,42	811.046,77
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>1.368.097.593,23</b>	<b>384.422.557,09</b>	<b>76.599.217,28</b>	<b>1.675.920.933,04</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.368.097.593,23</b>	<b>384.422.557,09</b>	<b>76.599.217,28</b>	<b>1.675.920.933,04</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.368.097.593,23	384.422.557,09	76.599.217,28	1.675.920.933,04
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	5.863.056,25	108.912.798,52	5.897.693,49	108.878.161,28
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	22.018.816,17	12.418.402,95	2.170.624,79	32.266.594,33
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.036.657,74	167.163,63	310,50	4.203.510,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	114.934.885,85	182.142.103,94	27.655.016,28	269.421.973,51
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	740.269,56	10.159.622,72	0,00	10.899.892,28
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	419.021,98	10.379,93	272.109,89	157.292,02
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	68.807.309,45	9.200.904,68	6.318.886,21	71.689.327,92
113410110 - MULTAS E JUROS	26.331,69	0,00	0,00	26.331,69
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	788.674.472,35	46.770.748,17	23.298.601,97	812.146.618,55
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	22.658,05	2.430.477,98	2.434.623,79	18.512,24
113410115 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CREDORES POR ACORDO	0,00	16.854,19	16.854,19	0,00
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	362.540.277,94	12.193.100,38	8.534.496,17	366.198.882,15
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>1.055.786.931,48</b>	<b>1.206.066.963,91</b>	<b>1.200.151.255,98</b>	<b>1.061.702.639,41</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.053.512.249,28</b>	<b>1.206.066.963,91</b>	<b>1.200.151.255,98</b>	<b>1.059.427.957,21</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>559.138.385,84</i>	<i>53.099.285,90</i>	<i>62.154.508,38</i>	<i>550.083.163,36</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	129.674,84	40.884,07	37.584,07	132.974,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.677.211,90	6.537.162,99	6.537.162,99	141.677.211,90
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	1.172.299,54	1.365.467,54	345.293,47	2.192.473,61
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	362.082.964,31	42.362.679,74	53.104.602,09	351.341.041,96
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.623,09	173,35	346,70	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.696.424,74	260.367,08	9.439,68	1.947.352,14
113510107 - PRECATORIOS - EC 62/2009	47.085.407,94	0,00	0,00	47.085.407,94
113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS	0,00	2.532.551,13	2.120.079,38	412.471,75
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
<i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i>	<i>494.373.863,44</i>	<i>1.152.967.678,01</i>	<i>1.137.996.747,60</i>	<i>509.344.793,85</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	494.373.863,44	1.152.967.678,01	1.137.996.747,60	509.344.793,85
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>2.274.682,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274.682,20</b>
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>2.274.682,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.274.682,20</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>19.359.124.471,89</b>	<b>108.422.849.952,64</b>	<b>108.077.616.566,92</b>	<b>19.704.357.857,61</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.905.791.877,75</b>	<b>106.655.262.502,40</b>	<b>105.438.797.846,51</b>	<b>18.122.256.533,64</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>14.645.857.173,39</i>	<i>44.799.325.216,95</i>	<i>43.105.068.341,72</i>	<i>16.340.114.048,62</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	3.203.358.480,00	404.957.353,89	10.496.723,67	3.597.819.110,22
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.103.730,77	0,00	0,00	41.103.730,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	76.217,63	2.465,03	78.682,66	0,00
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	8.603.031.673,66	42.902.998.182,18	41.725.751.233,15	9.780.278.622,69
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	40.686,02	49.287,30	89.973,32	0,00
113810111 - MULTAS A RECEBER	36.729.035,00	7.390.234,12	7.268.568,77	36.850.700,35
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	2.124.253,68	0,00	0,00	2.124.253,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	112.218.627,33	13.701.498,96	6.821.603,45	119.098.522,84
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	245.141.944,60	584.222.096,74	595.766.022,32	233.598.019,02
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	68.090.444,03	182.834.910,01	176.049.438,06	74.875.915,98
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.680.920,48	252.798,43	1.933.718,91	0,00
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.493,49	0,00	0,00	1.102.493,49
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	2.552.337,17	0,00	0,00	2.552.337,17
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	319.988,66	0,00	0,00	319.988,66
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	22.663.451,76	75.183.975,34	75.001.546,39	22.845.880,71
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	21.667.756,91	0,00	17.242.854,77	4.424.902,14
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	1.495.362,95	3.983.362,18	4.212.781,48	1.265.943,65
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	571.711,52	35.360,19	26.153,09	580.918,62
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	8.359.729,10	93.545.248,99	93.187.473,54	8.717.504,55
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	24.150.012,91	20.724.889,85	18.347.630,15	26.527.272,61
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	9.430.664,04	77.070.134,20	77.596.208,64	8.904.589,60
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	3.704,09	60.921,06	41.423,68	23.201,47
113810135 - JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO A RECEBER	0,00	176.359.274,86	176.359.274,86	0,00
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	36.916.155,24	255.953.223,62	118.795.030,81	174.074.348,05
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	2.202.207.778,04	0,00	0,00	2.202.207.778,04
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>1.737.369.514,63</i>	<i>58.214.855.793,44</i>	<i>58.635.917.799,04</i>	<i>1.316.307.509,03</i>
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	3.333.995,09	3.333.995,09	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	2.682.923,76	2.682.923,76	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO BRUTA	-10.182.881,67	46.936.108.779,00	46.963.873.676,67	-37.947.779,34
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-17.169,65	434.026.764,62	434.532.240,74	-522.645,77
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	833.870.361,82	833.870.361,82	0,00
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.222.672,67	35.010,00	0,00	501.257.682,67
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	317.783.882,47	134.413,56	134.413,56	317.783.882,47

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	223.866.178,67	4.063.134,72	210.531,00	227.718.782,39
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	8.319.295,68	8.319.295,68	-5.199,10
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	60.661.929,22	2.511.398.099,64	2.466.804.967,64	105.255.061,22
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	709.560.131,78	709.560.131,78	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	18.547.482,71	78.093.492,19	30.364.622,43	66.276.352,47
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	259.191.845,06	30.406.916,49	196.418.446,78	93.180.314,77
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	4.921.633.296,76	4.921.633.296,76	0,00
SAQUE 113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE	0,00	1.465.875,87	1.465.875,87	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-512,50	2.870.642,78	2.870.504,89	-374,61
INTRA 113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL -	2.450.997,49	0,00	0,00	2.450.997,49
113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO	347.010.102,04	1.679.630.218,45	2.026.611.295,56	29.024,93
113810231 - VALORES A RECLASSIFICAR DAS DISPONIBILIDADES DE BLOQUEIO DE CONVÊNIOS	0,00	2,32	2,32	0,00
113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR	13.356.416,79	57.222.438,91	33.231.216,69	37.347.639,01
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	543.767,73	3.968.749,19	3.974.715,93	537.800,99
PAGO RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	543.767,73	2.751.582,52	3.110.066,40	185.283,85
PAGO RGPS - SIAFEM 113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	361.208,92	8.691,78	352.517,14
PAGO RGPS - RETENÇÃO 113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	855.957,75	855.957,75	0,00
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	96.235.184,23	91.412.697,64	13.447.908,13
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	96.235.184,23	91.412.697,64	13.447.908,13
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	427.497.152,08	3.343.182.334,36	3.404.710.013,43	365.969.473,01
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	402.196.916,59	3.343.158.637,35	3.379.386.080,93	365.969.473,01
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	25.300.235,49	23.697,01	25.323.932,50	0,00
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.898.848,38	197.695.224,23	197.714.278,75	85.879.793,86
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.898.848,38	197.695.224,23	197.714.278,75	85.879.793,86
<b>OFSS</b> 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	<b>1.502.328.426,61</b>	<b>1.766.636.023,85</b>	<b>2.638.214.866,68</b>	<b>630.749.583,78</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.502.328.426,61	1.766.636.023,85	2.638.214.866,68	630.749.583,78
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	196.769.455,09	237.736,89	197.007.191,98	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	446.646.826,07	17.245.320,98	0,00	463.892.147,05
113820105 - CREDITOS DE ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	114.971.921,38	0,00	0,00	114.971.921,38
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	733.019.328,10	692.522.128,33	1.400.508.848,19	25.032.608,24
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	9.508.021,17	10.884.840,55	11.259.015,49	9.133.846,23
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	282.991,78	4.514.185,30	4.484.825,52	312.351,56
113820128 - VALORES A RECEBER EC Nº 93/2016 - DRE	0,00	813.165.523,76	796.888.697,46	16.276.826,30
113820129 - VALORES A RECEBER CONST. OU AUMENTO DE CAPITAL INTRA	0,00	228.066.288,04	228.066.288,04	0,00
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>1.433.627,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.627,07</b>
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>949.570.540,46</b>	<b>951.426,39</b>	<b>603.853,73</b>	<b>949.918.113,12</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	949.570.540,46	951.426,39	603.853,73	949.918.113,12
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	949.570.540,46	951.426,39	603.853,73	949.918.113,12
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-2.158.781.098,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.158.781.098,44</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.158.781.098,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.158.781.098,44</b>
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.158.781.098,44	0,00	0,00	-2.158.781.098,44
113910104 - (-) AJUSTE DE PERDAS EM CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	-3.273.531,42	0,00	0,00	-3.273.531,42
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.155.507.567,02	0,00	0,00	-2.155.507.567,02
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.475.051.522,11	21.873.119.023,55	21.508.181.748,63	1.839.988.797,03
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.475.051.522,11</b>	<b>21.873.119.023,55</b>	<b>21.508.181.748,63</b>	<b>1.839.988.797,03</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.475.051.522,11</b>	<b>21.873.119.023,55</b>	<b>21.508.181.748,63</b>	<b>1.839.988.797,03</b>
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.475.051.522,11	21.873.119.023,55	21.508.181.748,63	1.839.988.797,03
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.475.051.522,11	21.873.119.023,55	21.508.181.748,63	1.839.988.797,03
115000000 - ESTOQUES	891.637.118,95	5.197.962.231,57	5.361.256.085,02	728.343.265,50
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>1.793,43</b>	<b>1.733.201,23</b>	<b>482.495,87</b>	<b>1.252.498,79</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.793,43</b>	<b>1.733.201,23</b>	<b>482.495,87</b>	<b>1.252.498,79</b>
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	1.733.201,23	482.495,87	1.252.498,79
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	1.733.201,23	482.495,87	1.252.498,79
<b>115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS</b>	<b>1.761.107,78</b>	<b>96.303,01</b>	<b>1.849.236,44</b>	<b>8.174,35</b>
<b>115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.761.107,78</b>	<b>96.303,01</b>	<b>1.849.236,44</b>	<b>8.174,35</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	1.761.107,78	96.303,01	1.849.236,44	8.174,35
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	1.744.934,91	96.303,01	1.833.063,57	8.174,35
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	16.172,87	0,00	16.172,87	0,00
<b>115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO</b>	<b>2.261.463,64</b>	<b>2.299.255,55</b>	<b>4.508.150,82</b>	<b>52.568,37</b>
<b>115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.261.463,64</b>	<b>2.299.255,55</b>	<b>4.508.150,82</b>	<b>52.568,37</b>
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	2.261.463,64	2.299.255,55	4.508.150,82	52.568,37
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.261.463,64	2.299.255,55	4.508.150,82	52.568,37
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>1.946.695,57</b>	<b>704.543,31</b>	<b>1.354.062,72</b>	<b>1.297.176,16</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.946.695,57</b>	<b>704.543,31</b>	<b>1.354.062,72</b>	<b>1.297.176,16</b>
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.946.695,57	704.543,31	1.354.062,72	1.297.176,16
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.618.695,72	532.294,78	1.033.427,04	1.117.563,46
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	274.758,48	89.189,06	184.334,84	179.612,70
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	53.241,37	83.059,47	136.300,84	0,00
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>712.937.474,61</b>	<b>4.890.673.404,23</b>	<b>5.031.274.492,43</b>	<b>572.336.386,41</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>712.937.474,61</b>	<b>4.890.673.404,23</b>	<b>5.031.274.492,43</b>	<b>572.336.386,41</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	409.352.626,59	4.755.143.019,26	4.633.455.690,82	531.039.955,03
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	409.352.626,59	4.755.143.019,26	4.633.455.690,82	531.039.955,03
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	303.584.848,02	135.530.384,97	397.818.801,61	41.296.431,38
115610201 - CESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	273.816.201,38	0,00	273.816.201,38	0,00
115610202 - SECESTADMINISTRACAO SUPSAUDE OCUPACIONAL	1.268.626,74	0,00	1.268.626,74	0,00
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	246.211,86	921.422,92	920.075,30	247.559,48
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.248.488,39	31.422.341,84	28.904.420,32	4.766.409,91
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.025.177,79	221.993,55	126.910,65	1.120.260,69
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	249.899,24	1.434.615,45	1.376.031,74	308.482,95
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	5.556.163,08	19.073.455,97	21.015.905,23	3.613.713,82
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	59.346,17	60.442,32	86.246,02	33.542,47
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	162.140,59	460.296,20	440.463,35	181.973,44
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	48.910,37	0,00	0,00	48.910,37
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	4.843.529,62	9.854.551,65	9.379.993,32	5.318.087,95
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	5.615.638,91	37.352.039,77	33.051.964,52	9.915.714,16
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	55.277,55	2.969.164,38	2.813.164,58	211.277,35
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	195.259,68	579.927,97	714.141,03	61.046,62
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	332.028,46	5.188.957,42	5.107.909,12	413.076,76
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	74.188,98	1.130.876,28	1.166.734,52	38.330,74

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	126.689,37	291.606,21	348.589,90	69.705,68
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	63.012,31	508.898,01	534.187,12	37.723,20
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	869.582,16	2.120.227,20	2.785.794,38	204.014,98
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	3.792.786,35	20.661.789,18	12.764.740,85	11.689.834,68
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	232.011,36	807.131,36	881.211,72	157.931,00
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	17.515,94	157.734,79	164.278,01	10.972,72
115610231 - FUNDACAO SAUDE - HEER	0,00	125.769,27	42.772,40	82.996,87
115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE	0,00	187.143,23	108.439,41	78.703,82
<b>11580000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>172.728.584,10</b>	<b>302.455.524,06</b>	<b>321.787.646,74</b>	<b>153.396.461,42</b>
<b>11581000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>172.728.584,10</b>	<b>302.455.524,06</b>	<b>321.787.646,74</b>	<b>153.396.461,42</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	172.728.584,10	302.455.524,06	321.787.646,74	153.396.461,42
115810101 - LOTES	18.750.232,66	0,00	0,00	18.750.232,66
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	599.979,41	0,00	0,00	599.979,41
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	20.187.823,61	91.182.688,14	109.410.630,68	1.959.881,07
115810104 - MATERIAIS DE TERCEIROS BENEFICIADOS	4.238.394,70	111.119.149,70	112.331.306,84	3.026.237,56
115810105 - ANIMAIS	486.833,84	435.771,86	324.206,86	598.398,84
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	128.210.902,15	0,00	0,00	128.210.902,15
115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO	3.588,00	99.717.914,36	99.721.502,36	0,00
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
<b>11590000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>-0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11591000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
115910200 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,18	0,00	0,00
115910201 - (-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUCAO AO VALOR DE MERCADO	-0,18	0,18	0,00	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	708.145,71	4.674.676,39	3.402.460,20	1.980.361,90
<b>11910000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>212.138,10</b>	<b>229.953,25</b>	<b>228.308,11</b>	<b>213.783,24</b>
<b>11911000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>212.138,10</b>	<b>229.953,25</b>	<b>228.308,11</b>	<b>213.783,24</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	212.138,10	229.953,25	228.308,11	213.783,24
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	212.138,10	229.953,25	228.308,11	213.783,24
<b>11930000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>202.277,46</b>	<b>1.121.451,79</b>	<b>670.329,07</b>	<b>653.400,18</b>
<b>11931000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>202.277,46</b>	<b>1.121.451,79</b>	<b>670.329,07</b>	<b>653.400,18</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	202.277,46	1.121.451,79	670.329,07	653.400,18
119310101 - PERIODICOS	202.277,46	1.121.451,79	670.329,07	653.400,18
<b>11940000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>71.857,63</b>	<b>413.271,25</b>	<b>417.329,59</b>	<b>67.799,29</b>
<b>11941000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>71.857,63</b>	<b>413.271,25</b>	<b>417.329,59</b>	<b>67.799,29</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.857,63	413.271,25	417.329,59	67.799,29

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.857,63	413.271,25	417.329,59	67.799,29
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>215.143,77</b>	<b>2.910.000,10</b>	<b>2.080.313,43</b>	<b>1.044.830,44</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>215.143,77</b>	<b>2.910.000,10</b>	<b>2.080.313,43</b>	<b>1.044.830,44</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	215.143,77	2.910.000,10	2.080.313,43	1.044.830,44
119710101 - TICKET REFEICAO	0,00	89.667,76	44.215,54	45.452,22
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	215.143,77	2.820.332,34	2.036.097,89	999.378,22
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>6.728,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>548,75</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.028,75</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>548,75</b>
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.028,75	0,00	480,00	548,75
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	480,00	0,00	480,00	0,00
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
<b>119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
119820103 - DESPESA ANTECIPADA COM SERVIÇO A APROPRIAR	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>267.866.764.663,58</b>	<b>25.418.614.826,41</b>	<b>196.908.192.094,46</b>	<b>96.377.187.395,53</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	224.376.271.699,63	18.201.554.439,04	191.299.170.922,55	51.278.655.216,12
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>42.229.690.876,53</b>	<b>11.240.805.526,17</b>	<b>6.556.036.561,29</b>	<b>46.914.459.841,41</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41.103.030.912,07</b>	<b>8.966.254.566,69</b>	<b>5.805.732.291,12</b>	<b>44.263.553.187,64</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	157.484.979,43	404.848.729,14	408.376.709,75	153.956.998,82
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	96.847.195,96	2.913,94	3.439.442,60	93.410.667,30
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.673.491,45	404.107.079,14	404.066.912,79	46.713.657,80
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.562.688,86	29.681,50	346.025,51	10.246.344,85
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.884.619,95	22.637,27	269.065,36	2.638.191,86
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	252.798,43	622.192,25	252.798,43	622.192,25
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	2.465,03	29.098,69	2.465,03	29.098,69
121110309 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	0,00	35.126,32	0,00	35.126,32
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121110312 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS	0,00	0,03	0,03	0,00
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	104.144.144.353,54	8.209.035.305,45	802.490.188,34	111.550.689.470,65
121110411 - CREDITOS TRIB EM PROCESSO DE INSCRICAO	408.330,78	0,00	0,00	408.330,78
121110412 - CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS	104.966.799.105,16	8.209.035.305,45	802.490.188,34	112.373.344.222,27
121110492 - (-) COMPENSACAO DE PREC JUDIC C/DIV ATIVA TRIB	-823.063.082,40	0,00	0,00	-823.063.082,40
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.231.380.156,74	157.834.899,99	80.173.463,91	2.309.041.592,82
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	11.926.486,74	0,00	0,00	11.926.486,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.237.777.467,97	157.834.899,99	80.173.463,91	2.315.438.904,05
121110592 - (-) COMPENSAÇÃO DE PRECATORIOS JUDICIAIS COM DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-18.323.797,97	0,00	0,00	-18.323.797,97
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-65.429.978.577,64	194.535.632,11	4.514.691.929,12	-69.750.134.874,65
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-31.397.496,25	0,00	0,00	-31.397.496,25
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-64.005.489.767,64	188.147.262,01	4.425.400.824,81	-68.242.743.330,44
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.393.091.313,75	6.388.370,10	89.291.104,31	-1.475.994.047,96
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>1.126.659.964,46</b>	<b>2.274.550.959,48</b>	<b>750.304.270,17</b>	<b>2.650.906.653,77</b>
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	998.669.049,52	418.366.476,99	351.118.759,04	1.065.916.767,47
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	998.669.049,52	418.366.476,99	351.118.759,04	1.065.916.767,47
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	110.769.230,72	36.923.076,96	73.846.153,92	73.846.153,76
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	110.769.230,72	36.923.076,96	73.846.153,92	73.846.153,76
121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS	17.221.684,22	0,00	6.078.241,44	11.143.442,78
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	17.221.684,22	0,00	6.078.241,44	11.143.442,78
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	1.819.261.405,53	319.261.115,77	1.500.000.289,76
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	1.819.261.405,53	319.261.115,77	1.500.000.289,76
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>182.089.709.369,04</b>	<b>6.960.748.912,87</b>	<b>184.743.134.361,26</b>	<b>4.307.323.920,65</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>180.598.217.570,96</b>	<b>6.655.293.317,76</b>	<b>184.511.993.025,35</b>	<b>2.741.517.863,37</b>
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	301.242,27	150.000,00	0,00	451.242,27
121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL	301.242,27	150.000,00	0,00	451.242,27
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	663.019.029,51	0,00	0,00	663.019.029,51
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	570.921.267,51	0,00	0,00	570.921.267,51
121210302 - DIREITOS SOBRE OUTORGAS	181.500.000,00	0,00	0,00	181.500.000,00
121210398 - (-) JUROS ATIVOS A VENCER S/OUTORGAS	-89.402.238,00	0,00	0,00	-89.402.238,00
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	96.203.051,45	22.356.600,84	18.284.322,99	100.275.329,30
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	58.320.412,98	18.900.232,59	11.338.075,02	65.882.570,55
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.142.522,39	3.437.962,02	6.747.092,17	12.833.392,24
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	745.282,41	0,00	0,00	745.282,41
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	127,65	0,00	0,00	127,65
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	85.793,40	307.057,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	19.706.703,78	18.406,23	113.362,40	19.611.747,61
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	409.054,72	0,00	0,00	409.054,72
<i>121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i>	<i>179.838.669.620,92</i>	<i>6.632.786.716,92</i>	<i>184.493.708.702,36</i>	<i>1.977.747.635,48</i>
121219801 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	177.806.902.655,74	6.618.628.996,66	184.425.531.652,40	0,00
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.720.699,32	0,00	0,00	5.720.699,32
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01
121219809 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO N 40155/2006	693.647.530,60	13.606.975,83	66.808.719,43	640.445.787,00
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	17.736.321,43	550.744,43	1.368.330,53	16.918.735,33
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
121219813 - MULTAS A RECEBER	3.308.395,48	0,00	0,00	3.308.395,48
121219815 - DAÇÃO EM PAGAMENTO POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	872.296.780,80	0,00	0,00	872.296.780,80
121219834 - CREDITOS AS RECEBER DO RJPREV - APORTE LEI Nº 6243/2012	23.439.310,68	0,00	0,00	23.439.310,68
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	14.476.883,86	0,00	0,00	14.476.883,86
<b>121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.491.491.798,08</b>	<b>302.933.595,11</b>	<b>229.880.335,91</b>	<b>1.564.545.057,28</b>
<i>121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i>	<i>1.491.491.798,08</i>	<i>302.933.595,11</i>	<i>229.880.335,91</i>	<i>1.564.545.057,28</i>
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.491.491.798,08	105.019.966,40	229.880.335,91	1.366.631.428,57
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	0,00	197.246.128,71	0,00	197.246.128,71
121229807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	0,00	667.500,00	0,00	667.500,00
<b>121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522.000,00</b>	<b>1.261.000,00</b>	<b>1.261.000,00</b>
<i>121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.522.000,00</i>	<i>1.261.000,00</i>	<i>1.261.000,00</i>
121259807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	0,00	2.522.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
<i>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</i>	<i>472.521,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>472.521,48</i>
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
<b>121400000 - ESTOQUES</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
<b>121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
<i>121419800 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>56.398.932,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.398.932,58</i>
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122000000 - INVESTIMENTOS	12.481.654.452,14	4.061.079.301,89	3.345.284.159,93	13.197.449.594,10
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>8.963.530.200,57</b>	<b>3.960.305.469,32</b>	<b>2.998.760.334,13</b>	<b>9.925.075.335,76</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.963.530.200,57</b>	<b>3.357.915.410,14</b>	<b>2.624.436.562,99</b>	<b>9.697.009.047,72</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.963.530.200,57	3.357.915.410,14	2.624.436.562,99	9.697.009.047,72
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	8.963.016.008,11	3.354.657.810,14	2.622.807.762,99	9.694.866.055,26
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	512.282,06	3.257.600,00	1.628.800,00	2.141.082,06
<b>122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>602.390.059,18</b>	<b>374.323.771,14</b>	<b>228.066.288,04</b>
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	602.390.059,18	374.323.771,14	228.066.288,04
122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	0,00	602.390.059,18	374.323.771,14	228.066.288,04
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
<b>122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO</b>	<b>562.309.967,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.309.967,57</b>
122210100 - BENS IMÓVEIS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210101 - EDIFÍCIOS	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
<b>122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO</b>	<b>349.254.637,05</b>	<b>46.279.213,64</b>	<b>26.920.919,08</b>	<b>368.612.931,61</b>
<b>122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>349.254.637,05</b>	<b>46.279.213,64</b>	<b>26.920.919,08</b>	<b>368.612.931,61</b>
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	282.467.273,05	41.251.213,64	20.634.919,08	303.083.567,61
122310101 - TERRENOS	126.301.101,42	36.481.690,00	9.050.631,24	153.732.160,18
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	22.340.674,73	0,00	0,00	22.340.674,73
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	133.825.496,90	4.769.523,64	11.584.287,84	127.010.732,70
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	66.787.364,00	0,00	1.258.000,00	65.529.364,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	66.787.364,00	0,00	1.258.000,00	65.529.364,00
122319900 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	5.028.000,00	5.028.000,00	0,00
122319901 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO A ALIENAR	0,00	5.028.000,00	5.028.000,00	0,00
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>3.066.829.950,14</b>	<b>2.635.483,63</b>	<b>47.014.779,38</b>	<b>3.022.450.654,39</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.066.829.950,14</b>	<b>2.635.483,63</b>	<b>47.014.779,38</b>	<b>3.022.450.654,39</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.066.829.950,14	2.635.483,63	47.014.779,38	3.022.450.654,39
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.687.400,00	0,00	1.628.800,00	58.600,00
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	1.421.654.639,86	0,00	0,00	1.421.654.639,86
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	658.301.651,54	2.451.347,82	42.817.169,64	617.935.829,72
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	351.594.344,70	184.135,81	2.568.809,74	349.209.670,77
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	50.967.479,62	0,00	0,00	50.967.479,62
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	73.314.340,70	0,00	0,00	73.314.340,70
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	509.310.093,72	0,00	0,00	509.310.093,72

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-20.812.581,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.812.581,64</b>
<b>122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-20.812.581,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.812.581,64</b>
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-439.457.721,55</b>	<b>51.859.135,30</b>	<b>272.588.127,34</b>	<b>-660.186.713,59</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-439.457.721,55</b>	<b>51.859.135,30</b>	<b>272.588.127,34</b>	<b>-660.186.713,59</b>
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-439.457.721,55	51.859.135,30	272.588.127,34	-660.186.713,59
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-439.457.721,55	51.859.135,30	272.588.127,34	-660.186.713,59
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>30.871.911.541,82</b>	<b>3.050.794.928,38</b>	<b>2.182.305.178,03</b>	<b>31.740.401.292,17</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>6.986.006.383,16</b>	<b>1.793.717.098,93</b>	<b>1.042.624.366,87</b>	<b>7.737.099.115,22</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.986.006.383,16</b>	<b>1.793.717.098,93</b>	<b>1.042.624.366,87</b>	<b>7.737.099.115,22</b>
123110100 - BENS MOVEIS	4.529.410.719,74	1.234.334.699,30	531.811.876,31	5.231.933.542,73
123110101 - AERONAVES A CADASTRAR	0,00	19.916.137,57	19.916.137,57	0,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11.851.569,00	4.148.574,04	705.817,51	15.294.325,53
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	91.915.939,53	75.305.442,76	54.631.482,60	112.589.899,69
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	638.311.562,10	91.739.949,04	35.973.423,89	694.078.087,25
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	14.696.001,06	1.844.531,06	488.823,96	16.051.708,16
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	66.493.098,02	22.570.817,44	5.790.567,43	83.273.348,03
123110107 - ARMAMENTOS	30.626.194,38	55.566.410,94	5.768.024,18	80.424.581,14
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.441.081,56	153.798,34	114.119,60	14.480.760,30
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.563.875,20	41.310,65	55.530,52	2.549.655,33
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	0,00	25.857.135,89	25.857.135,89	0,00
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	105.599.054,63	12.690.911,87	112.249,13	118.177.717,37
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	87.918.639,05	131.965.682,63	42.388.197,78	177.496.123,90
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.611.992,21	133.889,15	83.104,88	4.662.776,48
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	63.578.607,01	3.615.426,27	1.715.403,81	65.478.629,47
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	26.597.752,30	6.369.857,33	1.002.586,67	31.965.022,96
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.479.704,19	12.276.627,12	226.481,18	23.529.850,13
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	95.017.209,50	49.197.809,59	37.593.880,65	106.621.138,44
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	615.663.645,45	110.400.148,90	42.250.454,56	683.813.339,79
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	44.781.708,58	5.249.652,78	4.473.710,14	45.557.651,22
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	19.592.298,90	2.009.873,25	688.428,17	20.913.743,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	137.982.306,67	7.278.614,11	6.987.295,82	138.273.624,96
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	36.025,20	36.025,20	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	361.382.159,27	49.789.923,22	32.639.943,07	378.532.139,42
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	6.930.543,97	47.126,50	12.982,70	6.964.687,77
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	985.653,02	16.758,10	21.139,23	981.271,89
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	309.594.439,22	3.738.524,45	3.172.141,39	310.160.822,28
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS/METROVIÁRIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	13.872.521,54	859.355,74	953.540,25	13.778.337,03
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	14.658.258,54	123.911.876,63	138.570.135,17	0,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	73.074.878,15	16.299,00	0,00	73.091.177,15
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.533.324,78	0,00	0,00	3.533.324,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.972.648,99	12.366,00	6.814,80	3.978.200,19
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	0,00	492.450,00	492.450,00	0,00
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	4.063.706,10	9.733,61	15.029,80	4.058.409,91
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.724.788,63	3.185,68	1.559,13	31.726.415,18
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.033.832,17	761.720,91	545.718,31	14.249.834,77
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	66.600.823,43	215.817,01	3.197.527,42	63.619.113,02
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.074.933.492,35	393.421.349,03	65.305.133,48	1.403.049.707,90
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110165 - CARROS DE COMBATE	3.932.497,45	0,00	0,00	3.932.497,45
123110166 - AERONAVES	142.120.385,07	19.933.081,49	17.702,42	162.035.764,14
123110167 - EMBARCACOES	17.108.397,40	2.241.700,00	0,00	19.350.097,40
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	118.085,39	492.450,00	0,00	610.535,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	2.356,00	1.178,00	25.774,81
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.170.256.878,76</i>	<i>109.697.455,31</i>	<i>106.773.865,23</i>	<i>1.173.180.468,84</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.170.256.878,76	109.697.455,31	106.773.865,23	1.173.180.468,84
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>204.840.708,89</i>	<i>389.401.308,49</i>	<i>348.780.654,91</i>	<i>245.461.362,47</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	204.840.708,89	389.401.308,49	348.780.654,91	245.461.362,47
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>3.422.549,08</i>	<i>6.807.852,82</i>	<i>5.805.569,50</i>	<i>4.424.832,40</i>
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.067.955,54	0,00	3.570,00	3.064.385,54
123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI	14.758,00	6.215,00	6.215,00	14.758,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	248.003,92	6.516.608,18	5.516.154,86	1.248.457,24
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	30.347,44	98.442,89	93.042,89	35.747,44
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123111123 - FUNDACAO SAUDE - HECC	0,00	6.639,04	6.639,04	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123111125 - FUNDACAO SAUDE - HESM	0,00	93.735,52	93.735,52	0,00
123111127 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
123111129 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	0,00	11.971,88	11.971,88	0,00
123111130 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	0,00	36.727,02	36.727,02	0,00
123111134 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HEAS	0,00	2.743,87	2.743,87	0,00
123111135 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HEGV	0,00	6.136,42	6.136,42	0,00
123111136 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HRBSJ	0,00	398,00	398,00	0,00
123111137 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HOSPITAL PEDRO II	0,00	6.970,00	6.970,00	0,00
123111138 - INSTITUTO ESTADUAL DE INFECTOLOGIA SÃO SEBASTIÃO	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>1.078.075.526,69</b>	<b>53.475.783,01</b>	<b>49.452.400,92</b>	<b>1.082.098.908,78</b>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	411.233,34	2.965.150,93	2.536.697,27	839.687,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	218.260.951,25	23.636.505,89	501.444,89	241.396.012,25
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	765.693,83	45.709,31	61.703,14	749.700,00
123119909 - BENS MÓVEIS EM RECUPERAÇÃO	6.522,92	0,00	6.522,92	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	44.489.122,20	16.702.552,38	29.098.152,47	32.093.522,11
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	27.225.841,06	29.500,00	10.023.433,88	17.231.907,18
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	32.498.662,57	9.223.794,74	4.381.813,20	37.340.644,11
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.970.903,31	872.569,76	2.842.633,15	839,92
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>26.720.785.800,76</b>	<b>1.208.224.956,28</b>	<b>921.221.350,78</b>	<b>27.007.789.406,26</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.720.785.800,76</b>	<b>1.208.224.956,28</b>	<b>921.221.350,78</b>	<b>27.007.789.406,26</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>4.928.923.526,18</b>	<b>378.172.998,38</b>	<b>356.464.251,40</b>	<b>4.950.632.273,16</b>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	9.335.204,67	53.135.872,40	9.150.000,00	53.321.077,07
123210103 - EDIFÍCIOS	4.810.150.297,63	285.264.485,53	308.764.001,76	4.786.650.781,40
123210104 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMO	0,00	3.898.640,45	3.898.640,45	0,00
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	40.040.221,79	23.540.000,00	28.514.609,19	35.065.612,60
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	37.437.718,00	10.027.000,00	3.830.000,00	43.634.718,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	3.598.746,00	2.307.000,00	2.307.000,00	3.598.746,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.361.338,09	0,00	0,00	28.361.338,09
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>658.275.680,67</b>	<b>115.813.206,19</b>	<b>73.995.999,99</b>	<b>700.092.886,87</b>
123210401 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	0,00	9.478.999,99	9.478.999,99	0,00
123210402 - EDIFÍCIOS	123.131.470,83	39.616.000,00	19.808.000,00	142.939.470,83
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	532.187.509,84	2.174.206,20	2.073.000,00	532.288.716,04
123210404 - ARMAZÉNS/GALPÕES	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	2.956.700,00	63.954.000,00	42.636.000,00	24.274.700,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.651.209.058,98	415.634.082,98	155.918.883,66	17.910.924.258,30
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.651.209.058,98	415.634.082,98	155.918.883,66	17.910.924.258,30
123210700 - INSTALAÇÕES	392.490.270,49	167.078,64	118.765,56	392.538.583,57
123210701 - INSTALAÇÕES	392.490.270,49	167.078,64	118.765,56	392.538.583,57
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.624.385.837,98	26.220.282,20	13.328.866,21	1.637.277.253,97
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.624.385.837,98	26.220.282,20	13.328.866,21	1.637.277.253,97
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.465.501.426,46	272.217.307,89	321.394.583,96	1.416.324.150,39
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	15.900.000,00	14.000.000,00	28.000.000,00	1.900.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	257.639.313,82	258.217.307,89	293.394.583,96	222.462.037,75
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-2.834.880.642,10</b>	<b>48.852.873,17</b>	<b>218.459.460,38</b>	<b>-3.004.487.229,31</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.834.880.642,10</b>	<b>48.852.873,17</b>	<b>218.459.460,38</b>	<b>-3.004.487.229,31</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.231.703.779,32	47.888.188,33	160.555.993,71	-1.344.371.584,70
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.231.703.779,32	47.888.188,33	160.555.993,71	-1.344.371.584,70
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.603.036.492,15	964.684,84	57.876.551,99	-1.659.948.359,30
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.599.560.580,79	918.084,33	56.812.146,06	-1.655.454.642,52
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-268.925,02	0,00	461.014,32	-729.939,34
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-870.744,35	0,00	107.927,56	-978.671,91
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-2.336.241,99	46.600,51	495.464,05	-2.785.105,53
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	26.914,68	-167.285,31
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	26.914,68	-167.285,31
124000000 - INTANGÍVEL	136.926.969,99	105.186.157,10	81.431.833,95	160.681.293,14
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>150.656.690,30</b>	<b>101.306.972,59</b>	<b>72.886.857,87</b>	<b>179.076.805,02</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.656.690,30</b>	<b>101.306.972,59</b>	<b>72.886.857,87</b>	<b>179.076.805,02</b>
124110100 - SOFTWARES	142.356.925,14	94.688.166,74	68.239.111,50	168.805.980,38
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	142.356.925,14	94.583.328,64	68.239.111,50	168.701.142,28
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	0,00	104.838,10	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	8.299.765,16	6.618.805,85	4.647.746,37	10.270.824,64
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	8.299.765,16	6.618.805,85	4.647.746,37	10.270.824,64
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>9.786.919,08</b>	<b>249.985,88</b>	<b>249.200,00</b>	<b>9.787.704,96</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.786.919,08</b>	<b>249.985,88</b>	<b>249.200,00</b>	<b>9.787.704,96</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.786.919,08	249.985,88	249.200,00	9.787.704,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	249.200,00	249.200,00	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	3.602.619,28	785,88	0,00	3.603.405,16
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	6.038.354,72	0,00	0,00	6.038.354,72
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-23.516.639,39</b>	<b>3.629.198,63</b>	<b>8.295.776,08</b>	<b>-28.183.216,84</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-23.516.639,39</b>	<b>3.629.198,63</b>	<b>8.295.776,08</b>	<b>-28.183.216,84</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-17.212.960,33	3.629.198,63	8.029.169,56	-21.612.931,26
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-17.212.960,33	3.629.198,63	8.029.169,56	-21.612.931,26
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-6.303.679,06	0,00	266.606,52	-6.570.285,58
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-2.449.679,06	0,00	266.606,52	-2.716.285,58
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>306.621.681.557,58</b>	<b>1.504.429.632.899,60</b>	<b>1.341.453.034.167,00</b>	<b>143.645.082.824,98</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.930.777.473,02</b>	<b>187.949.348.031,49</b>	<b>215.423.444.077,40</b>	<b>66.404.873.518,93</b>
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.510.439.712,68	57.482.777.152,87	58.228.459.132,17	6.256.121.691,98
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.892.705.728,02</b>	<b>46.602.364.427,42</b>	<b>47.355.466.987,16</b>	<b>4.645.808.287,76</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.718.180.676,04</b>	<b>46.439.606.683,07</b>	<b>47.203.794.764,75</b>	<b>4.482.368.757,72</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.716.080.564,08	43.883.421.872,08	44.894.488.361,86	3.727.147.053,86
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.397.703.020,19	39.572.631.745,97	40.109.967.103,96	2.935.038.378,18
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	151.338.803,80	3.632.615.594,86	4.058.178.363,78	576.901.572,72
211110103 - FÉRIAS	163.775.312,18	627.542.707,60	675.377.640,66	211.610.245,24
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	3.062.865,30	48.263.114,69	48.734.762,73	3.534.513,34
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	200.562,61	2.368.708,96	2.230.490,73	62.344,38
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	137.859.021,63	3.745.610,67	25.486,58	134.138.897,54
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	137.859.021,63	3.745.610,67	25.486,58	134.138.897,54
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	864.241.090,33	2.552.439.200,32	2.309.280.916,31	621.082.806,32
211110301 - PRECATORIOS TJ	718.524,15	2.023.407.940,74	2.023.407.940,38	718.523,79
211110302 - PRECATORIOS TRT	197.704,63	139.743.173,63	139.583.602,22	38.133,22
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	856.228.510,19	389.196.346,53	146.249.432,83	613.281.596,49
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	482.587,16	82.550,42	30.751,88	430.788,62
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	6.613.764,20	9.189,00	9.189,00	6.613.764,20
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>170.672.704,78</b>	<b>138.438.568,88</b>	<b>125.821.448,64</b>	<b>158.055.584,54</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	18.884.088,52	126.034.960,86	124.548.395,91	17.397.523,57
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.098.559,74	16.440.519,05	16.989.972,35	2.648.013,04

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	12.909.217,73	95.530.462,92	94.556.405,26	11.935.160,07
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	3.876.311,05	14.063.978,89	13.002.018,30	2.814.350,46
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	151.788.616,26	12.403.608,02	1.273.052,73	140.658.060,97
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	151.788.616,26	12.403.608,02	1.273.052,73	140.658.060,97
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.791.036,14</b>	<b>10.556.194,63</b>	<b>11.265.957,37</b>	<b>3.500.798,88</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	2.348.827,23	10.141.094,77	10.996.343,89	3.204.076,35
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	2.348.827,23	10.141.094,77	10.996.343,89	3.204.076,35
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	442.208,91	415.099,86	269.613,48	296.722,53
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	442.208,91	415.099,86	269.613,48	296.722,53
<b>211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>255.134,38</b>	<b>3.035.220,15</b>	<b>3.552.359,87</b>	<b>772.274,10</b>
211140100 - PESSOAL A PAGAR	238.020,89	3.035.220,15	3.552.359,87	755.160,61
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	238.020,89	3.035.220,15	3.552.359,87	755.160,61
211140200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
211140201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.113,49	0,00	0,00	17.113,49
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>806.176,68</b>	<b>10.727.760,69</b>	<b>11.032.456,53</b>	<b>1.110.872,52</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	730.517,62	10.727.760,69	11.032.456,53	1.035.213,46
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	730.517,62	10.727.760,69	11.032.456,53	1.035.213,46
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	75.659,06	0,00	0,00	75.659,06
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	75.659,06	0,00	0,00	75.659,06
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>884.141.791,58</b>	<b>5.960.454.650,50</b>	<b>5.993.445.484,07</b>	<b>917.132.625,15</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>884.141.791,58</b>	<b>5.960.454.650,50</b>	<b>5.993.445.484,07</b>	<b>917.132.625,15</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	884.141.791,58	5.960.454.650,50	5.993.445.484,07	917.132.625,15
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	603.619.953,25	5.607.471.220,92	5.640.510.212,67	636.658.945,00
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.521.838,33	352.983.429,58	352.935.271,40	280.473.680,15
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>733.592.193,08</b>	<b>4.919.958.074,95</b>	<b>4.879.546.660,94</b>	<b>693.180.779,07</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.372.987,56</b>	<b>50.119.122,32</b>	<b>50.627.951,48</b>	<b>5.881.816,72</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.278.224,01	49.916.482,62	50.422.559,70	5.784.301,09
211410101 - FGTS	4.122.222,70	38.414.287,58	38.250.976,83	3.958.911,95
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	569.244,40	1.359.518,56	1.991.633,17	1.201.359,01
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	60.534,04	61.306,15	772,11
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	389.650,41	8.370.949,43	8.475.792,72	494.493,70
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	86.430,86	475.902,67	389.719,67	247,86
211410199 - OUTROS ENCARGOS	110.675,64	1.235.290,34	1.253.131,16	128.516,46
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	78.156,24	0,02	0,00	78.156,22
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	57.759,76	0,00	0,00	57.759,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,48	0,02	0,00	20.396,46
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	16.607,31	202.639,68	205.391,78	19.359,41
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	16.607,31	202.639,68	205.391,78	19.359,41
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>542.757.660,98</b>	<b>4.399.356.652,74</b>	<b>4.389.470.490,49</b>	<b>532.871.498,73</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	476.974.717,84	4.326.958.645,59	4.381.751.669,12	531.767.741,37
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	208.587.068,48	106.520.904,05	99.283.160,00	201.349.324,43
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	244.983.433,73	3.517.884.048,44	3.559.401.777,54	286.501.162,83
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	11.625.222,65	182.276.237,32	186.191.296,97	15.540.282,30
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	9.299.832,42	504.035.362,97	516.618.372,77	21.882.842,22
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.418.570,83	14.730.652,48	18.806.211,24	6.494.129,59
211420106 - RPPS S/FERIAS	60.589,73	1.511.440,33	1.450.850,60	0,00
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	65.782.943,14	72.398.007,15	7.718.821,37	1.103.757,36
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.091.725,95	42.840,37	0,00	1.048.885,58
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	64.674.811,37	72.338.760,96	7.718.821,37	54.871,78
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	16.405,82	16.405,82	0,00	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>185.449.298,95</b>	<b>470.429.921,43</b>	<b>439.398.527,94</b>	<b>154.417.905,46</b>
211430100 - INSS A PAGAR	162.202.730,82	429.541.554,95	408.533.733,35	141.194.909,22
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	145.548.609,36	311.200.647,46	272.907.681,85	107.255.643,75
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	29.351.040,00	42.177.473,45	12.826.433,45
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	13.782.079,91	65.174.737,97	61.535.112,83	10.142.454,77
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	2.836.873,45	22.460.287,82	30.591.381,22	10.967.966,85
211430112 - INSS S/ FERIAS	35.168,10	1.354.841,70	1.322.084,00	2.410,40
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	61.388,85	335.387,07	333.069,09	59.070,87
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	61.388,85	335.387,07	333.069,09	59.070,87
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	15.184.492,60	11.960.927,75	0,00	3.223.564,85
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	15.184.492,60	11.960.927,75	0,00	3.223.564,85
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.000.686,68	28.592.051,66	30.531.725,50	9.940.360,52
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	875.198,93	5.402.472,39	5.463.524,44	936.250,98
211439802 - INSS-SENAI	2.341.543,29	22.272.820,27	22.822.965,77	2.891.688,79
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	4.783.944,46	916.759,00	2.245.235,29	6.112.420,75
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>4.580,84</b>	<b>34.654,56</b>	<b>38.861,88</b>	<b>8.788,16</b>
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	4.580,84	34.654,56	38.861,88	8.788,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	4.580,84	34.654,56	38.861,88	8.788,16
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>7.664,75</b>	<b>17.723,90</b>	<b>10.829,15</b>	<b>770,00</b>
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	7.664,75	17.723,90	10.829,15	770,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.664,75	17.723,90	10.829,15	770,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.770.931.713,26	36.083.567.389,34	66.091.309.383,72	34.778.673.707,64
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>3.909.820.163,51</b>	<b>6.477.742.858,08</b>	<b>35.863.973.095,70</b>	<b>33.296.050.401,13</b>
<b>212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.500.479.194,73</b>	<b>2.239.989.302,35</b>	<b>6.606.345.351,21</b>	<b>5.866.835.243,59</b>
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.500.479.194,73	2.239.989.302,35	6.606.345.351,21	5.866.835.243,59
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.500.479.194,73	2.239.989.302,35	6.606.345.351,21	5.866.835.243,59
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>2.409.340.968,78</b>	<b>4.237.753.555,73</b>	<b>29.257.627.744,49</b>	<b>27.429.215.157,54</b>
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.409.340.968,78	4.237.753.555,73	29.257.627.744,49	27.429.215.157,54
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.409.340.968,78	4.213.547.523,18	27.437.243.644,44	25.633.037.090,04
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	24.206.032,55	1.820.384.100,05	1.796.178.067,50
<b>212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>755.338.856,16</b>	<b>1.151.793.436,72</b>	<b>1.786.187.509,56</b>	<b>1.389.732.929,00</b>
<b>212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>755.338.856,16</b>	<b>1.151.793.436,72</b>	<b>1.786.187.509,56</b>	<b>1.389.732.929,00</b>
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	755.338.856,16	1.151.793.436,72	1.786.187.509,56	1.389.732.929,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	755.338.856,16	1.151.793.436,72	1.786.187.509,56	1.389.732.929,00
<b>212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>456.524.404,88</b>	<b>456.529.314,66</b>	<b>4.909,78</b>
<b>212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>456.524.404,88</b>	<b>456.529.314,66</b>	<b>4.909,78</b>
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	0,00	456.524.404,88	456.529.314,66	4.909,78
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	0,00	456.524.404,88	456.529.314,66	4.909,78
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>5.827.766.510,13</b>	<b>8.646.317.151,42</b>	<b>17.599.195.268,16</b>	<b>14.780.644.626,87</b>
<b>212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.980.384.618,95</b>	<b>2.753.360.482,35</b>	<b>4.260.631.986,15</b>	<b>3.487.656.122,75</b>
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.980.384.618,95	2.753.360.482,35	4.260.631.986,15	3.487.656.122,75
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.875.154.443,70	2.704.902.574,70	4.225.092.086,79	3.395.343.955,79
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	105.230.175,25	48.457.907,65	35.539.899,36	92.312.166,96
<b>212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.184,68</b>	<b>160.184,68</b>	<b>0,00</b>
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	160.184,68	160.184,68	0,00
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	160.184,68	160.184,68	0,00
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.847.381.891,18</b>	<b>5.892.796.484,39</b>	<b>13.338.403.097,33</b>	<b>11.292.988.504,12</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.847.381.891,18	5.892.796.484,39	13.338.403.097,33	11.292.988.504,12
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.847.381.891,18	5.850.838.382,75	9.295.190.497,83	7.291.734.006,26
212530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	41.958.101,64	4.043.212.599,50	4.001.254.497,86
<b>212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>435.082.081,17</b>	<b>728.958.175,97</b>	<b>1.190.224.141,15</b>	<b>896.348.046,35</b>
<b>212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>435.082.081,17</b>	<b>728.958.175,97</b>	<b>1.190.224.141,15</b>	<b>896.348.046,35</b>
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	728.958.175,97	1.190.224.141,15	896.348.046,35
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	435.082.081,17	728.958.175,97	1.190.224.141,15	896.348.046,35
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-5.721.993.816,54</b>	<b>17.432.007.221,12</b>	<b>8.466.241.878,52</b>	<b>-14.687.759.159,14</b>
<b>212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.875.154.443,70</b>	<b>4.170.761.333,94</b>	<b>2.650.571.821,85</b>	<b>-3.395.343.955,79</b>
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	4.170.761.333,94	2.650.571.821,85	-3.395.343.955,79
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.875.154.443,70	4.170.761.333,94	2.650.571.821,85	-3.395.343.955,79
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-3.846.839.372,84</b>	<b>13.261.245.887,18</b>	<b>5.815.670.056,67</b>	<b>-11.292.415.203,35</b>
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	13.261.245.887,18	5.815.670.056,67	-11.292.415.203,35
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.846.839.372,84	9.218.033.287,68	5.773.711.955,03	-7.291.160.705,49
212830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	0,00	4.043.212.599,50	41.958.101,64	-4.001.254.497,86
<b>212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-435.082.081,17</b>	<b>1.190.224.141,15</b>	<b>728.958.175,97</b>	<b>-896.348.046,35</b>
<b>212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-435.082.081,17</b>	<b>1.190.224.141,15</b>	<b>728.958.175,97</b>	<b>-896.348.046,35</b>
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	1.190.224.141,15	728.958.175,97	-896.348.046,35
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-435.082.081,17	1.190.224.141,15	728.958.175,97	-896.348.046,35
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.144.632.829,32	13.971.216.767,24	13.803.240.302,82	12.976.656.364,90
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>13.144.632.829,32</b>	<b>13.971.216.767,24</b>	<b>13.803.240.302,82</b>	<b>12.976.656.364,90</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.064.196.842,96</b>	<b>11.329.049.180,64</b>	<b>11.046.958.425,43</b>	<b>6.782.106.087,75</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.674.641.704,53	10.841.320.324,00	10.946.708.372,96	4.780.029.753,49
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.387.460.109,46	9.580.568.715,97	9.248.594.978,25	3.055.486.371,74
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.146.114.143,28	815.306.954,42	1.255.951.623,41	1.586.758.812,27
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	141.067.451,79	423.676.231,49	419.499.748,78	136.890.969,08
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	0,00	21.768.422,12	22.662.022,52	893.600,40
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	358.226.694,60	32.844.333,64	28.979.065,11	354.361.426,07
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.337.683,66	1.984.289,69	1.984.289,69	331.337.683,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	23.617.841,29	28.171.320,47	24.313.137,70	19.759.658,52
213110203 - PRECATORIOS TRF	331.280,13	2.652.175,81	2.652.175,81	331.280,13
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.882.860,42	36.547,67	29.461,91	1.875.774,66
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	1.057.029,10	0,00	0,00	1.057.029,10
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.031.328.443,83	454.884.523,00	71.270.987,36	1.647.714.908,19
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.016.544.334,02	442.652.080,94	71.270.987,36	1.645.163.240,44
213111202 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.40.874/2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
213111203 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
213111204 - FORNEC./CREDITORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>377.323.254,79</b>	<b>935.877.441,35</b>	<b>812.664.014,96</b>	<b>254.109.828,40</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	219.474.821,75	874.186.841,17	812.664.014,96	157.951.995,54
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	219.474.821,75	874.186.841,17	812.664.014,96	157.951.995,54
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	157.848.433,04	61.690.600,18	0,00	96.157.832,86
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	157.848.433,04	61.690.600,18	0,00	96.157.832,86
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>7.281.826,17</b>	<b>129.377.144,53</b>	<b>129.436.577,88</b>	<b>7.341.259,52</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.260.074,64	129.376.436,53	129.436.577,88	7.320.215,99
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	7.260.074,64	129.376.436,53	129.436.577,88	7.320.215,99
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	708,00	0,00	21.043,53
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.751,53	708,00	0,00	21.043,53
<b>213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>10.182,43</b>	<b>3.656.741,31</b>	<b>3.646.558,88</b>	<b>0,00</b>
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.182,43	3.656.741,31	3.646.558,88	0,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	10.182,43	3.656.741,31	3.646.558,88	0,00
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>5.695.820.722,97</b>	<b>1.573.256.259,41</b>	<b>1.810.534.725,67</b>	<b>5.933.099.189,23</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.501.299.256,21	1.569.452.579,38	1.810.534.725,67	5.742.381.402,50
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	79.598.322,97	23.233.495,54	23.342.199,27	79.707.026,70
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	4.885.288.697,44	1.546.168.403,84	1.787.141.846,40	5.126.262.140,00
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	536.412.235,80	50.680,00	50.680,00	536.412.235,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	194.521.466,76	3.803.680,03	0,00	190.717.786,73
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	194.521.466,76	3.803.680,03	0,00	190.717.786,73
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	610.496.307,80	1.707.361.947,13	1.993.995.769,85	897.130.130,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>411.150.716,55</b>	<b>1.454.780.213,78</b>	<b>1.621.538.174,63</b>	<b>577.908.677,40</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>411.150.716,55</b>	<b>1.454.780.213,78</b>	<b>1.621.538.174,63</b>	<b>577.908.677,40</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	1.120.490,79	6.993.562,58	6.998.941,38	1.125.869,59
214130201 - IRPJ A RECOLHER	1.120.490,79	6.993.562,58	6.998.941,38	1.125.869,59
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	905,89	905,89	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	905,89	905,89	0,00
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	1.753,22	1.753,22	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	1.753,22	1.753,22	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	227.722,90	2.464.662,65	2.485.975,39	249.035,64
214130901 - CSLL A RECOLHER	227.722,90	2.464.662,65	2.485.975,39	249.035,64
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.876.812,45	7.854.726,88	7.723.638,77	1.745.724,34
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.876.812,45	7.854.726,88	7.723.638,77	1.745.724,34
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	69.100.050,87	659.219.576,56	650.604.736,08	60.485.210,39
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	69.100.050,87	659.219.576,56	650.604.736,08	60.485.210,39
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	336.187.456,93	774.086.217,43	949.991.962,41	512.093.201,91
214131201 - PASEP	97.223.668,78	50.569.914,84	68.569.914,84	115.223.668,78
214131202 - PGFN/SRE	4.040.183,43	6.719.332,67	7.630.206,12	4.951.056,88
214131203 - REFIS IV	108.924.132,55	288.413.306,57	409.601.308,31	230.112.134,29
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	215.468,86	215.468,86	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	19.331.989,90	51.528.707,90	50.281.214,08	18.084.496,08
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	3.446.478,03	67.126.256,19	95.427.224,16	31.747.446,00
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	97.599.526,36	305.680.387,88	313.734.723,58	105.653.862,06
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	159,91	78.959,00	134.983,10	56.184,01
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	195,98	2.288.416,42	3.664.185,81	1.375.965,37
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	5.621.121,99	1.465.467,10	732.733,55	4.888.388,44
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.482.557,22	357.697,34	0,00	1.124.859,88
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.482.557,22	357.697,34	0,00	1.124.859,88
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.155.625,39	3.801.111,23	3.730.261,49	1.084.775,65
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.155.625,39	3.801.111,23	3.730.261,49	1.084.775,65
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>90.832.446,76</b>	<b>4.431.732,97</b>	<b>4.360.234,19</b>	<b>90.760.947,98</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.556.455,25</b>	<b>159.971,42</b>	<b>158.330,39</b>	<b>61.554.814,22</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	1.409,25	47.243,24	45.848,69	14,70
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	1.409,25	47.243,24	45.848,69	14,70
214210200 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	112.481,70	112.481,70	71.735,05

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210201 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	112.481,70	112.481,70	71.735,05
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	61.483.310,95	246,48	0,00	61.483.064,47
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	61.483.310,95	246,48	0,00	61.483.064,47
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>29.219.810,47</b>	<b>343.796,44</b>	<b>271.784,46</b>	<b>29.147.798,49</b>
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.282.657,97	0,00	0,00	23.282.657,97
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	72.011,98	343.796,44	271.784,46	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	72.011,98	343.796,44	271.784,46	0,00
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>56.181,04</b>	<b>3.927.965,11</b>	<b>3.930.119,34</b>	<b>58.335,27</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	56.181,04	3.927.965,11	3.930.119,34	58.335,27
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	56.181,04	3.927.965,11	3.930.119,34	58.335,27
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>108.513.144,49</b>	<b>248.150.000,38</b>	<b>368.097.361,03</b>	<b>228.460.505,14</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>108.513.144,49</b>	<b>248.150.000,38</b>	<b>368.097.361,03</b>	<b>228.460.505,14</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	311.316,78	344.578,04	274.992,50	241.731,24
214350101 - ISS A RECOLHER	311.316,78	344.578,04	274.992,50	241.731,24
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	411.475,42	27.308.098,86	28.421.694,22	1.525.070,78
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	411.475,42	27.308.098,86	28.421.694,22	1.525.070,78
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	106.404.447,83	219.907.647,35	339.229.145,52	225.725.946,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	18.982.157,28	39.230.602,78	60.516.907,50	40.268.462,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	87.422.290,55	180.677.044,57	278.712.238,02	185.457.484,00
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.675,68	395.295,51	0,00	892.380,17
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.675,68	395.295,51	0,00	892.380,17
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	98.228,78	194.380,62	171.528,79	75.376,95
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	98.228,78	194.380,62	171.528,79	75.376,95
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.138.202,91	12.405.150.384,15	12.405.148.129,07	4.135.947,83
<b>215000000 - -</b>	<b>4.138.202,91</b>	<b>12.405.150.384,15</b>	<b>12.405.148.129,07</b>	<b>4.135.947,83</b>
<b>215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>4.138.202,91</b>	<b>12.405.150.384,15</b>	<b>12.405.148.129,07</b>	<b>4.135.947,83</b>
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	9.843.260.166,48	9.843.257.910,95	1.665.701,46
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.667.956,99	9.843.260.166,48	9.843.257.910,95	1.665.701,46
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.580.133.657,77	1.580.133.657,77	-17.008,31
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.580.133.657,77	1.580.133.657,77	-17.008,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,07	247.796.250,11	247.796.250,60	2.139.994,56
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,07	247.796.250,11	247.796.250,60	2.139.994,56
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	714.411.695,66	714.411.695,62	347.260,12
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,16	714.411.695,66	714.411.695,62	347.260,12
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	19.548.614,13	19.548.614,13	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	19.548.614,13	19.548.614,13	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	232.001.484,67	10.895.698,41	33.915.508,34	255.021.294,60
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>186.855.628,41</b>	<b>6.445.089,91</b>	<b>4.716.738,57</b>	<b>185.127.277,07</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>186.855.628,41</b>	<b>6.445.089,91</b>	<b>4.716.738,57</b>	<b>185.127.277,07</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	186.855.628,41	6.445.089,91	4.716.738,57	185.127.277,07
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.080.607,84	6.114.569,56	1.948.685,57	7.914.723,85
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	174.775.020,57	330.520,35	2.768.053,00	177.212.553,22
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.333,28</b>	<b>0,00</b>	<b>644.282,98</b>	<b>652.616,26</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.333,28</b>	<b>0,00</b>	<b>644.282,98</b>	<b>652.616,26</b>
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	0,00	644.282,98	652.616,26
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	0,00	644.282,98	652.616,26
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>22.666.559,56</b>	<b>0,00</b>	<b>24.873.056,28</b>	<b>47.539.615,84</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.666.559,56</b>	<b>0,00</b>	<b>24.873.056,28</b>	<b>47.539.615,84</b>
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	22.666.559,56	0,00	24.873.056,28	47.539.615,84
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	22.666.559,56	0,00	24.873.056,28	47.539.615,84
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>22.470.963,42</b>	<b>4.450.608,50</b>	<b>3.681.430,51</b>	<b>21.701.785,43</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.470.963,42</b>	<b>4.450.608,50</b>	<b>3.681.430,51</b>	<b>21.701.785,43</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	22.470.963,42	4.450.608,50	3.681.430,51	21.701.785,43
217919901 - PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS	0,00	45.489,33	45.489,33	0,00
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	16.157.456,34	4.405.119,17	3.635.941,18	15.388.278,35
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.658.137.222,38	66.288.378.692,35	62.867.375.851,43	11.237.134.381,46
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>12.356.915,17</b>	<b>1.351.175,33</b>	<b>4.276.982,16</b>	<b>15.282.722,00</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.351.215,17</b>	<b>1.344.880,33</b>	<b>4.276.387,16</b>	<b>15.282.722,00</b>
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	12.351.215,17	1.344.880,33	4.276.387,16	15.282.722,00
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	12.351.215,17	1.344.880,33	4.276.387,16	15.282.722,00
<b>218120000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.295,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>
218120100 - RECEITAS ANTECIPADAS	5.700,00	6.295,00	595,00	0,00
218120101 - RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	5.700,00	6.295,00	595,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>1.697.921,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.921,81</b>
<b>218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.697.921,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.921,81</b>
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>3.059.695.378,81</b>	<b>19.972.421.894,19</b>	<b>19.988.349.892,94</b>	<b>3.075.623.377,56</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.059.495.840,92</b>	<b>19.972.421.894,19</b>	<b>19.988.349.892,94</b>	<b>3.075.423.839,67</b>
218810100 - CONSIGNACOES	1.612.680.984,94	13.130.502.502,94	13.192.917.591,30	1.675.096.073,30
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	238.524.609,95	3.257.010.214,86	3.213.928.951,66	195.443.346,75
218810102 - INSS	191.121.050,39	324.350.945,99	303.009.082,93	169.779.187,33
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.919,36	173,84	173,84	1.919,36
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	339.634.480,38	4.709.074.964,62	4.835.112.785,27	465.672.301,03
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.966,15	3.678,30	8.106,26	20.394,11
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.486.518,80	5.711.181,98	5.429.768,84	4.205.105,66
218810107 - ICMS	0,00	6.901,95	6.901,95	0,00
218810108 - ISS	48.582.162,80	47.343.574,75	44.740.031,23	45.978.619,28
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	132.446,59	39.100,70	39.488,02	132.833,91
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	34.965.251,46	338.436.785,51	337.164.894,18	33.693.360,13
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.189.476,08	175.443.334,97	174.051.750,59	4.797.891,70
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.096.916,90	100.479.409,36	101.656.529,96	21.274.037,50
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.590.417,11	8.610.686,79	8.621.318,39	1.601.048,71
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	376.767.826,59	2.361.175.284,93	2.354.272.288,17	369.864.829,83
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.556.552,15	6.733.366,84	6.509.140,31	1.332.325,62
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	55.316.776,61	155.157.129,75	159.215.254,35	59.374.901,21
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	415.534,09	0,00	0,00	415.534,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	657.410,44	38.080.406,22	38.172.021,08	749.025,30
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	14.507.667,11	162.183.823,04	168.091.554,41	20.415.398,48
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	124.822,67	172.536,51	246.378,65	198.664,81
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	469.190,96	11.705.452,29	11.928.482,09	692.220,76
ESTADO 218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO	8.819.130,93	0,00	0,00	8.819.130,93
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	0,00	20.967.034,24	21.590.982,68	623.948,44
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.291.141.646,59	1.291.141.646,59	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	268.704.857,42	116.674.868,91	117.980.059,85	270.010.048,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	838.180.899,50	2.256.219,46	3.112.125,23	839.036.805,27
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	229.853.461,74	2.042.048,11	1.280.422,72	229.091.836,35
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	608.327.437,76	214.171,35	1.831.702,51	609.944.968,92
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	540.129.289,90	4.293.670.834,20	4.248.558.861,90	495.017.317,60
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	70.758.577,91	211.271.121,48	217.315.960,29	76.803.416,72
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	106.834.490,74	4.082.187,13	7.060.980,12	109.813.283,73
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	101.604.071,94	2.027.957.424,33	2.024.495.771,76	98.142.419,37
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	6.564.668,44	11.088.661,85	12.184.004,38	7.660.010,97
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	9.728.974,98	29.311.770,77	28.862.618,40	9.279.822,61
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	65.165.236,84	126.195,04	63.097,09	65.102.138,89
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	179.473.269,05	2.009.833.473,60	1.958.576.429,86	128.216.225,31
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	68.504.666,58	2.545.992.337,59	2.543.761.314,51	66.273.643,50
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.643.202,04	4.288.283,86	0,00	22.354.918,18
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	4.225.449,69	2.383.344,00	3.164.331,03	5.006.436,72
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	4.880.676,96	163.588,02	631.285,06	5.348.374,00
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	6.704.723,12	2.269.497.764,63	2.271.639.168,79	8.846.127,28
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	5.945.944,28	5.945.944,28	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	6.977.922,38	7.682.612,97	8.093.571,59	7.388.881,00
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.385.459,47	3.361.123,54	3.457.799,81	1.482.135,74
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	4.268.359,63	4.815.828,38	3.869.970,67	3.322.501,92
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	0,00	0,00	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	76.219,91	6.065.071,49	6.076.645,11	87.793,53
218819917 - INDÉBITOS FISCAIS - OUTROS TRIBUTOS	0,00	888,96	888,96	0,00
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	481.456,36	2.123.781,38	2.155.793,15	513.468,13
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	3.516.266,50	239.664.106,08	238.725.916,06	2.578.076,48
<b>218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.584.387.006,59</b>	<b>46.314.605.622,83</b>	<b>42.874.748.976,33</b>	<b>8.144.530.360,09</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.909.229.539,78</b>	<b>19.183.041.812,32</b>	<b>19.178.461.147,88</b>	<b>3.904.648.875,34</b>
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	1.555.306.951,28	5.290.093.784,81	5.208.539.447,20	1.473.752.613,67
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.555.306.951,28	5.290.093.784,81	5.208.539.447,20	1.473.752.613,67
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	886.066.301,43	13.704.759,85	28.381.044,79	900.742.586,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	886.066.301,43	13.704.759,85	28.381.044,79	900.742.586,37
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	29.569.554,32	29.569.554,32	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	29.569.554,32	29.569.554,32	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	204.492,68	17.292.938,05	17.456.646,25	368.200,88
218910501 - DIARIAS A PAGAR	204.492,68	17.292.938,05	17.456.646,25	368.200,88
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	129.454,36	2.636.044,53	2.529.626,32	23.036,15
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	129.454,36	2.636.044,53	2.529.626,32	23.036,15
218911700 - BENS DE TERCEIROS	33.591.020,36	125.139.890,97	101.652.112,93	10.103.242,32
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	6.718.477,07	4.269.769,91	0,00	2.448.707,16
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	26.872.543,29	120.870.121,06	101.652.112,93	7.654.535,16
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.433.931.282,97	13.704.604.839,79	13.790.332.716,07	1.519.659.159,25
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.340.923,43	4.681.846,86	2.340.923,43	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.281.856,84	213.964,49	157.837,46	1.225.729,81
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	5.115.191,35	638.474,60	373.715,62	4.850.432,37
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	194.677.175,14	284.802,77	21.517.728,82	215.910.101,19
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	34.660.444,00	252.325,89	1.603.009,11	36.011.127,22
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	149.100.298,70	30.454,74	11.144,67	149.080.988,63
218912010 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.587.617,64	0,00	0,00	13.587.617,64
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	736.223.092,51	43.747.238,73	27.799.211,84	720.275.065,62
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.320.074,54	2.396.778,00	2.811.999,29	10.735.295,83
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	274.164.150,08	391.685.249,16	472.832.349,59	355.311.250,51
218912018 - PREMIAÇÕES	3.029.794,70	78.694.453,01	79.431.619,14	3.766.960,83
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA - Rioprevidência)	9.430.664,04	67.674.693,76	67.148.619,32	8.904.589,60
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	13.114.304.557,78	13.114.304.557,78	0,00
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>5.027.116.164,10</b>	<b>19.243.167.370,51</b>	<b>16.211.267.657,94</b>	<b>1.995.216.451,53</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.261.427.490,92	5.850.569.505,21	5.373.886.161,15	784.744.146,86
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	781.162.172,44	4.023.496.775,58	3.624.986.948,10	382.652.344,96
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	33.351.397,63	33.169.024,41	33.153.858,08	33.336.231,30
218920103 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	196.769.455,09	197.007.191,98	237.736,89	0,00
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIOS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	239.029.697,35	337.893.431,99	442.435.342,01	343.571.607,37
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	282.991,78	4.328.669,01	4.358.028,79	312.351,56
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	0,00	790.226.603,46	806.503.429,76	16.276.826,30
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	8.315.232,70	8.315.232,70	6.078.241,44	6.078.241,44
218920114 - CONTRAPARTIDA VALORES A RECEBER CONST OU AUMENTO DE CAPITAL INTRA	0,00	456.132.576,08	456.132.576,08	0,00
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	1.385.734,95	0,00	307,85	1.386.042,80
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.385.734,95	0,00	307,85	1.386.042,80
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	1.457.609.682,63	4.484.493.908,51	3.383.006.419,05	356.122.193,17
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	1.457.609.682,63	4.484.493.908,51	3.383.006.419,05	356.122.193,17
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	2.306.693.255,60	8.908.103.956,79	7.454.374.769,89	852.964.068,70
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	166.522.052,73	4.235.172.239,63	4.130.914.849,34	62.264.662,44
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.558.434.336,18	4.204.434.686,18	3.319.397.552,35	673.397.202,35
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	581.736.866,69	468.497.030,98	4.062.368,20	117.302.203,91
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>2.440.225.099,24</b>	<b>1.432.692.725,79</b>	<b>979.035.959,14</b>	<b>1.986.568.332,59</b>
218930100 - CESSAO DE DIREITOS	1.156.497.212,69	1.381.550.039,03	884.380.512,12	659.327.685,78
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	1.156.497.212,69	1.381.550.039,03	884.380.512,12	659.327.685,78
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.276.336.451,50	39.753.248,84	90.045.840,89	1.326.629.043,55
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.276.336.451,50	39.753.248,84	90.045.840,89	1.326.629.043,55
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	7.391.435,05	11.389.437,92	4.609.606,13	611.603,26
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	7.391.435,05	11.389.437,92	4.609.606,13	611.603,26
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>5.745.573,25</b>	<b>6.443.369.028,14</b>	<b>6.444.411.661,93</b>	<b>6.788.207,04</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	3.992.098,91	6.961,34	49.730,09	4.034.867,66
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.992.098,91	6.961,34	49.730,09	4.034.867,66
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.753.474,34	6.443.362.066,80	6.444.361.931,84	2.753.339,38
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	1.753.474,34	6.443.362.066,80	6.444.361.931,84	2.753.339,38
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>202.070.630,22</b>	<b>12.334.686,07</b>	<b>61.572.549,44</b>	<b>251.308.493,59</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	202.070.630,22	12.334.686,07	61.572.549,44	251.308.493,59
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	202.070.630,22	12.334.686,07	61.572.549,44	251.308.493,59
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	368.770.401.365,16	657.329.922.096,38	467.426.320.754,13	178.866.800.022,91
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.323.155.378,45	2.195.675.379,24	2.564.934.995,54	3.692.414.994,75
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.323.155.378,45</b>	<b>2.195.675.379,24</b>	<b>2.564.934.995,54</b>	<b>3.692.414.994,75</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.323.155.378,45</b>	<b>2.195.675.379,24</b>	<b>2.564.934.995,54</b>	<b>3.692.414.994,75</b>
221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.410.891,46	1.410.891,46	1.313.418,13	1.313.418,13

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	353.243,33	353.243,33	1.313.418,13	1.313.418,13
221110103 - FÉRIAS	1.057.648,13	1.057.648,13	0,00	0,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.321.744.486,99	2.194.264.487,78	2.563.621.577,41	3.691.101.576,62
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	288.808.390,98	30.915.556,56	77.034.868,89	334.927.703,31
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	3.149.272.007,69	2.163.348.931,22	2.485.953.057,88	3.471.876.134,35
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	349.696,56	0,00	633.650,64	983.347,20
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-116.685.608,24	0,00	0,00	-116.685.608,24
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	146.386.028.677,10	125.443.641.672,34	107.198.836.164,23	128.141.223.168,99
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>132.438.845.673,17</b>	<b>39.782.867.595,64</b>	<b>22.457.296.763,51</b>	<b>115.113.274.841,04</b>
<b>222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.490.435.360,64</b>	<b>7.487.646.698,65</b>	<b>2.294.410.322,00</b>	<b>17.297.198.983,99</b>
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	22.490.435.360,64	7.487.646.698,65	2.294.410.322,00	17.297.198.983,99
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.490.435.360,64	7.487.646.698,65	2.294.410.322,00	17.297.198.983,99
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>109.948.410.312,53</b>	<b>32.295.220.896,99</b>	<b>20.162.886.441,51</b>	<b>97.816.075.857,05</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	109.948.410.312,53	32.295.220.896,99	20.162.886.441,51	97.816.075.857,05
FISCAL 222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	24.210.156.532,33	3.870.443.369,99	17.375.315.237,45	37.715.028.399,79
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	85.738.253.780,20	28.424.777.527,00	2.787.571.204,06	60.101.047.457,26
<b>222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>12.455.691.205,85</b>	<b>3.764.817.001,24</b>	<b>2.970.442.694,77</b>	<b>11.661.316.899,38</b>
<b>222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.455.691.205,85</b>	<b>3.764.817.001,24</b>	<b>2.970.442.694,77</b>	<b>11.661.316.899,38</b>
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	5.788.508,80	1.113.814,18	1.370.710,93	6.045.405,55
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	5.788.508,80	1.113.814,18	1.370.710,93	6.045.405,55
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	12.449.902.697,05	3.763.703.187,06	2.969.071.983,84	11.655.271.493,83
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	12.449.902.697,05	3.763.703.187,06	2.969.071.983,84	11.655.271.493,83
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.491.491.798,08</b>	<b>229.849.338,08</b>	<b>104.988.968,57</b>	<b>1.366.631.428,57</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>	<b>1.491.491.798,08</b>	<b>229.849.338,08</b>	<b>104.988.968,57</b>	<b>1.366.631.428,57</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.491.491.798,08	229.849.338,08	104.988.968,57	1.366.631.428,57
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.491.491.798,08	229.849.338,08	104.988.968,57	1.366.631.428,57
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>93.456.918.036,46</b>	<b>71.787.110.910,89</b>	<b>6.149.269.260,79</b>	<b>27.819.076.386,36</b>
<b>222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.682.441.906,71</b>	<b>4.251.814.574,84</b>	<b>1.610.393.970,68</b>	<b>9.041.021.302,55</b>
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	4.251.814.574,84	1.610.393.970,68	9.041.021.302,55
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.682.441.906,71	4.251.814.574,84	1.610.393.970,68	9.041.021.302,55
<b>222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>81.774.476.129,75</b>	<b>67.535.296.336,05</b>	<b>4.538.875.290,11</b>	<b>18.778.055.083,81</b>
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	81.774.476.129,75	67.535.296.336,05	4.538.875.290,11	18.778.055.083,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	75.148.121.011,95	62.333.040.502,27	1.396.424.790,68	14.211.505.300,36
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	6.626.355.117,80	5.202.255.833,78	3.142.450.499,43	4.566.549.783,45
<b>222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO</b>	<b>4.349.749.942,62</b>	<b>2.218.895.956,45</b>	<b>1.510.831.609,25</b>	<b>3.641.685.595,42</b>
<b>222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.349.749.942,62</b>	<b>2.218.895.956,45</b>	<b>1.510.831.609,25</b>	<b>3.641.685.595,42</b>
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	2.218.895.956,45	1.510.831.609,25	3.641.685.595,42
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	4.349.749.942,62	2.218.895.956,45	1.510.831.609,25	3.641.685.595,42
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>-93.456.918.036,46</b>	<b>6.149.269.260,79</b>	<b>71.787.110.910,89</b>	<b>-27.819.076.386,36</b>
<b>222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-11.682.441.906,71</b>	<b>1.610.393.970,68</b>	<b>4.251.814.574,84</b>	<b>-9.041.021.302,55</b>
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	1.610.393.970,68	4.251.814.574,84	-9.041.021.302,55
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.682.441.906,71	1.610.393.970,68	4.251.814.574,84	-9.041.021.302,55
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-81.774.476.129,75</b>	<b>4.538.875.290,11</b>	<b>67.535.296.336,05</b>	<b>-18.778.055.083,81</b>
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-81.774.476.129,75	4.538.875.290,11	67.535.296.336,05	-18.778.055.083,81
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-75.148.121.011,95	1.396.424.790,68	62.333.040.502,27	-14.211.505.300,36
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-6.626.355.117,80	3.142.450.499,43	5.202.255.833,78	-4.566.549.783,45
<b>222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO</b>	<b>-4.349.749.942,62</b>	<b>1.510.831.609,25</b>	<b>2.218.895.956,45</b>	<b>-3.641.685.595,42</b>
<b>222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-4.349.749.942,62</b>	<b>1.510.831.609,25</b>	<b>2.218.895.956,45</b>	<b>-3.641.685.595,42</b>
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	1.510.831.609,25	2.218.895.956,45	-3.641.685.595,42
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-4.349.749.942,62	1.510.831.609,25	2.218.895.956,45	-3.641.685.595,42
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	888.123.827,80	483.939.940,26	1.024.661.757,94	1.428.845.645,48
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>888.123.827,80</b>	<b>483.939.940,26</b>	<b>1.024.661.757,94</b>	<b>1.428.845.645,48</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>888.123.827,80</b>	<b>483.939.940,26</b>	<b>1.024.661.757,94</b>	<b>1.428.845.645,48</b>
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	887.872.848,93	483.939.940,26	1.024.661.757,94	1.428.594.666,61
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.609.569.605,55	483.090.679,37	1.020.340.911,11	2.146.819.837,29
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	3.004.515,51	849.260,89	4.320.846,83	6.476.101,45
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES - TJ	-724.701.272,13	0,00	0,00	-724.701.272,13
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	1.575.396.797,69	873.789.125,32	412.108.427,59	1.113.716.099,96

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>1.256.220.190,82</b>	<b>651.966.435,56</b>	<b>389.955.417,79</b>	<b>994.209.173,05</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.256.220.190,82</b>	<b>651.966.435,56</b>	<b>389.955.417,79</b>	<b>994.209.173,05</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.256.220.190,82	651.966.435,56	389.955.417,79	994.209.173,05
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	345.818.921,99	58.981.631,06	228.860,43	287.066.151,36
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	1.893.140,31	1.248.866,40	0,00	644.273,91
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	368.741.024,29	235.234.090,68	82.028.798,96	215.535.732,57
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	53.243,30	237.601,30	184.358,00
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	64.770.847,75	18.228.207,01	9.100.537,84	55.643.178,58
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	397.125.901,95	139.579.435,41	110.061.870,00	367.608.336,54
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	61.734.806,48	196.056.997,99	187.583.549,92	53.261.358,41
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	543.914,62	94.345,15	27.567,42	477.136,89
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	15.591.633,43	2.489.618,56	686.631,92	13.788.646,79
<b>224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>319.176.606,87</b>	<b>221.822.689,76</b>	<b>22.153.009,80</b>	<b>119.506.926,91</b>
<b>224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>319.176.606,87</b>	<b>221.822.689,76</b>	<b>22.153.009,80</b>	<b>119.506.926,91</b>
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	319.176.606,87	221.822.689,76	22.153.009,80	119.506.926,91
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	56.947.844,92	39.588.578,68	2.774.966,44	20.134.232,68
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	262.228.761,95	182.234.111,08	19.378.043,36	99.372.694,23
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	194.405.774.375,20	526.668.975.657,70	353.017.561.011,71	20.754.359.729,21
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>520.219.629,95</b>	<b>10.128.578,25</b>	<b>5.442.941,01</b>	<b>515.533.992,71</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>520.219.629,95</b>	<b>10.128.578,25</b>	<b>5.442.941,01</b>	<b>515.533.992,71</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	520.219.629,95	10.128.578,25	5.442.941,01	515.533.992,71
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	514.822.855,48	9.873.015,90	3.792.738,22	508.742.577,80
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	5.396.774,47	255.562,35	1.650.202,79	6.791.414,91
<b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>193.243.089.222,73</b>	<b>526.653.526.128,08</b>	<b>353.011.500.812,12</b>	<b>19.601.063.906,77</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>193.243.089.222,73</b>	<b>526.653.526.128,08</b>	<b>353.011.500.812,12</b>	<b>19.601.063.906,77</b>
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	91.729.955.534,29	139.699.903.606,00	57.301.581.417,36	9.331.633.345,65
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	402.405.077.087,67	139.699.903.606,00	0,00	262.705.173.481,67
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-10.461.613.467,08	0,00	1.561.861.690,58	-8.899.751.776,50
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.361.341.555,79	0,00	239.286.727,46	-4.122.054.828,33
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-2.615.633.001,07	0,00	697.885.234,65	-1.917.747.766,42
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-293.236.533.529,44	0,00	54.802.547.764,67	-238.433.985.764,77

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	100.289.795.733,82	385.096.924.168,42	293.399.894.979,75	8.592.766.545,15
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	642.723.505.975,10	368.602.976.413,67	0,00	274.120.529.561,43
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-141.812.546.199,91	0,00	124.945.196.245,51	-16.867.349.954,40
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-75.843.370.714,33	0,00	67.409.695.737,13	-8.433.674.977,20
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.177.702.788,84	16.493.947.754,75	0,00	-20.671.650.543,59
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-320.600.090.538,20	0,00	101.045.002.997,11	-219.555.087.541,09
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.731.940,68	76.946,76	6.972.855,43	39.627.849,35
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	32.994.437,35	0,00	6.924.822,60	39.919.259,95
RPPS 227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-48.032,83	0,00	48.032,83	0,00
RPPS 227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-214.463,84	76.946,76	0,00	-291.410,60
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	727.888.993,66	1.856.621.406,90	2.101.858.255,46	973.125.842,22
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.123.982.678,07	0,00	2.101.858.255,46	5.225.840.933,53
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.437.549.644,71	861.637.575,66	0,00	-2.299.187.220,37
RPPS 227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-938.862.948,83	524.256.191,40	0,00	-1.463.119.140,23
RPPS 227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-19.681.090,87	470.727.639,84	0,00	-490.408.730,71
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	462.717.020,28	0,00	201.193.304,12	663.910.324,40
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	462.717.020,28	0,00	201.193.304,12	663.910.324,40
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>31.795.401,28</b>	<b>224.827,47</b>	<b>220.387,20</b>	<b>31.790.961,01</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.795.401,28</b>	<b>224.827,47</b>	<b>220.387,20</b>	<b>31.790.961,01</b>
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.795.401,28	224.827,47	220.387,20	31.790.961,01
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.795.401,28	224.827,47	220.387,20	31.790.961,01
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>340.734.776,52</b>	<b>4.547.617,64</b>	<b>221.986,83</b>	<b>336.409.145,71</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>340.734.776,52</b>	<b>4.547.617,64</b>	<b>221.986,83</b>	<b>336.409.145,71</b>
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	340.734.776,52	4.547.617,64	221.986,83	336.409.145,71
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	340.734.776,52	4.547.617,64	221.986,83	336.409.145,71
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>269.935.344,72</b>	<b>548.506,26</b>	<b>174.884,55</b>	<b>269.561.723,01</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>269.935.344,72</b>	<b>548.506,26</b>	<b>174.884,55</b>	<b>269.561.723,01</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.935.344,72	548.506,26	174.884,55	269.561.723,01
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	257.395.054,53	150.406,19	97.947,76	257.342.596,10
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.540.290,19	398.100,07	76.936,79	12.219.126,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.150.461.789,20	1.617.509.700,63	3.203.976.175,08	12.736.928.263,65
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>11.150.461.789,20</b>	<b>1.617.509.700,63</b>	<b>3.203.976.175,08</b>	<b>12.736.928.263,65</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.827.574.969,62</b>	<b>305.300.581,76</b>	<b>353.491.301,91</b>	<b>9.875.765.689,77</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.827.574.969,62	305.300.581,76	353.491.301,91	9.875.765.689,77
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	116.846.882,00	466,00	7.651.121,00	124.497.537,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	1.064.062.848,78	296.622.518,47	334.270.051,19	1.101.710.381,50
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	533.450.181,33	0,00	0,00	533.450.181,33
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	13.687.514,42	8.677.597,29	11.570.129,72	16.580.046,85
228910109 - DEPOSITOS DE TERCEIROS - LEI 11429/06	828.808.284,70	0,00	0,00	828.808.284,70
228910111 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - L.C. 151/2015	7.270.719.258,39	0,00	0,00	7.270.719.258,39
<b>228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.126.659.965,13</b>	<b>1.127.902.118,17</b>	<b>2.850.062.436,19</b>	<b>2.848.820.283,15</b>
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	1.015.890.733,74	1.090.979.041,21	2.850.062.436,19	2.774.974.128,72
228920103 - OBRIGACOES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	414.231.924,96	414.231.924,96	0,00
228920104 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	17.221.684,22	6.078.241,44	0,00	11.143.442,78
228920105 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	998.669.049,52	351.118.759,04	418.366.476,99	1.065.916.767,47
228920106 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES DO FDP NO LONGO PRAZO	0,00	0,00	197.246.128,71	197.246.128,71
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	319.261.115,77	1.819.261.405,53	1.500.000.289,76
228920114 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO	0,00	289.000,00	956.500,00	667.500,00
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	110.769.231,39	36.923.076,96	0,00	73.846.154,43
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	110.769.231,39	36.923.076,96	0,00	73.846.154,43
<b>228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS</b>	<b>196.226.854,45</b>	<b>184.307.000,70</b>	<b>422.436,98</b>	<b>12.342.290,73</b>
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	196.226.854,45	184.307.000,70	422.436,98	12.342.290,73
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	196.226.854,45	184.307.000,70	422.436,98	12.342.290,73
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	11.041.460.519,72	46.390.620,89	4.242.222,04	10.999.312.120,87
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>11.041.639.104,55</b>	<b>45.863.643,17</b>	<b>3.715.244,32</b>	<b>10.999.490.705,70</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.041.639.104,55</b>	<b>45.863.643,17</b>	<b>3.715.244,32</b>	<b>10.999.490.705,70</b>
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	10.922.815,49	7.772,50	0,00	10.915.042,99
229110401 - CONVENIOS	10.922.815,49	7.772,50	0,00	10.915.042,99
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.786.692,80	2.039.491,23	728.210,90	475.412,47
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.533.894,37	1.786.692,80	252.798,43	0,00
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	252.798,43	252.798,43	475.412,47	475.412,47
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	40.686,09	126.248,77	120.689,00	35.126,32
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	108.111,09	67.425,00	0,00
229110602 - ATUALIZACAO MONETARIA DE LONGO PRAZO	0,00	18.137,68	53.264,00	35.126,32
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	72.826,60	75.291,63	25.707,66	23.242,63

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	70.361,57	72.826,60	2.465,03	0,00
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	2.465,03	2.465,03	23.242,63	23.242,63
<i>229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES</i>	<i>10.156.519.302,77</i>	<i>0,00</i>	<i>2.840.636,76</i>	<i>10.159.359.939,53</i>
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.278.251,70	0,00	0,00	1.278.251,70
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.155.241.051,07	0,00	2.840.636,76	10.158.081.687,83
<i>229110900 - RECEITAS DE CONCESSÕES</i>	<i>872.296.780,80</i>	<i>43.614.839,04</i>	<i>0,00</i>	<i>828.681.941,76</i>
229110901 - RECEITA DE CONCESSOES A APROPRIAR	872.296.780,80	43.614.839,04	0,00	828.681.941,76
<b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>526.977,72</b>	<b>526.977,72</b>	<b>-178.584,83</b>
<b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>526.977,72</b>	<b>526.977,72</b>	<b>-178.584,83</b>
<i>229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS</i>	<i>174.319,61</i>	<i>174.319,61</i>	<i>174.073,28</i>	<i>174.073,28</i>
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	174.319,61	174.319,61	0,00	0,00
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	174.073,28	174.073,28
<i>229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS</i>	<i>-352.904,44</i>	<i>352.658,11</i>	<i>352.904,44</i>	<i>-352.658,11</i>
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-352.904,44	0,00	352.904,44	0,00
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	352.658,11	0,00	-352.658,11
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-101.079.497.280,60</b>	<b>659.150.362.771,73</b>	<b>658.603.269.335,47</b>	<b>-101.626.590.716,86</b>
<b>231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-23.273.741.327,88</b>	<b>228.066.288,04</b>	<b>456.132.576,08</b>	<b>-23.045.675.039,84</b>
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.366.882.698,19</b>
<i>231110100 - PATRIMONIO SOCIAL</i>	<i>-34.366.882.698,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-34.366.882.698,19</i>
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>11.093.141.370,31</b>	<b>228.066.288,04</b>	<b>456.132.576,08</b>	<b>11.321.207.658,35</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>11.093.141.370,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.093.141.370,31</b>
<i>231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>11.093.141.370,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.093.141.370,31</i>
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.093.141.370,31	0,00	0,00	11.093.141.370,31
<b>231220000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>228.066.288,04</b>	<b>456.132.576,08</b>	<b>228.066.288,04</b>
<i>231220100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTRA</i>	<i>0,00</i>	<i>228.066.288,04</i>	<i>456.132.576,08</i>	<i>228.066.288,04</i>
231220101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00	228.066.288,04	456.132.576,08	228.066.288,04
<b>233000000 - RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>2.396.607.989,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.607.989,59</b>
<b>233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
<b>233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
<i>233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>7.119,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.119,30</i>
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>2.396.600.870,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.600.870,29</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.396.600.870,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.396.600.870,29</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	305.813.399,48	0,00	0,00	305.813.399,48
233910201 - DOACOES	1.870.320,93	0,00	0,00	1.870.320,93
233910202 - SUBVENCOES	303.943.078,55	0,00	0,00	303.943.078,55
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.787.470,81	0,00	0,00	2.090.787.470,81
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.090.528.315,55	0,00	0,00	2.090.528.315,55
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.462.252.892,08	1.350.652.805,96	1.159.679.858,62	4.271.279.944,74
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>4.462.252.892,08</b>	<b>1.350.652.805,96</b>	<b>1.159.679.858,62</b>	<b>4.271.279.944,74</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.462.252.892,08</b>	<b>1.350.652.805,96</b>	<b>1.159.679.858,62</b>	<b>4.271.279.944,74</b>
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.462.252.892,08	1.350.652.805,96	1.159.679.858,62	4.271.279.944,74
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.037.713.029,27	306.104.889,42	612.209.778,84	5.343.817.918,69
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-32.931.964,58	1.027.750.502,20	513.875.251,10	-546.807.215,68
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-542.528.172,61	16.797.414,34	33.594.828,68	-525.730.758,27
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	25.004.798,18	208.623,28	147.780,55	24.943.955,45
<b>235100000 - RESERVA LEGAL</b>	<b>671.553,32</b>	<b>60.842,73</b>	<b>0,00</b>	<b>610.710,59</b>
<b>235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>671.553,32</b>	<b>60.842,73</b>	<b>0,00</b>	<b>610.710,59</b>
235110100 - RESERVA LEGAL	671.553,32	60.842,73	0,00	610.710,59
235110101 - RESERVA LEGAL	671.553,32	60.842,73	0,00	610.710,59
<b>235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
<b>235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.815.762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.762,92</b>
235210100 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210101 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>11.440.103,86</b>	<b>147.780,55</b>	<b>147.780,55</b>	<b>11.440.103,86</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.440.103,86</b>	<b>147.780,55</b>	<b>147.780,55</b>	<b>11.440.103,86</b>
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
<b>235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR</b>	<b>129.210,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.210,39</b>
<b>235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.210,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.210,39</b>
235610100 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610101 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>9.948.167,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.948.167,69</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.948.167,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.948.167,69</b>
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236000000 - DEMAIS RESERVAS	93.071.200,82	307.523,54	153.761,77	92.917.439,05
<b>236100000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO</b>	<b>93.071.200,82</b>	<b>307.523,54</b>	<b>153.761,77</b>	<b>92.917.439,05</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>93.071.200,82</b>	<b>307.523,54</b>	<b>153.761,77</b>	<b>92.917.439,05</b>
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	93.071.200,82	307.523,54	153.761,77	92.917.439,05
236110101 - REAVLIAÇÃO DE IMOVEIS	108.995.251,22	307.523,54	153.761,77	108.841.489,45
236110102 - REAVLIAÇÃO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVLIAÇÃO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVLIAÇÃO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-84.782.692.833,39	657.571.127.530,91	656.987.155.358,45	-85.366.665.005,85
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-71.487.350.874,69</b>	<b>655.915.043.236,67</b>	<b>655.279.992.666,78</b>	<b>-72.122.401.444,58</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.611.629.231,19</b>	<b>142.390.782.168,36</b>	<b>141.792.036.576,14</b>	<b>25.012.883.638,97</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.947.681.070,28	69.968.733.082,18	50.021.052.011,90	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.947.681.070,28	69.968.733.082,18	50.021.052.011,90	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.937.283.235,33	70.597.085.113,16	70.271.787.843,10	25.611.985.965,27
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.937.283.235,33	70.597.085.113,16	70.271.787.843,10	25.611.985.965,27
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.273.335.074,42	1.824.963.973,02	21.499.196.721,14	-599.102.326,30
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.273.335.074,42	1.824.963.973,02	21.499.196.721,14	-599.102.326,30
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>-51.863.991.184,38</b>	<b>376.691.501.160,97</b>	<b>376.654.763.935,79</b>	<b>-51.900.728.409,56</b>
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-462.503.976,96	187.058.108.580,83	187.520.612.557,79	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-462.503.976,96	187.058.108.580,83	187.520.612.557,79	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-52.613.030.702,29	187.807.314.310,54	188.555.750.139,40	-51.864.594.873,43
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-52.613.030.702,29	187.807.314.310,54	188.555.750.139,40	-51.864.594.873,43
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.543.494,87	1.826.078.269,60	578.401.238,60	-36.133.536,13
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211.543.494,87	1.826.078.269,60	578.401.238,60	-36.133.536,13
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-11.119.702.775,80</b>	<b>66.269.557.261,35</b>	<b>66.276.893.304,57</b>	<b>-11.112.366.732,58</b>
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.888.966.046,04	31.007.775.362,11	34.896.741.408,15	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.888.966.046,04	31.007.775.362,11	34.896.741.408,15	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.542.322.379,37	34.900.963.587,68	31.323.586.165,63	-11.119.699.801,42
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.542.322.379,37	34.900.963.587,68	31.323.586.165,63	-11.119.699.801,42
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.585.649,61	360.818.311,56	56.565.730,79	7.333.068,84
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.585.649,61	360.818.311,56	56.565.730,79	7.333.068,84
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-7.121.042.645,84</b>	<b>28.029.282.025,44</b>	<b>28.027.972.659,58</b>	<b>-7.122.352.011,70</b>
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.877.105.179,44	12.075.327.677,15	15.952.432.856,59	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.877.105.179,44	12.075.327.677,15	15.952.432.856,59	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.243.875.125,09	15.952.567.002,55	12.075.399.481,80	-7.121.042.645,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.243.875.125,09	15.952.567.002,55	12.075.399.481,80	-7.121.042.645,84
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-62.341,31	1.387.345,74	140.321,19	-1.309.365,86
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-62.341,31	1.387.345,74	140.321,19	-1.309.365,86
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-26.994.243.499,86</b>	<b>42.533.920.620,55</b>	<b>42.528.326.190,70</b>	<b>-26.999.837.929,71</b>
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.166.728.148,62	14.174.148.487,85	28.340.876.636,47	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.166.728.148,62	14.174.148.487,85	28.340.876.636,47	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-12.822.482.131,25	28.347.964.067,17	14.176.446.679,15	-26.993.999.519,27
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-12.822.482.131,25	28.347.964.067,17	14.176.446.679,15	-26.993.999.519,27
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.033.219,99	11.808.065,53	11.002.875,08	-5.838.410,44
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.033.219,99	11.808.065,53	11.002.875,08	-5.838.410,44
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-13.295.341.958,70</b>	<b>1.656.084.294,24</b>	<b>1.707.162.691,67</b>	<b>-13.244.263.561,27</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-13.903.582.285,09</b>	<b>838.682.272,67</b>	<b>870.592.808,39</b>	<b>-13.871.671.749,37</b>
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-593.855.357,08	106.327.141,98	700.182.499,06	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-593.855.357,08	106.327.141,98	700.182.499,06	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.306.152.529,93	707.657.086,07	110.288.173,64	-13.903.521.442,36
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.306.152.529,93	707.657.086,07	110.288.173,64	-13.903.521.442,36
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.574.398,08	24.698.044,62	60.122.135,69	31.849.692,99
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.574.398,08	24.698.044,62	60.122.135,69	31.849.692,99
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>886.898.073,14</b>	<b>698.919.572,21</b>	<b>719.025.896,77</b>	<b>907.004.397,70</b>
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	480.023.380,46	588.730.472,19	108.707.091,73	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	480.023.380,46	588.730.472,19	108.707.091,73	0,00
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	405.465.056,06	108.709.476,48	590.142.493,56	886.898.073,14
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.465.056,06	108.709.476,48	590.142.493,56	886.898.073,14
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.479.623,54	20.176.311,48	20.106.324,56
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.479.623,54	20.176.311,48	20.106.324,56
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-271.278.264,42</b>	<b>111.914.105,38</b>	<b>110.971.739,51</b>	<b>-272.220.630,29</b>
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-107.440.350,27	0,00	107.440.350,27	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-107.440.350,27	0,00	107.440.350,27	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-163.564.921,20	108.111.855,01	398.511,79	-271.278.264,42
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-163.564.921,20	108.111.855,01	398.511,79	-271.278.264,42
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-272.992,95	3.802.250,37	3.132.877,45	-942.365,87
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-272.992,95	3.802.250,37	3.132.877,45	-942.365,87
<b>237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>179.914,18</b>	<b>602.467,32</b>	<b>602.467,32</b>	<b>179.914,18</b>
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-127.711,32	0,00	127.711,32	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-127.711,32	0,00	127.711,32	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-167.130,50	127.711,32	474.756,00	179.914,18
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-167.130,50	127.711,32	474.756,00	179.914,18
237240300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	474.756,00	474.756,00	0,00	0,00
237240301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	474.756,00	474.756,00	0,00	0,00
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-7.559.396,51</b>	<b>5.965.876,66</b>	<b>5.969.779,68</b>	<b>-7.555.493,49</b>
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-5.319.131,24	284.340,53	5.603.471,77	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-5.319.131,24	284.340,53	5.603.471,77	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.292.095,74	5.607.702,46	340.401,69	-7.559.396,51
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.292.095,74	5.607.702,46	340.401,69	-7.559.396,51
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.830,47	73.833,67	25.906,22	3.903,02
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.830,47	73.833,67	25.906,22	3.903,02
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>545.759.632.034,71</b>	<b>39.082.642.420,99</b>	<b>506.676.989.613,72</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.472.647.650,59	4.558.052.146,54	24.914.595.504,05
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	21.299.390.690,13	3.086.967.015,23	18.212.423.674,90
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.227.412.485,44</b>	<b>2.037.091.647,57</b>	<b>13.190.320.837,87</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.227.412.485,44</b>	<b>2.037.091.647,57</b>	<b>13.190.320.837,87</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	13.409.366.031,18	1.629.358.065,07	11.780.007.966,11
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.419.954.236,10	695.396.902,52	5.724.557.333,58
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	242.294,38	192,95	242.101,43
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	228.611.295,04	35.182.305,08	193.428.989,96
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	82.824.965,52	7.790.104,01	75.034.861,51
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	58.107.012,49	8.000.229,79	50.106.782,70
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	55.587.679,22	4.950.231,49	50.637.447,73
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.057.164,16	32.874,83	2.024.289,33
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.190.476.233,37	227.418.908,82	1.963.057.324,55
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.256.316.539,50	185.125.699,91	1.071.190.839,59
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.599.608.883,77	271.060.595,33	1.328.548.288,44
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	47.973.412,05	417.778,03	47.555.634,02
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	367.637.452,20	43.049.798,81	324.587.653,39
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	485.552.111,90	130.217.451,53	355.334.660,37
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	64.546.709,42	6.213.218,01	58.333.491,41
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	12.140.478,07	1.198.130,45	10.942.347,62
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	400.031.978,74	8.745.129,18	391.286.849,56
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	20.623.197,17	674.381,18	19.948.815,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	80.359.305,89	3.291.016,78	77.068.289,11
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	158.052,41	20.603,65	137.448,76
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	30.016.259,91	150.612,84	29.865.647,07
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	6.540.769,87	421.899,88	6.118.869,99
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818.046.454,26</b>	<b>407.733.582,50</b>	<b>1.410.312.871,76</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	7.286.221,25	21.681,07	7.264.540,18
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	22.220.224,62	0,00	22.220.224,62
311110208 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	3.166.550,04	0,00	3.166.550,04
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	833.273.810,15	92.675.831,67	740.597.978,48
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	56.775.460,91	0,00	56.775.460,91
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	20.248.274,80	2.186.323,60	18.061.951,20
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	172.370,67	0,00	172.370,67
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	40.717.580,32	10.075.625,65	30.641.954,67
311110220 - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EVENTUAL - PPE	0,00	555.447.410,66	277.723.705,33	277.723.705,33
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	30.732.411,50	2.228.027,10	28.504.384,40
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	225.396.274,58	21.625.641,12	203.770.633,46
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	22.609.864,76	1.196.746,96	21.413.117,80
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>921.250.243,30</b>	<b>96.707.580,58</b>	<b>824.542.662,72</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>921.250.243,30</b>	<b>96.707.580,58</b>	<b>824.542.662,72</b>
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>600.773.618,63</i>	<i>66.365.946,45</i>	<i>534.407.672,18</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	236.347.542,71	38.303.311,87	198.044.230,84
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.505.797,70	290.797,03	3.215.000,67
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	783.125,38	0,00	783.125,38
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.421.781,62	221.829,51	2.199.952,11
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	14.346.237,20	1.049.957,66	13.296.279,54
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	589.595,81	13.546,29	576.049,52
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	291.936,05	22.063,22	269.872,83
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	61.273.782,39	4.900.405,87	56.373.376,52
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	749.244,86	0,00	749.244,86
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	64.370.951,34	11.060.613,29	53.310.338,05
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	12.539.579,06	941.024,35	11.598.554,71
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	19.548.484,85	1.565.561,64	17.982.923,21
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	4.240.766,10	412.212,14	3.828.553,96
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	11.155.370,85	631.174,19	10.524.196,66

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	6.553.161,49	594.818,48	5.958.343,01
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	152.087.788,42	5.717.920,56	146.369.867,86
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.290.405,14	229.008,79	2.061.396,35
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	5.604.165,45	354.078,29	5.250.087,16
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.073.902,21	57.623,27	2.016.278,94
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>275.215.280,50</i>	<i>27.145.859,19</i>	<i>248.069.421,31</i>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	285.334,26	11.376,54	273.957,72
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.885.151,46	0,00	1.885.151,46
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	236.352.712,02	26.611.087,32	209.741.624,70
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.593.656,94	349,48	1.593.307,46
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	28.641.748,75	439.461,66	28.202.287,09
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.456.677,07	83.584,19	6.373.092,88
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>45.261.344,17</i>	<i>3.195.774,94</i>	<i>42.065.569,23</i>
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	45.261.344,17	3.195.774,94	42.065.569,23
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150.727.961,39</b>	<b>953.167.787,08</b>	<b>4.197.560.174,31</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150.727.961,39</b>	<b>953.167.787,08</b>	<b>4.197.560.174,31</b>
<i>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>4.753.459.559,58</i>	<i>900.125.918,08</i>	<i>3.853.333.641,50</i>
311310101 - SOLDO	0,00	1.015.751.755,33	245.439.141,72	770.312.613,61
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA	0,00	8.366.179,50	1.917.166,81	6.449.012,69
311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	69.209,50	18.940,50	50.269,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	5.274.776,20	0,00	5.274.776,20
311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	149.142.251,12	17.491.469,25	131.650.781,87
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.266.580.414,34	165.468.966,52	1.101.111.447,82
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	894.232.033,39	180.311.686,94	713.920.346,45
311310120 - GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	1.356.264.375,32	278.624.662,30	1.077.639.713,02
311310121 - DIREITO PESSOAL - PESSOAL MILITAR	0,00	4.294.023,70	850.586,24	3.443.437,46
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	52.915.968,41	9.896.899,93	43.019.068,48
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	568.572,77	106.397,87	462.174,90
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>397.268.401,81</i>	<i>53.041.869,00</i>	<i>344.226.532,81</i>
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	329.735.599,53	25.241.456,43	304.494.143,10
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	1.797.342,97	243.600,00	1.553.742,97
311310208 - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	1.058.499,00	0,00	1.058.499,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	34.869.289,85	5.363.737,12	29.505.552,73
311310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	29.807.670,46	22.193.075,45	7.614.595,01

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.513.007.155,67	268.735.514,81	4.244.271.640,86
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.059.000.558,22</b>	<b>238.945.415,41</b>	<b>3.820.055.142,81</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.059.000.558,22</b>	<b>238.945.415,41</b>	<b>3.820.055.142,81</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.059.000.558,22	238.945.415,41	3.820.055.142,81
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.673.066.985,47	162.301.075,78	2.510.765.909,69
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.193.228.464,55	64.743.866,37	1.128.484.598,18
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	192.705.108,20	11.900.473,26	180.804.634,94
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>306.685.466,27</b>	<b>26.597.438,73</b>	<b>280.088.027,54</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>205.391,78</b>	<b>1.567,22</b>	<b>203.824,56</b>
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	205.391,78	1.567,22	203.824,56
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	205.391,78	1.567,22	203.824,56
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>306.439.571,64</b>	<b>26.588.780,97</b>	<b>279.850.790,67</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	299.718.002,99	26.058.297,75	273.659.705,24
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	299.718.002,99	26.058.297,75	273.659.705,24
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	6.388.499,56	526.368,88	5.862.130,68
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	6.388.499,56	526.368,88	5.862.130,68
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	333.069,09	4.114,34	328.954,75
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	333.069,09	4.114,34	328.954,75
<b>312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.673,70</b>	<b>7.090,54</b>	<b>22.583,16</b>
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	29.673,70	7.090,54	22.583,16
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	29.673,70	7.090,54	22.583,16
<b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.829,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.829,15</b>
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	10.829,15	0,00	10.829,15
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	10.829,15	0,00	10.829,15
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.949.441,01</b>	<b>2.227.737,64</b>	<b>36.721.703,37</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.949.441,01</b>	<b>2.227.737,64</b>	<b>36.721.703,37</b>
312310100 - FGTS	0,00	38.949.441,01	2.227.737,64	36.721.703,37
312310101 - FGTS	0,00	38.949.441,01	2.227.737,64	36.721.703,37
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.219.869,47</b>	<b>451.100,53</b>	<b>4.768.768,94</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.219.869,47</b>	<b>451.100,53</b>	<b>4.768.768,94</b>
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.219.869,47	451.100,53	4.768.768,94
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	5.219.869,47	451.100,53	4.768.768,94
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.851.575,98</b>	<b>499.580,00</b>	<b>9.351.995,98</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.851.575,98</b>	<b>499.580,00</b>	<b>9.351.995,98</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.181.858,66	38,06	1.181.820,60
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	1.181.858,66	38,06	1.181.820,60
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	8.669.717,32	499.541,94	8.170.175,38
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	8.669.717,32	499.541,94	8.170.175,38
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.300.244,72</b>	<b>14.242,50</b>	<b>93.286.002,22</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.272,50</b>	<b>14.242,50</b>	<b>57.030,00</b>
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	71.272,50	14.242,50	57.030,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	71.272,50	14.242,50	57.030,00
<b>312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.228.972,22</b>	<b>0,00</b>	<b>93.228.972,22</b>
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	93.228.972,22	0,00	93.228.972,22
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	93.228.972,22	0,00	93.228.972,22
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.844.271.697,27	66.789.774,55	1.777.481.922,72
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>835.778.978,65</b>	<b>50.755.605,67</b>	<b>785.023.372,98</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>835.778.978,65</b>	<b>50.755.605,67</b>	<b>785.023.372,98</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	835.778.978,65	50.755.605,67	785.023.372,98
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	7.645.114,13	0,00	7.645.114,13
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	9.617.518,32	881.863,14	8.735.655,18
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	565.276.806,19	36.246.722,33	529.030.083,86
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	253.239.540,01	13.627.020,20	239.612.519,81
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.081.583,86</b>	<b>6.366.746,16</b>	<b>17.714.837,70</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.081.583,86</b>	<b>6.366.746,16</b>	<b>17.714.837,70</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	24.081.583,86	6.366.746,16	17.714.837,70
313210102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.407,05	0,00	2.407,05
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	20.539.289,33	6.320.132,47	14.219.156,86
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.539.887,48	46.613,69	3.493.273,79
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>984.411.134,76</b>	<b>9.667.422,72</b>	<b>974.743.712,04</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>984.411.134,76</b>	<b>9.667.422,72</b>	<b>974.743.712,04</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	984.411.134,76	9.667.422,72	974.743.712,04
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	898.719.436,73	2.792.531,85	895.926.904,88
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	3.945.155,01	368.767,76	3.576.387,25
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.514.893,51	221.174,29	8.293.719,22
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	73.231.649,51	6.284.948,82	66.946.700,69
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.815.978.107,52	1.135.559.841,95	680.418.265,57

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.555.606,59</b>	<b>821.751,67</b>	<b>19.733.854,92</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.555.606,59</b>	<b>821.751,67</b>	<b>19.733.854,92</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.555.606,59	821.751,67	19.733.854,92
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	19.808.115,46	821.751,67	18.986.363,79
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	747.491,13	0,00	747.491,13
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.751.808,24</b>	<b>12.232.700,14</b>	<b>73.519.108,10</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.615.812,01</b>	<b>9.658.324,16</b>	<b>53.957.487,85</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	63.615.812,01	9.658.324,16	53.957.487,85
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	11.039.335,86	1.293.405,55	9.745.930,31
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	47.859.046,70	7.834.628,35	40.024.418,35
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	4.717.429,45	530.290,26	4.187.139,19
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.737.596,03</b>	<b>575.220,83</b>	<b>9.162.375,20</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	9.737.596,03	575.220,83	9.162.375,20
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	9.737.596,03	575.220,83	9.162.375,20
<b>319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.442.053,33</b>	<b>1.351.767,71</b>	<b>2.090.285,62</b>
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	3.442.053,33	1.351.767,71	2.090.285,62
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	3.442.053,33	1.351.767,71	2.090.285,62
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.956.346,87</b>	<b>647.387,44</b>	<b>8.308.959,43</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	8.956.346,87	647.387,44	8.308.959,43
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	8.956.346,87	647.387,44	8.308.959,43
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.670.692,69</b>	<b>1.122.505.390,14</b>	<b>587.165.302,55</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.670.692,69</b>	<b>1.122.505.390,14</b>	<b>587.165.302,55</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.709.670.692,69	1.122.505.390,14	587.165.302,55
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	319.852,53	15.271,53	304.581,00
MILITAR 319910104 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	6.995,40	0,00	6.995,40
CIVIL 319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO	0,00	123.626,77	0,00	123.626,77
CIVIL 319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO	0,00	18.369.013,17	2.358.425,59	16.010.587,58
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	84.486.279,61	5.166.049,78	79.320.229,83
319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO MILITAR	0,00	38.582,28	19.693,97	18.888,31
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	2.585.084,28	174.931,33	2.410.152,95



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	134.070,99	7.182,74	126.888,25
CIVIL 319910118 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSÃO	0,00	54.088,36	54.088,36	0,00
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	11.299.309,94	303.377,32	10.995.932,62
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	1.511.332.690,22	1.114.293.409,44	397.039.280,78
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	80.288.607,07	112.960,08	80.175.646,99
319910123 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRF	0,00	632.492,07	0,00	632.492,07
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.465.919.657,55</b>	<b>3.504.874.603,49</b>	<b>20.961.045.054,06</b>
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	17.969.140.662,89	2.083.274.093,86	15.885.866.569,03
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.228.554.098,84</b>	<b>1.513.200.219,53</b>	<b>10.715.353.879,31</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.228.554.098,84</b>	<b>1.513.200.219,53</b>	<b>10.715.353.879,31</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.282.186.192,51	1.496.977.514,05	9.785.208.678,46
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.282.186.192,51	1.496.977.514,05	9.785.208.678,46
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	946.367.906,33	16.222.705,48	930.145.200,85
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	946.367.906,33	16.222.705,48	930.145.200,85
<b>321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.740.586.564,05</b>	<b>570.073.874,33</b>	<b>5.170.512.689,72</b>
<b>321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.740.586.564,05</b>	<b>570.073.874,33</b>	<b>5.170.512.689,72</b>
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	5.258.599.661,41	570.045.572,57	4.688.554.088,84
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	5.258.599.661,41	570.045.572,57	4.688.554.088,84
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	481.986.902,64	28.301,76	481.958.600,88
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	481.986.902,64	28.301,76	481.958.600,88
322000000 - PENSÕES	0,00	6.024.808.072,53	1.399.471.957,76	4.625.336.114,77
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.817.201.588,93</b>	<b>1.092.555.569,22</b>	<b>3.724.646.019,71</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.817.201.588,93</b>	<b>1.092.555.569,22</b>	<b>3.724.646.019,71</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	4.817.201.588,93	1.092.555.569,22	3.724.646.019,71
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	4.420.330.471,48	1.087.460.735,84	3.332.869.735,64
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	50.256.392,88	5.094.833,38	45.161.559,50
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	346.614.724,57	0,00	346.614.724,57
<b>322300000 - PENSÕES - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.464.850,40</b>	<b>306.887.757,49</b>	<b>899.577.092,91</b>
<b>322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.464.850,40</b>	<b>306.887.757,49</b>	<b>899.577.092,91</b>
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	1.206.464.850,40	306.887.757,49	899.577.092,91
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	1.082.163.773,53	306.723.535,48	775.440.238,05
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	27.358.735,87	164.222,01	27.194.513,86
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - MILITAR	0,00	96.867.302,72	0,00	96.867.302,72

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	75.038,28	0,00	75.038,28
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.633,20</b>	<b>28.631,05</b>	<b>1.113.002,15</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.633,20</b>	<b>28.631,05</b>	<b>1.113.002,15</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.141.633,20	28.631,05	1.113.002,15
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.141.633,20	28.631,05	1.113.002,15
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	40.633.407,30	773.679,71	39.859.727,59
<b>325000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>40.633.407,30</b>	<b>773.679,71</b>	<b>39.859.727,59</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.633.407,30</b>	<b>773.679,71</b>	<b>39.859.727,59</b>
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.633.407,30	773.679,71	39.859.727,59
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	1.564.078,70	756.079,71	807.998,99
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	43.028,60	0,00	43.028,60
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	32.026.300,00	17.600,00	32.008.700,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMÍCI	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	431.337.514,83	21.354.872,16	409.982.642,67
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>407.545.611,89</b>	<b>17.473.630,76</b>	<b>390.071.981,13</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>407.545.611,89</b>	<b>17.473.630,76</b>	<b>390.071.981,13</b>
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	4.836.265,23	227.312,41	4.608.952,82
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	4.836.265,23	227.312,41	4.608.952,82
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.083.557,75	86.086,00	997.471,75
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.083.557,75	86.086,00	997.471,75
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	1.398.207,40	34.556,79	1.363.650,61
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	1.398.207,40	34.556,79	1.363.650,61
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	101.868,62	651,06	101.217,56
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	91.409,82	651,06	90.758,76
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	10.458,80	0,00	10.458,80
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	40.605.224,15	873.975,48	39.731.248,67
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	40.605.224,15	873.975,48	39.731.248,67
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.699,38	325,42	5.373,96
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.699,38	325,42	5.373,96
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	11.368.746,93	213.642,13	11.155.104,80
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	11.368.746,93	213.642,13	11.155.104,80
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	183.295.311,43	848.161,09	182.447.150,34
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	183.295.311,43	848.161,09	182.447.150,34
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	163.344.245,77	15.174.115,54	148.170.130,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	163.344.245,77	15.174.115,54	148.170.130,23
<b>329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>772.358,83</b>	<b>14.804,84</b>	<b>757.553,99</b>
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	772.358,83	14.804,84	757.553,99
<b>329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>731.854,85</b>	<b>0,00</b>	<b>731.854,85</b>
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	731.854,85	0,00	731.854,85
<b>329119900 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271,55</b>
329119901 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.933.474,40</b>	<b>2.882.563,97</b>	<b>7.050.910,43</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.933.474,40</b>	<b>2.882.563,97</b>	<b>7.050.910,43</b>
<b>329210100 - AUXILIO FUNERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>360.355,02</b>	<b>7.614,65</b>	<b>352.740,37</b>
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	360.355,02	7.614,65	352.740,37
<b>329211100 - SALARIO MATERNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>758.334,14</b>	<b>56.159,28</b>	<b>702.174,86</b>
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	758.334,14	56.159,28	702.174,86
<b>329211300 - AUXÍLIO CRECHE</b>	<b>0,00</b>	<b>87.785,69</b>	<b>100,00</b>	<b>87.685,69</b>
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	87.785,69	100,00	87.685,69
<b>329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.231,00</b>	<b>500,00</b>	<b>22.731,00</b>
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	23.231,00	500,00	22.731,00
<b>329211700 - AUXÍLIO SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.703.768,55</b>	<b>2.818.190,04</b>	<b>5.885.578,51</b>
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	8.703.768,55	2.818.190,04	5.885.578,51
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.956.610,80</b>	<b>646.347,28</b>	<b>9.310.263,52</b>
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.956.610,80</b>	<b>646.347,28</b>	<b>9.310.263,52</b>
<b>329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.135,57</b>	<b>109.920,52</b>	<b>1.295.215,05</b>
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	1.405.135,57	109.920,52	1.295.215,05
<b>329311100 - AUXILIO DOENÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,45</b>
329311101 - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	1.074,45	0,00	1.074,45
<b>329311300 - AUXÍLIO CRECHE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.444,46</b>	<b>4.543,10</b>	<b>2.901,36</b>
329311301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	7.444,46	4.543,10	2.901,36
<b>329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687.349,14</b>	<b>411.883,66</b>	<b>3.275.465,48</b>
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	3.687.349,14	411.883,66	3.275.465,48
<b>329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.855.607,18</b>	<b>120.000,00</b>	<b>4.735.607,18</b>
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	4.855.607,18	120.000,00	4.735.607,18
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901.817,74</b>	<b>352.330,15</b>	<b>3.549.487,59</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901.817,74</b>	<b>352.330,15</b>	<b>3.549.487,59</b>
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.901.817,74	352.330,15	3.549.487,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	3.901.817,74	352.330,15	3.549.487,59
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.716.933.453,87	1.447.026.621,40	9.269.906.832,47
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.512.908.784,13	728.524.258,44	1.784.384.525,69
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511.824.955,02</b>	<b>728.477.948,42</b>	<b>1.783.347.006,60</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.804.135,46</b>	<b>728.450.108,90</b>	<b>1.727.354.026,56</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	104.799.983,04	7.576.940,00	97.223.043,04
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	104.799.983,04	7.576.940,00	97.223.043,04
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	6.445,05	0,00	6.445,05
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	6.445,05	0,00	6.445,05
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	11.861.319,00	922.160,00	10.939.159,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	11.861.319,00	922.160,00	10.939.159,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	3.204.414,36	106.376,10	3.098.038,26
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	3.204.414,36	106.376,10	3.098.038,26
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	71.872.474,21	5.158.902,22	66.713.571,99
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	68.772.175,66	5.075.619,42	63.696.556,24
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	3.100.298,55	83.282,80	3.017.015,75
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	34.888,00	0,00	34.888,00
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	34.888,00	0,00	34.888,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.193.346.949,74	365.745.171,58	827.601.778,16
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.193.346.949,74	365.745.171,58	827.601.778,16
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	7.711.718,50	553.103,90	7.158.614,60
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	7.711.718,50	553.103,90	7.158.614,60
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	134.674.228,44	66.675.684,86	67.998.543,58
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	134.674.228,44	66.675.684,86	67.998.543,58
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	14.929,14	0,00	14.929,14
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	14.929,14	0,00	14.929,14
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	145.665,67	7.910,52	137.755,15
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	145.665,67	7.910,52	137.755,15
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	44.630.804,76	14.557.015,24	30.073.789,52
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	44.630.804,76	14.557.015,24	30.073.789,52
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.207.228,89	750.468,59	9.456.760,30
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.207.228,89	750.468,59	9.456.760,30
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	192.823,24	33.523,77	159.299,47
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	192.823,24	33.523,77	159.299,47
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	10.921.789,87	1.371.164,33	9.550.625,54

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	10.921.789,87	1.371.164,33	9.550.625,54
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.131.426,27	115.552,79	4.015.873,48
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.131.426,27	115.552,79	4.015.873,48
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	47.546.091,13	10.009.195,10	37.536.896,03
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	47.546.091,13	10.009.195,10	37.536.896,03
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	27.357.314,21	1.752.423,48	25.604.890,73
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	27.357.314,21	1.752.423,48	25.604.890,73
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	8.004.109,56	297.025,58	7.707.083,98
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	8.004.109,56	297.025,58	7.707.083,98
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.410.949,38	136.483,58	1.274.465,80
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.410.949,38	136.483,58	1.274.465,80
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	415.775,87	85.616,03	330.159,84
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	415.775,87	85.616,03	330.159,84
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	31.465,33	0,00	31.465,33
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	31.465,33	0,00	31.465,33
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	172.673.356,41	61.454.226,68	111.219.129,73
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	172.673.356,41	61.454.226,68	111.219.129,73
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	9.254.304,40	113.864,22	9.140.440,18
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	9.254.304,40	113.864,22	9.140.440,18
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	71.190,40	0,00	71.190,40
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	71.190,40	0,00	71.190,40
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.087.301,38	400.973,25	686.328,13
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.087.301,38	400.973,25	686.328,13
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.657.089,75	92.647,15	1.564.442,60
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.657.089,75	92.647,15	1.564.442,60
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	367.434,22	929,41	366.504,81
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	63.860,35	380,41	63.479,94
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	303.573,87	549,00	303.024,87
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	130.721,82	2.856,26	127.865,56
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	130.721,82	2.856,26	127.865,56
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	26.964,57	2.290,90	24.673,67
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	26.964,57	2.290,90	24.673,67
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	725.446,81	25.335,29	700.111,52
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	725.446,81	25.335,29	700.111,52
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	2.549.701,48	767.474,18	1.782.227,30

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	2.549.701,48	767.474,18	1.782.227,30
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	7.713.624,19	5.828.612,79	1.885.011,40
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	7.713.624,19	5.828.612,79	1.885.011,40
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	51.016,43	1.020,90	49.995,53
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	51.016,43	1.020,90	49.995,53
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	7.255,55	0,00	7.255,55
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	7.255,55	0,00	7.255,55
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	575.921.025,23	183.901.606,26	392.019.418,97
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	575.921.025,23	183.901.606,26	392.019.418,97
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.044.909,16	3.553,94	1.041.355,22
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.044.909,16	3.553,94	1.041.355,22
<b>331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.020.819,56</b>	<b>27.839,52</b>	<b>55.992.980,04</b>
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	55.992.980,04	0,00	55.992.980,04
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	55.992.980,04	0,00	55.992.980,04
331121600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	18.712,35	18.712,35	0,00
331121601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	18.712,35	18.712,35	0,00
331121700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	48,07	48,07	0,00
331121701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	48,07	48,07	0,00
331122000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO/MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4,40	4,40	0,00
331122001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO/MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4,40	4,40	0,00
331122200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	353,20	353,20	0,00
331122201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	353,20	353,20	0,00
331122300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.474,00	8.474,00	0,00
331122301 - UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.474,00	8.474,00	0,00
331122400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	172,50	172,50	0,00
331122401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	172,50	172,50	0,00
331122900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	75,00	75,00	0,00
331122901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	75,00	75,00	0,00
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.829,11</b>	<b>46.310,02</b>	<b>1.037.519,09</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.829,11</b>	<b>46.310,02</b>	<b>1.037.519,09</b>
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.083.829,11	46.310,02	1.037.519,09
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.083.829,11	46.310,02	1.037.519,09
332000000 - SERVIÇOS	0,00	8.002.851.481,59	701.994.982,54	7.300.856.499,05
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.269.555,33</b>	<b>1.129.607,77</b>	<b>13.139.947,56</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.269.555,33</b>	<b>1.129.607,77</b>	<b>13.139.947,56</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.724.152,48	836.506,01	10.887.646,47
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	10.614.339,33	708.729,88	9.905.609,45
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	1.109.813,15	127.776,13	982.037,02
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.354.163,18	251.870,37	2.102.292,81
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.335.671,79	157.646,87	1.178.024,92
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	1.018.491,39	94.223,50	924.267,89
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	189.543,67	41.231,39	148.312,28
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	189.543,67	41.231,39	148.312,28
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>237.277.362,51</b>	<b>19.335.169,83</b>	<b>217.942.192,68</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>237.277.362,51</b>	<b>19.335.169,83</b>	<b>217.942.192,68</b>
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	145.145,19	23.443,35	121.701,84
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	145.145,19	23.443,35	121.701,84
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	101.537.623,03	5.848.339,85	95.689.283,18
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	101.537.623,03	5.848.339,85	95.689.283,18
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	17.517,38	0,00	17.517,38
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	17.517,38	0,00	17.517,38
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	187.908,40	6.000,00	181.908,40
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	187.908,40	6.000,00	181.908,40
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	89.050,27	11.741,08	77.309,19
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	26.127,00	7.591,50	18.535,50
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	57.923,27	4.149,58	53.773,69
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	697.848,39	97.868,28	599.980,11
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	697.678,39	97.868,28	599.810,11
332211502 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I	0,00	170,00	0,00	170,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	101.151.706,09	10.876.084,55	90.275.621,54
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	101.151.706,09	10.876.084,55	90.275.621,54
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	15.615.808,22	1.024.793,36	14.591.014,86
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.615.808,22	1.024.793,36	14.591.014,86
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	76.839,20	1.797,84	75.041,36
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	52.797,23	1.797,84	50.999,39
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	24.041,97	0,00	24.041,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.191.512,10	213.962,74	977.549,36
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.191.512,10	213.962,74	977.549,36
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	14.736.644,98	1.189.022,78	13.547.622,20
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	14.736.644,98	1.189.022,78	13.547.622,20
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.829.759,26	42.116,00	1.787.643,26
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.634.415,98	7.378,00	1.627.037,98
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	195.343,28	34.738,00	160.605,28
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>6.314.713.427,11</b>	<b>537.166.625,33</b>	<b>5.777.546.801,78</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.821.066.909,89</b>	<b>528.667.903,94</b>	<b>5.292.399.005,95</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.816.716,87	2.316.787,41	15.499.929,46
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.816.716,87	2.316.787,41	15.499.929,46
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	265.709.296,27	62.870.302,10	202.838.994,17
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	25.523.181,25	604.130,33	24.919.050,92
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.232.389,65	44.561,07	1.187.828,58
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	168.522.605,41	55.110.816,79	113.411.788,62
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	70.431.119,96	7.110.793,91	63.320.326,05
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	85.371.342,29	4.462.788,14	80.908.554,15
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	74.761.872,57	4.120.578,50	70.641.294,07
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	15.076,34	5.500,00	9.576,34
332310503 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE OUTROS ORGÃOS DEC. EST. 42.836 /11 E 42.436/10	0,00	10.591.587,93	336.709,64	10.254.878,29
332310504 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	2.805,45	0,00	2.805,45
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	327.162.511,49	28.992.767,13	298.169.744,36
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	48.480.040,19	2.377.936,84	46.102.103,35
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	111.878.852,59	5.387.400,16	106.491.452,43
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	105.235.588,86	15.796.891,44	89.438.697,42
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	22.839.961,11	677.945,42	22.162.015,69
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	8.142.178,26	684.297,96	7.457.880,30
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	22.036.924,07	3.727.676,42	18.309.247,65
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	5.994.393,43	223.299,61	5.771.093,82
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	909.778,23	3.199,98	906.578,25
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.644.794,75	114.119,30	1.530.675,45
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	526.375.326,08	15.656.221,74	510.719.104,34
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	356.162.928,35	10.437.058,08	345.725.870,27

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	5.235.754,99	550.842,26	4.684.912,73
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	164.976.642,74	4.668.321,40	160.308.321,34
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	430.373.107,25	28.314.581,90	402.058.525,35
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	430.373.107,25	28.314.581,90	402.058.525,35
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	242.547.493,26	15.777.256,88	226.770.236,38
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	47.764.384,47	3.239.526,52	44.524.857,95
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	65.394.431,88	5.097.149,17	60.297.282,71
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	83.292.906,06	6.268.962,43	77.023.943,63
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	23.368.270,95	1.066.819,12	22.301.451,83
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	19.224.610,90	104.799,64	19.119.811,26
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	3.502.889,00	0,00	3.502.889,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	290.781.648,85	28.256.680,57	262.524.968,28
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	206.906.848,38	24.271.255,48	182.635.592,90
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	30.074.218,72	1.877.430,10	28.196.788,62
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	15.295.773,45	1.115.669,77	14.180.103,68
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	30.155.004,70	740.272,10	29.414.732,60
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	294.256,49	1.575,63	292.680,86
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	8.055.547,11	250.477,49	7.805.069,62
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	24.283.613,58	3.010.738,31	21.272.875,27
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	24.283.613,58	3.010.738,31	21.272.875,27
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	27.477.459,22	6.141.955,01	21.335.504,21
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	27.477.459,22	6.141.955,01	21.335.504,21
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.492.523,46	117.066,55	6.375.456,91
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.492.523,46	117.066,55	6.375.456,91
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	92.762.532,54	1.132.909,91	91.629.622,63
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	92.762.532,54	1.132.909,91	91.629.622,63
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.589.747,32	3.528,99	1.586.218,33
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	1.589.747,32	3.528,99	1.586.218,33
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	314.598,23	927,00	313.671,23
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	314.598,23	927,00	313.671,23
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	464.157.637,82	50.955.616,98	413.202.020,84
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	464.157.637,82	50.955.616,98	413.202.020,84
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	155.672.437,75	8.708.113,58	146.964.324,17

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	155.672.437,75	8.708.113,58	146.964.324,17
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	157.644.205,48	8.936.058,71	148.708.146,77
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	157.644.205,48	8.936.058,71	148.708.146,77
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	109.582,99	0,00	109.582,99
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	109.582,99	0,00	109.582,99
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	82.162.361,89	3.532.257,06	78.630.104,83
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	82.162.361,89	3.532.257,06	78.630.104,83
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	67.951.985,60	1.803.327,80	66.148.657,80
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	67.951.985,60	1.803.327,80	66.148.657,80
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	296.350.307,39	37.643.237,03	258.707.070,36
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	296.350.307,39	37.643.237,03	258.707.070,36
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	27.826.571,61	3.317.002,26	24.509.569,35
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	27.826.571,61	3.317.002,26	24.509.569,35
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.030.682,30	177.130,11	4.853.552,19
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.030.682,30	177.130,11	4.853.552,19
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	7.321.077,40	0,00	7.321.077,40
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	7.321.077,40	0,00	7.321.077,40
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	6.487.458,59	101.324,54	6.386.134,05
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	5.400.202,02	101.319,39	5.298.882,63
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.087.256,57	5,15	1.087.251,42
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	816.435,03	106.605,34	709.829,69
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	816.435,03	106.605,34	709.829,69
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	3.131.328,73	368,08	3.130.960,65
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	3.131.328,73	368,08	3.130.960,65
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	842.838.529,94	107.612.029,33	735.226.500,61
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	842.838.529,94	107.612.029,33	735.226.500,61
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	2.440.740,81	272.087,06	2.168.653,75
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	2.440.740,81	272.087,06	2.168.653,75
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	9.194.278,09	723.196,22	8.471.081,87
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	9.194.278,09	723.196,22	8.471.081,87
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	617.098.841,67	50.478.834,07	566.620.007,60
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	50.031.269,32	16.624.929,10	33.406.340,22
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	551.600.824,60	32.647.730,05	518.953.094,55
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	3.325.954,30	132.343,10	3.193.611,20

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	9.709.538,66	841.964,44	8.867.574,22
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.226.176,39	64.917,02	1.161.259,37
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	1.205.078,40	166.950,36	1.038.128,04
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	36.312.012,09	3.959.205,35	32.352.806,74
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	28.628.060,46	3.195.253,71	25.432.806,75
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	7.683.951,63	763.951,64	6.919.999,99
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	101.295.369,73	12.126.296,95	89.169.072,78
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	101.295.369,73	12.126.296,95	89.169.072,78
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	4.827.526,31	33.299,62	4.794.226,69
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	4.827.526,31	33.299,62	4.794.226,69
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	161.912.143,63	7.082.262,15	154.829.881,48
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	161.912.143,63	7.082.262,15	154.829.881,48
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	20.466.687,55	1.583.712,06	18.882.975,49
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	20.466.687,55	1.583.712,06	18.882.975,49
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.643.419,90	133.848,00	2.509.571,90
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	2.643.419,90	133.848,00	2.509.571,90
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	277.959.688,15	22.200.840,97	255.758.847,18
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	52.734.087,73	1.099.223,79	51.634.863,94
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	93.055.565,52	7.119.867,30	85.935.698,22
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	60.440.600,14	5.149.248,91	55.291.351,23
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	60.693.242,77	7.804.505,62	52.888.737,15
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	8.229.084,86	916.408,88	7.312.675,98
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.469.806,41	12.187,50	1.457.618,91
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	266,46	0,00	266,46
332315409 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	0,00	20.063,00	0,00	20.063,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	1.316.971,26	99.398,97	1.217.572,29
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.400.135,36	2.008.363,02	14.391.772,34
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.400.135,36	2.008.363,02	14.391.772,34
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	3.911.155,76	877.606,26	3.033.549,50
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	3.911.155,76	877.606,26	3.033.549,50
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	539.833,44	41.402,74	498.430,70
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	539.833,44	41.402,74	498.430,70
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	4.280.995,89	333.995,95	3.946.999,94

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	4.280.995,89	333.995,95	3.946.999,94
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.818.548,74	529.516,89	2.289.031,85
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	2.818.548,74	529.516,89	2.289.031,85
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	15.431.539,23	1.816.815,75	13.614.723,48
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	15.431.539,23	1.816.815,75	13.614.723,48
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	14.488,62	1.817,70	12.670,92
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	14.488,62	1.817,70	12.670,92
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	14.250.754,64	1.321.287,40	12.929.467,24
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	14.250.754,64	1.321.287,40	12.929.467,24
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	26.231.292,82	648.404,31	25.582.888,51
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	26.231.292,82	648.404,31	25.582.888,51
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	46.478.938,23	2.547.529,01	43.931.409,22
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	1.493.556,40	18.898,50	1.474.657,90
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	44.985.381,83	2.528.630,51	42.456.751,32
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>472.415.700,11</b>	<b>2.229.589,20</b>	<b>470.186.110,91</b>
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.084,47	1.870,00	2.214,47
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.075,00	405,00	670,00
332320499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.009,47	1.465,00	1.544,47
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	13.242.175,02	989.609,36	12.252.565,66
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	13.242.175,02	989.609,36	12.252.565,66
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	577.734,85	46.987,43	530.747,42
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	577.734,85	46.987,43	530.747,42
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.558.553,84	942.735,01	3.615.818,83
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.558.553,84	942.735,01	3.615.818,83
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	76.799.060,97	40.427,88	76.758.633,09
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	76.799.060,97	40.427,88	76.758.633,09
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.470.248,94	2.375,20	6.467.873,74
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.470.248,94	2.375,20	6.467.873,74
332322800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.030.943,55	12.880,84	1.018.062,71
332322801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.030.943,55	12.880,84	1.018.062,71

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	11.471,64	11.471,64	0,00
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	11.471,64	11.471,64	0,00
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	166.700,00	0,00	166.700,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	166.700,00	0,00	166.700,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	5.444,22	595,00	4.849,22
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	5.444,22	595,00	4.849,22
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	368.012.442,76	0,00	368.012.442,76
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	368.012.442,76	0,00	368.012.442,76
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	18.324,03	1.690,00	16.634,03
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	18.324,03	1.690,00	16.634,03
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.584,72	0,00	3.584,72
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.584,72	0,00	3.584,72
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.473.807,00	173.421,64	1.300.385,36
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.473.807,00	173.421,64	1.300.385,36
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	41.124,10	5.525,20	35.598,90
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	41.124,10	5.525,20	35.598,90
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.288.268,87</b>	<b>1.290.035,31</b>	<b>3.998.233,56</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	437.447,37	0,00	437.447,37
332330402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	2.295,07	0,00	2.295,07
332330403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	3.054,55	0,00	3.054,55
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	432.097,75	0,00	432.097,75
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	2.072.862,77	261.432,43	1.811.430,34
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.017.740,69	259.767,26	1.757.973,43
332331004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	43.417,09	0,00	43.417,09
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	11.704,99	1.665,17	10.039,82
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	16.870,12	666,64	16.203,48
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	13.534,44	0,00	13.534,44
332331106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.335,68	666,64	2.669,04
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	30.517,45	5.830,35	24.687,10
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	30.517,45	5.830,35	24.687,10
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	12.070,72	0,00	12.070,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
CIENTIFICOS				
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	12.070,72	0,00	12.070,72
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	29.337,45	2.166,10	27.171,35
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	29.337,45	2.166,10	27.171,35
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	2.514.318,37	1.004.213,44	1.510.104,93
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	2.514.318,37	1.004.213,44	1.510.104,93
332334600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.763,92	0,00	1.763,92
332334602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.763,92	0,00	1.763,92
332335100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.460,00	730,00	730,00
332335101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.460,00	730,00	730,00
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.316,97	4.183,19	2.133,78
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.316,97	4.183,19	2.133,78
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	162.651,73	10.813,16	151.838,57
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	162.651,73	10.813,16	151.838,57
332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00
332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00
<b>332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633.574,76</b>	<b>722.698,25</b>	<b>2.910.876,51</b>
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	20.678,26	0,00	20.678,26
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.678,26	0,00	20.678,26
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.612.500,00	722.500,00	2.890.000,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.612.500,00	722.500,00	2.890.000,00
332346100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	396,50	198,25	198,25
332346101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	396,50	198,25	198,25
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.308.973,48</b>	<b>4.256.398,63</b>	<b>8.052.574,85</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	159.794,42	20.612,77	139.181,65
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	159.794,42	20.612,77	139.181,65
332351700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	12.142.195,26	4.235.578,98	7.906.616,28
332351701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	12.142.195,26	4.235.578,98	7.906.616,28
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	6.983,80	206,88	6.776,92
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	6.983,80	206,88	6.776,92
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.591.136,64</b>	<b>144.363.579,61</b>	<b>1.292.227.557,03</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436.591.136,64</b>	<b>144.363.579,61</b>	<b>1.292.227.557,03</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.436.591.136,64	144.363.579,61	1.292.227.557,03
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.436.591.136,64	144.363.579,61	1.292.227.557,03
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	201.173.188,15	16.507.380,42	184.665.807,73
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>192.888.777,24</b>	<b>16.237.579,35</b>	<b>176.651.197,89</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>192.888.777,24</b>	<b>16.237.579,35</b>	<b>176.651.197,89</b>
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	192.888.777,24	16.237.579,35	176.651.197,89
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	135.012.225,25	15.272.894,51	119.739.330,74
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	57.876.551,99	964.684,84	56.911.867,15
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.284.410,91</b>	<b>269.801,07</b>	<b>8.014.609,84</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.284.410,91</b>	<b>269.801,07</b>	<b>8.014.609,84</b>
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	26.914,68	0,00	26.914,68
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	26.914,68	0,00	26.914,68
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	8.257.496,23	269.801,07	7.987.695,16
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	8.257.496,23	269.801,07	7.987.695,16
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.386.731.443,63	1.974.081.045,01	21.412.650.398,62
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	135.503.240,96	6.716.115,21	128.787.125,75
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>135.503.240,96</b>	<b>6.716.115,21</b>	<b>128.787.125,75</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.453.265,61</b>	<b>6.037.390,75</b>	<b>52.415.874,86</b>
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	58.453.265,61	6.037.390,75	52.415.874,86
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	58.453.265,61	6.037.390,75	52.415.874,86
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.049.975,35</b>	<b>678.724,46</b>	<b>76.371.250,89</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	69.274.470,73	0,00	69.274.470,73
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	69.274.470,73	0,00	69.274.470,73
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.775.504,62	678.724,46	7.096.780,16
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	7.775.504,62	678.724,46	7.096.780,16
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	183.825.304,68	103.848.386,68	79.976.918,00
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.471.684,78</b>	<b>77.553.699,89</b>	<b>68.917.984,89</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.845.507,49</b>	<b>44.578,36</b>	<b>21.800.929,13</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	1.211.004,46	44.578,36	1.166.426,10
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.211.004,46	44.578,36	1.166.426,10
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	20.634.503,03	0,00	20.634.503,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	20.634.503,03	0,00	20.634.503,03
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.858.371,47</b>	<b>77.422.402,70</b>	<b>46.435.968,77</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	123.858.371,47	77.422.402,70	46.435.968,77
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	123.858.371,47	77.422.402,70	46.435.968,77
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>767.805,82</b>	<b>86.718,83</b>	<b>681.086,99</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	767.805,82	86.718,83	681.086,99
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	767.805,82	86.718,83	681.086,99
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.307.337,00</b>	<b>1.108.300,66</b>	<b>10.199.036,34</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>299.759,27</b>	<b>256.365,46</b>	<b>43.393,81</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	299.759,27	256.365,46	43.393,81
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	299.759,27	256.365,46	43.393,81
<b>342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.979,19</b>	<b>13.956,40</b>	<b>2.022,79</b>
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	15.979,19	13.956,40	2.022,79
342420102 - MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.956,40	13.956,40	0,00
342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.022,79	0,00	2.022,79
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.816.935,85</b>	<b>810.367,05</b>	<b>10.006.568,80</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	10.816.935,85	810.367,05	10.006.568,80
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.285.273,51	491.650,32	2.793.623,19
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	1.621.776,55	318.716,73	1.303.059,82
342430105 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PREM	0,00	5.909.885,79	0,00	5.909.885,79
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.662,69</b>	<b>27.611,75</b>	<b>147.050,94</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	174.662,69	27.611,75	147.050,94
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	174.662,69	27.611,75	147.050,94
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.046.282,90</b>	<b>25.186.386,13</b>	<b>859.896,77</b>
<b>342920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.046.282,90</b>	<b>25.186.386,13</b>	<b>859.896,77</b>
342920100 - MULTA/JUROS - INTRA OFSS	0,00	26.046.282,90	25.186.386,13	859.896,77
342920101 - JUROS SOBRE RESTITUIÇÕES	0,00	26.046.282,90	25.186.386,13	859.896,77
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	23.067.360.670,02	1.863.516.074,58	21.203.844.595,44
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.820.496.352,28</b>	<b>836.808.864,36</b>	<b>15.983.687.487,92</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058.539.420,74</b>	<b>77.485.924,91</b>	<b>2.981.053.495,83</b>
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.058.539.420,74	77.485.924,91	2.981.053.495,83
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.058.539.420,74	77.485.924,91	2.981.053.495,83
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.761.956.931,54</b>	<b>759.322.939,45</b>	<b>13.002.633.992,09</b>
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.761.956.931,54	759.322.939,45	13.002.633.992,09
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	13.761.956.931,54	759.322.939,45	13.002.633.992,09
<b>343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.930.285,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.930.285,24</b>
<b>343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.930.285,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.256.930.285,24</b>
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	3.256.930.285,24	0,00	3.256.930.285,24
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	3.256.930.285,24	0,00	3.256.930.285,24
<b>343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.710,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.710,93</b>
<b>343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.710,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370.710,93</b>
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.370.710,93	0,00	1.370.710,93
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.370.710,93	0,00	1.370.710,93
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988.563.321,57</b>	<b>1.026.707.210,22</b>	<b>1.961.856.111,35</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624.154.917,35</b>	<b>905.945.054,11</b>	<b>1.718.209.863,24</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	2.612.816.842,33	905.945.054,11	1.706.871.788,22
343910101 - VARIAÇÃO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	7.651.121,00	466,00	7.650.655,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	3.697.815,23	0,00	3.697.815,23
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	165.910.496,28	1.347.299,33	164.563.196,95
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	22.412.229,12	1.504.759,75	20.907.469,37
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	2.211.945.467,05	901.353.760,28	1.310.591.706,77
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	201.199.713,65	1.738.768,75	199.460.944,90
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	11.338.075,02	0,00	11.338.075,02
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	11.338.075,02	0,00	11.338.075,02
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.505.318,73</b>	<b>1.548.044,04</b>	<b>103.957.274,69</b>
343920100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	105.505.318,73	1.548.044,04	103.957.274,69
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	105.505.318,73	1.548.044,04	103.957.274,69
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>227.243.891,93</b>	<b>117.168.350,31</b>	<b>110.075.541,62</b>
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	227.243.891,93	117.168.350,31	110.075.541,62
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	277.199,81	0,00	277.199,81

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	110.055.469,57	77.728.022,61	32.327.446,96
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	116.182.122,96	39.440.327,70	76.741.795,26
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	28.602,97	0,00	28.602,97
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT	0,00	700.496,62	0,00	700.496,62
<b>343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.659.193,56</b>	<b>2.045.761,76</b>	<b>29.613.431,80</b>
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	31.659.193,56	2.045.761,76	29.613.431,80
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	31.659.193,56	2.045.761,76	29.613.431,80
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.422,23	0,00	3.422,23
<b>344000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422,23</b>
<b>344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422,23</b>
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.422,23	0,00	3.422,23
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	3.422,23	0,00	3.422,23
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	38.805,74	468,54	38.337,20
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.805,74</b>	<b>468,54</b>	<b>38.337,20</b>
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.805,74</b>	<b>468,54</b>	<b>38.337,20</b>
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	38.805,74	468,54	38.337,20
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	38.805,74	468,54	38.337,20
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	105.791.779.362,19	5.986.300.129,89	99.805.479.232,30
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	70.678.468.106,35	3.820.782.350,30	66.857.685.756,05
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.150.255.959,22</b>	<b>2.533.129.348,66</b>	<b>49.617.126.610,56</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.150.255.959,22</b>	<b>2.533.129.348,66</b>	<b>49.617.126.610,56</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	32.707.951.499,61	1.807.425.232,83	30.900.526.266,78
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	32.707.951.499,61	1.807.425.232,83	30.900.526.266,78
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	18.911.423.845,67	718.932.360,59	18.192.491.485,08
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	18.911.423.845,67	718.932.360,59	18.192.491.485,08
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	18.713.019,01	132.285,58	18.580.733,43
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	18.713.019,01	132.285,58	18.580.733,43
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	377.262.607,64	4.060.295,84	373.202.311,80
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	377.262.607,64	4.060.295,84	373.202.311,80
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	134.904.987,29	2.579.173,82	132.325.813,47
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	134.904.987,29	2.579.173,82	132.325.813,47
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.195.716.929,05</b>	<b>1.263.169.090,02</b>	<b>14.932.547.839,03</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.195.716.929,05</b>	<b>1.263.169.090,02</b>	<b>14.932.547.839,03</b>
<i>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>15.215.546.488,04</i>	<i>1.181.485.922,85</i>	<i>14.034.060.565,19</i>
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.278.523,72	1.261.208,88	17.314,84
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	501.396.319,71	6.394.965,73	495.001.353,98
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.175.046.782,40	14.285,52	1.175.032.496,88
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	5.023.504.567,26	183.316.262,07	4.840.188.305,19
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	4.814.882.869,36	555.696.332,71	4.259.186.536,65
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	3.690.006.292,78	434.802.573,34	3.255.203.719,44
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.431.132,81	294,60	9.430.838,21
<i>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>980.170.441,01</i>	<i>81.683.167,17</i>	<i>898.487.273,84</i>
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	145.077.215,41	22.650.292,18	122.426.923,23
351220202 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	619.722,10	0,00
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	246.872.189,55	36.190.733,06	210.681.456,49
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	83.018.139,69	10.496.823,77	72.521.315,92
351220205 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	229.695.088,04	0,00	229.695.088,04
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.605.243,31	15.302,99	23.589.940,32
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.449.163,39	7.534.470,89	75.914.692,50
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	31.378.895,60	319.764,00	31.059.131,60
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	661.353,14	318.683,89	342.669,25
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	135.793.430,78	3.537.374,29	132.256.056,49
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332.495.218,08</b>	<b>24.483.911,62</b>	<b>2.308.011.306,46</b>
<b>351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332.495.218,08</b>	<b>24.483.911,62</b>	<b>2.308.011.306,46</b>
<i>351320100 - PLANO FINANCEIRO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.332.495.218,08</i>	<i>24.483.911,62</i>	<i>2.308.011.306,46</i>
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.332.495.218,08	24.483.911,62	2.308.011.306,46
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	35.110.630.598,51	2.165.387.790,31	32.945.242.808,20
<b>352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.773.430.495,65</b>	<b>1.667.246.817,77</b>	<b>23.106.183.677,88</b>
<b>352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.402.580.129,23</b>	<b>991.053.975,11</b>	<b>11.411.526.154,12</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.402.580.129,23	991.053.975,11	11.411.526.154,12
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	59.590.588,04	3.215.242,23	56.375.345,81
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	12.342.989.541,19	987.838.732,88	11.355.150.808,31
<b>352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.370.850.366,42</b>	<b>676.192.842,66</b>	<b>11.694.657.523,76</b>
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	12.370.850.366,42	676.192.842,66	11.694.657.523,76
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	9.830.988.176,90	599.443.493,55	9.231.544.683,35
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	1.498.396.596,12	2.099.106,37	1.496.297.489,75
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IP	0,00	241.317.459,54	6.479.440,80	234.838.018,74
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	710.999.415,35	62.901.963,82	648.097.451,53
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	14.914.335,64	5.199.323,18	9.715.012,46
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	5.843.015,91	158,74	5.842.857,17
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	68.391.366,96	69.356,20	68.322.010,76
<b>352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>6.902.763.242,74</b>	<b>371.862.761,36</b>	<b>6.530.900.481,38</b>
<b>352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.902.763.242,74</b>	<b>371.862.761,36</b>	<b>6.530.900.481,38</b>
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.902.763.242,74	371.862.761,36	6.530.900.481,38
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.902.763.242,74	371.862.761,36	6.530.900.481,38
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.958.042,63</b>	<b>46.948.365,32</b>	<b>1.556.009.677,31</b>
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.958.042,63</b>	<b>46.948.365,32</b>	<b>1.556.009.677,31</b>
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.602.921.811,64	46.948.365,32	1.555.973.446,32
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.602.921.811,64	46.948.365,32	1.555.973.446,32
352350400 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	36.230,99	0,00	36.230,99
352350401 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	36.230,99	0,00	36.230,99
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.478.817,49</b>	<b>79.329.845,86</b>	<b>1.752.148.971,63</b>
<b>352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>315.752.714,28</b>	<b>13.372.919,30</b>	<b>302.379.794,98</b>
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	315.752.714,28	13.372.919,30	302.379.794,98
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	315.718.412,59	13.372.919,30	302.345.493,29
352430102 - BENS MOVEIS	0,00	34.301,69	0,00	34.301,69
<b>352440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>396.097,06</b>	<b>0,00</b>	<b>396.097,06</b>
352440100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	396.097,06	0,00	396.097,06
352440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	396.097,06	0,00	396.097,06
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.330.006,15</b>	<b>65.956.926,56</b>	<b>1.449.373.079,59</b>
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	1.515.330.006,15	65.956.926,56	1.449.373.079,59
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.510.445.295,91	65.777.915,65	1.444.667.380,26
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	3.430.777,76	179.010,91	3.251.766,85

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352450103 - BENS IMOVEIS	0,00	1.453.932,48	0,00	1.453.932,48
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.589.509,33	102.841,28	2.486.668,05
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.973,44</b>	<b>41.998,88</b>	<b>2.483.974,56</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.973,44</b>	<b>41.998,88</b>	<b>2.483.974,56</b>
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	2.302.053,44	41.998,88	2.260.054,56
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.973,76	17.986,88	17.986,88
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	2.266.079,68	24.012,00	2.242.067,68
353111300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	223.920,00	0,00	223.920,00
353111301 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	223.920,00	0,00	223.920,00
<b>353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.535,89</b>	<b>60.842,40</b>	<b>2.693,49</b>
<b>353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.535,89</b>	<b>60.842,40</b>	<b>2.693,49</b>
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	63.535,89	60.842,40	2.693,49
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.535,89	60.842,40	2.693,49
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	91.148,00	27.148,00	64.000,00
<b>354000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>91.148,00</b>	<b>27.148,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>354010000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.148,00</b>	<b>27.148,00</b>	<b>64.000,00</b>
354010100 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	91.148,00	27.148,00	64.000,00
354010101 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	91.148,00	27.148,00	64.000,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	180.665.372.093,45	899.255.764,03	179.766.116.329,42
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	173.047.983.892,67	113.632.148,22	172.934.351.744,45
<b>361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623.000,00</b>
<b>361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623.000,00</b>
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.623.000,00	0,00	3.623.000,00
<b>361300000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>168.050.897.629,69</b>	<b>0,00</b>	<b>168.050.897.629,69</b>
<b>361310000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>168.050.897.629,69</b>	<b>0,00</b>	<b>168.050.897.629,69</b>
361310100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	168.050.897.629,69	0,00	168.050.897.629,69
361310101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	168.050.897.629,69	0,00	168.050.897.629,69
<b>361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>435.251.241,28</b>	<b>102.504.261,00</b>	<b>332.746.980,28</b>
<b>361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>435.251.241,28</b>	<b>102.504.261,00</b>	<b>332.746.980,28</b>
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	2.176.431,24	0,00	2.176.431,24
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	2.176.431,24	0,00	2.176.431,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361410400 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	433.074.810,04	102.504.261,00	330.570.549,04
361410401 - REDUCAO A VLR RECUP.DE PARTICIPAC.PERMANENTE	0,00	433.074.810,04	102.504.261,00	330.570.549,04
<b>361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957.569,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957.569,59</b>
<b>361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957.569,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957.569,59</b>
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	1.957.569,59	0,00	1.957.569,59
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	922.212,51	0,00	922.212,51
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	62.886,34	0,00	62.886,34
361510103 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	828.234,33	0,00	828.234,33
361510105 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0,00	2.271,63	0,00	2.271,63
361510199 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	141.964,78	0,00	141.964,78
<b>361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.980.858,19</b>	<b>7.980.119,01</b>	<b>8.000.739,18</b>
<b>361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.980.858,19</b>	<b>7.980.119,01</b>	<b>8.000.739,18</b>
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	15.980.858,19	7.980.119,01	8.000.739,18
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	15.980.858,19	7.980.119,01	8.000.739,18
<b>361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.523.247.739,61</b>	<b>2.987.590,15</b>	<b>4.520.260.149,46</b>
<b>361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.523.247.739,61</b>	<b>2.987.590,15</b>	<b>4.520.260.149,46</b>
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	8.555.810,49	2.987.590,15	5.568.220,34
361710201 - AJUSTE PARA PERDA DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	8.555.810,49	2.987.590,15	5.568.220,34
361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	4.425.400.824,81	0,00	4.425.400.824,81
361710529 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	4.425.400.824,81	0,00	4.425.400.824,81
361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	89.291.104,31	0,00	89.291.104,31
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	89.291.104,31	0,00	89.291.104,31
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.025.854,31</b>	<b>160.178,06</b>	<b>16.865.676,25</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.025.854,31</b>	<b>160.178,06</b>	<b>16.865.676,25</b>
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	16.673.963,05	158.384,63	16.515.578,42
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.298.010,47	3.575,49	16.294.434,98
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	375.952,58	154.809,14	221.143,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810800 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	351.891,26	1.793,43	350.097,83
361810801 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	351.891,26	1.793,43	350.097,83
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	6.581.724,59	538,53	6.581.186,06
<b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496.907,52</b>	<b>538,53</b>	<b>2.496.368,99</b>
<b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496.907,52</b>	<b>538,53</b>	<b>2.496.368,99</b>
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.496.907,52	538,53	2.496.368,99
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	131.360,13	0,00	131.360,13
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	503.939,45	0,00	503.939,45
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	29.147,93	0,00	29.147,93
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	0,00	5.897,19	538,53	5.358,66
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.826.562,82	0,00	1.826.562,82
<b>362900000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084.817,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084.817,07</b>
<b>362910000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084.817,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084.817,07</b>
362910200 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	4.084.817,07	0,00	4.084.817,07
362910201 - PERDA COM ALIENAÇÃO DE FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	4.084.817,07	0,00	4.084.817,07
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	78.272.396,70	7.744.423,37	70.527.973,33
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.335.969,82</b>	<b>1.140.940,05</b>	<b>34.195.029,77</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.335.969,82</b>	<b>1.140.940,05</b>	<b>34.195.029,77</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	35.244.231,72	1.140.940,05	34.103.291,67
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	19.228.107,08	232.829,87	18.995.277,21
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.792.315,27	594.880,30	7.197.434,97
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.521.452,77	193.909,26	2.327.543,51
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	5.702.356,60	119.320,62	5.583.035,98
363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	91.738,10	0,00	91.738,10
363110201 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	91.738,10	0,00	91.738,10
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>42.936.426,88</b>	<b>6.603.483,32</b>	<b>36.332.943,56</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.936.426,88</b>	<b>6.603.483,32</b>	<b>36.332.943,56</b>
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	35.951.520,82	3.671.961,11	32.279.559,71
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	35.939.599,13	3.671.961,01	32.267.638,12
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	11.921,69	0,10	11.921,59
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	6.984.906,06	2.931.522,21	4.053.383,85
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	296.529,30	14.628,81	281.900,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	6.688.376,76	2.916.893,40	3.771.483,36
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.603.249.125,94	771.574.344,39	5.831.674.781,55
<b>364000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>6.603.249.125,94</b>	<b>771.574.344,39</b>	<b>5.831.674.781,55</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.636,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.636,76</b>
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.840.636,76	0,00	2.840.636,76
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.840.636,76	0,00	2.840.636,76
<b>364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600.408.489,18</b>	<b>771.574.344,39</b>	<b>5.828.834.144,79</b>
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	6.600.408.489,18	771.574.344,39	5.828.834.144,79
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	6.600.408.489,18	771.574.344,39	5.828.834.144,79
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	929.284.953,55	6.304.309,52	922.980.644,03
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>929.284.953,55</b>	<b>6.304.309,52</b>	<b>922.980.644,03</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>929.284.953,55</b>	<b>6.304.309,52</b>	<b>922.980.644,03</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	928.482.856,85	6.289.476,22	922.193.380,63
365010102 - CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	4.341.385,12	0,00	4.341.385,12
365010103 - CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	215.515.503,38	0,00	215.515.503,38
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	526.434.831,38	5.368.194,17	521.066.637,21
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	118.091.972,55	0,00	118.091.972,55
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	54.349.160,73	0,00	54.349.160,73
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.771.146,47	0,00	5.771.146,47
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	3.978.857,22	921.282,05	3.057.575,17
365010800 - DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	802.096,70	14.833,30	787.263,40
365010801 - DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	802.096,70	14.833,30	787.263,40
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	780.945.833,04	51.239.837,69	729.705.995,35
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	101.187.532,18	36.499.465,42	64.688.066,76
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.321.710,61</b>	<b>35.858.034,21</b>	<b>63.463.676,40</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>137.587,52</b>	<b>34.865,89</b>	<b>102.721,63</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	137.587,52	34.865,89	102.721,63
371110102 - IPVA	0,00	91.992,67	34.865,89	57.126,78
371110104 - ICMS	0,00	45.594,85	0,00	45.594,85
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.406.368,73</b>	<b>35.359.711,94</b>	<b>43.046.656,79</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	5.229.849,75	3.139.256,27	2.090.593,48
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	5.128.960,44	3.139.256,27	1.989.704,17
371130108 - ITR	0,00	1.753,22	0,00	1.753,22
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	905,89	0,00	905,89



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371130199 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	98.230,20	0,00	98.230,20
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	73.176.518,98	32.220.455,67	40.956.063,31
371130201 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	7.425.621,40	0,00	7.425.621,40
371130203 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	65.750.897,58	32.220.455,67	33.530.441,91
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.777.754,36</b>	<b>463.456,38</b>	<b>20.314.297,98</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	20.777.754,36	463.456,38	20.314.297,98
371150105 - IPTU	0,00	20.618.762,69	452.006,79	20.166.755,90
371150107 - ISS	0,00	158.991,67	11.449,59	147.542,08
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.821,57</b>	<b>641.431,21</b>	<b>1.224.390,36</b>
<b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,56</b>
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSOLIDAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.384,56	0,00	1.384,56
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSOLIDAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.384,56	0,00	1.384,56
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.319,45</b>	<b>621.988,34</b>	<b>986.331,11</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.608.319,45	621.988,34	986.331,11
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.608.319,45	621.988,34	986.331,11
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.305,64</b>	<b>19.034,77</b>	<b>151.270,87</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	170.305,64	19.034,77	151.270,87
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	170.305,64	19.034,77	151.270,87
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.811,92</b>	<b>408,10</b>	<b>85.403,82</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	85.811,92	408,10	85.403,82
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	85.811,92	408,10	85.403,82
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	679.758.300,86	14.740.372,27	665.017.928,59
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>679.287.010,33</b>	<b>14.732.339,37</b>	<b>664.554.670,96</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>679.287.010,33</b>	<b>14.732.339,37</b>	<b>664.554.670,96</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.900.062,64	1.087.782,67	5.812.279,97
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.900.062,64	1.087.782,67	5.812.279,97
372130200 - PIS/PASEP	0,00	611.660.034,22	11.528.662,51	600.131.371,71
372130201 - PIS/PASEP	0,00	611.660.034,22	11.528.662,51	600.131.371,71

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	1.706.194,35	1.185.238,88	520.955,47
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	1.706.194,35	1.185.238,88	520.955,47
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	59.020.719,12	930.655,31	58.090.063,81
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	59.020.719,12	930.655,31	58.090.063,81
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>471.290,53</b>	<b>8.032,90</b>	<b>463.257,63</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>471.290,53</b>	<b>8.032,90</b>	<b>463.257,63</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	107.687,48	8.032,90	99.654,58
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	107.687,48	8.032,90	99.654,58
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	363.603,05	0,00	363.603,05
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	363.603,05	0,00	363.603,05
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	867.469,59	0,00	867.469,59
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	867.469,59	0,00	867.469,59
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>867.469,59</b>	<b>0,00</b>	<b>867.469,59</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>867.469,59</b>	<b>0,00</b>	<b>867.469,59</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	867.469,59	0,00	867.469,59
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	867.469,59	0,00	867.469,59
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	170.478.435.070,80	20.661.812.272,94	149.816.622.797,86
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	89.250.703,07	4.904.285,66	84.346.417,41
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>928.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>778.000,00</b>
<b>391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>928.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>778.000,00</b>
391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	928.000,00	150.000,00	778.000,00
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	928.000,00	150.000,00	778.000,00
<b>391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>811.619,23</b>	<b>150.000,00</b>	<b>661.619,23</b>
<b>391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>811.619,23</b>	<b>150.000,00</b>	<b>661.619,23</b>
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	811.619,23	150.000,00	661.619,23
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	811.619,23	150.000,00	661.619,23
<b>391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.515,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17.515,24</b>
<b>391310000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.515,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17.515,24</b>
391310100 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	17.515,24	0,00	17.515,24
391310101 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	17.515,24	0,00	17.515,24
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>87.493.568,60</b>	<b>4.604.285,66</b>	<b>82.889.282,94</b>
<b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.493.568,60</b>	<b>4.604.285,66</b>	<b>82.889.282,94</b>
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	87.493.568,60	4.604.285,66	82.889.282,94
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	73.087.351,10	4.419.162,25	68.668.188,85
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	11.907.217,50	185.123,41	11.722.094,09

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391910103 - AQUISICAO DE BENS PARA PREMIACAO CONSOLIDAÇÃO-LOTERJ	0,00	2.499.000,00	0,00	2.499.000,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	390.183.142,60	286.735.360,88	103.447.781,72
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>390.183.142,60</b>	<b>286.735.360,88</b>	<b>103.447.781,72</b>
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>390.183.142,60</b>	<b>286.735.360,88</b>	<b>103.447.781,72</b>
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	390.183.142,60	286.735.360,88	103.447.781,72
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	390.183.142,60	286.735.360,88	103.447.781,72
394000000 - INCENTIVOS	0,00	298.938.582,92	37.775.506,85	261.163.076,07
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>268.350.364,76</b>	<b>35.238.956,85</b>	<b>233.111.407,91</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>268.350.364,76</b>	<b>35.238.956,85</b>	<b>233.111.407,91</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	268.350.364,76	35.238.956,85	233.111.407,91
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	268.233.795,15	35.238.956,85	232.994.838,30
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	72.292,81	0,00	72.292,81
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	44.276,80	0,00	44.276,80
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.588.218,16</b>	<b>2.536.550,00</b>	<b>28.051.668,16</b>
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.588.218,16</b>	<b>2.536.550,00</b>	<b>28.051.668,16</b>
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	30.588.218,16	2.536.550,00	28.051.668,16
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	30.588.218,16	2.536.550,00	28.051.668,16
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	158.197.350.280,34	18.354.790.596,76	139.842.559.683,58
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100.053,86</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>8.850.053,86</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100.053,86</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>8.850.053,86</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	10.100.053,86	1.250.000,00	8.850.053,86
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	10.100.053,86	1.250.000,00	8.850.053,86
<b>397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>158.157.575.176,79</b>	<b>18.350.646.108,41</b>	<b>139.806.929.068,38</b>
<b>397210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>158.157.575.176,79</b>	<b>18.350.646.108,41</b>	<b>139.806.929.068,38</b>
397210100 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	155.847.550.761,78	16.493.947.754,75	139.353.603.007,03
397210101 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PLANO FINANCEIRO	0,00	155.847.550.761,78	16.493.947.754,75	139.353.603.007,03
397210200 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.310.024.415,01	1.856.698.353,66	453.326.061,35
397210201 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.310.024.415,01	1.856.698.353,66	453.326.061,35
<b>397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>864.670,18</b>	<b>220.387,20</b>	<b>644.282,98</b>
<b>397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>864.670,18</b>	<b>220.387,20</b>	<b>644.282,98</b>
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	864.670,18	220.387,20	644.282,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	864.670,18	220.387,20	644.282,98
<b>397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.095.043,11</b>	<b>0,00</b>	<b>25.095.043,11</b>
<b>397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.095.043,11</b>	<b>0,00</b>	<b>25.095.043,11</b>
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	25.095.043,11	0,00	25.095.043,11
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	25.095.043,11	0,00	25.095.043,11
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715.336,40</b>	<b>2.674.101,15</b>	<b>1.041.235,25</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715.336,40</b>	<b>2.674.101,15</b>	<b>1.041.235,25</b>
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.715.336,40	2.674.101,15	1.041.235,25
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.715.336,40	2.674.101,15	1.041.235,25
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.502.712.361,87	1.977.606.522,79	9.525.105.839,08
<b>399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.677,27</b>	<b>16.863,03</b>	<b>2.049.814,24</b>
<b>399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.677,27</b>	<b>16.863,03</b>	<b>2.049.814,24</b>
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	2.066.677,27	16.863,03	2.049.814,24
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	2.066.677,27	16.863,03	2.049.814,24
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.146,81</b>	<b>4.176,90</b>	<b>95.969,91</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.146,81</b>	<b>4.176,90</b>	<b>95.969,91</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	49.145,35	4.176,90	44.968,45
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	49.145,35	4.176,90	44.968,45
399510200 - MULTAS AMBIENTAIS	0,00	51.001,46	0,00	51.001,46
399510201 - MULTAS DE AMBIENTAIS	0,00	51.001,46	0,00	51.001,46
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.389.216.800,74</b>	<b>1.906.671.589,39</b>	<b>3.482.545.211,35</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.784.560.628,78</b>	<b>1.786.175.822,35</b>	<b>2.998.384.806,43</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	75.226.109,81	12.780.675,42	62.445.434,39
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	75.222.072,69	12.780.675,42	62.441.397,27
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	4.037,12	0,00	4.037,12
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.709.334.518,97	1.773.395.146,93	2.935.939.372,04
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.709.334.518,97	1.773.395.146,93	2.935.939.372,04
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>600.378.964,14</b>	<b>119.945.882,08</b>	<b>480.433.082,06</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	600.378.964,14	119.945.882,08	480.433.082,06
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	600.378.964,14	119.945.882,08	480.433.082,06
<b>399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.277.207,82</b>	<b>549.884,96</b>	<b>3.727.322,86</b>
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.277.207,82	549.884,96	3.727.322,86
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.277.207,82	549.884,96	3.727.322,86
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.111.328.737,05</b>	<b>70.913.893,47</b>	<b>6.040.414.843,58</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.111.328.737,05</b>	<b>70.913.893,47</b>	<b>6.040.414.843,58</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	10.134.012,88	195.413,46	9.938.599,42
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	10.134.012,88	195.413,46	9.938.599,42
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	215.398.735,22	70.718.302,14	144.680.433,08
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	187.356.411,15	69.396.824,26	117.959.586,89
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	4.359.176,83	0,00	4.359.176,83
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.683.147,24	1.321.477,88	22.361.669,36
399919900 - OUTRAS DESPESAS	0,00	5.885.795.988,95	177,87	5.885.795.811,08
399919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA	0,00	2.942.897.905,54	0,00	2.942.897.905,54
399919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA DE FLUXO	0,00	177,87	177,87	0,00
399919999 - DEMAIS DESPESAS	0,00	2.942.897.905,54	0,00	2.942.897.905,54
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>285.975.905.405,02</b>	<b>786.956.267.605,98</b>	<b>500.980.362.200,96</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.478.341.121,60	64.386.868.130,43	59.908.527.008,83
411000000 - IMPOSTOS	0,00	3.118.958.547,18	60.157.350.421,52	57.038.391.874,34
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>642.439.538,58</b>	<b>8.642.096.390,98</b>	<b>7.999.656.852,40</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>642.439.538,58</b>	<b>8.642.096.390,98</b>	<b>7.999.656.852,40</b>
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	610.345.788,23	4.662.439.571,57	4.052.093.783,34
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	609.900.847,63	4.391.073.828,33	3.781.172.980,70
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	444.940,60	271.365.743,24	270.920.802,64
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	1.875.234,50	2.918.896.591,65	2.917.021.357,15
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	1.875.234,50	2.853.008.530,63	2.851.133.296,13
411210205 - COTA-PARTE ESTADO DIVATIPVA INSC APOS 97	0,00	0,00	65.888.061,02	65.888.061,02
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	24.107.613,86	1.060.401.055,88	1.036.293.442,02
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	24.107.613,86	1.042.977.901,00	1.018.870.287,14
411210304 - DIVIDA ATIVA ITD - INSC APOS 1997	0,00	0,00	17.423.154,88	17.423.154,88
411210400 - IMPTRANS"INTER VIVOS"BENS/DIRT S/IMOV-ITBI	0,00	0,00	200,10	200,10
411210404 - COTA-PARTE ESTADO DIVATITBI INSC APOS 97	0,00	0,00	200,10	200,10
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	6.110.901,99	358.971,78	-5.751.930,21
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	2.976.642,68	240.926,48	-2.735.716,20
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	3.134.259,31	118.045,30	-3.016.214,01
<b>411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476.468.625,10</b>	<b>49.920.935.052,27</b>	<b>47.444.466.427,17</b>
<b>411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476.468.625,10</b>	<b>49.920.935.052,27</b>	<b>47.444.466.427,17</b>
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	377.667.375,86	4.909.332.415,94	4.531.665.040,08
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECPC	0,00	377.667.375,86	4.909.332.415,94	4.531.665.040,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411310200 - IMPS/CIRCERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	2.091.232.754,13	45.011.118.103,49	42.919.885.349,36
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	2.087.916.857,18	38.149.036.570,42	36.061.119.713,24
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	101.025,66	17.320.554,93	17.219.529,27
411310211 - COTA-PARTE ESTADO DIV ATICMS INSC APOS 97	0,00	0,00	6.470.661.555,68	6.470.661.555,68
411310217 - COTA-PARTE ESTADO DIVATICM INSC APOS 97	0,00	0,00	6.873.375,00	6.873.375,00
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	3.214.871,29	367.226.047,46	364.011.176,17
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	7.568.495,11	484.532,84	-7.083.962,27
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	7.568.495,11	484.532,84	-7.083.962,27
<b>411900000 - OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.383,50</b>	<b>1.594.318.978,27</b>	<b>1.594.268.594,77</b>
<b>411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.383,50</b>	<b>1.594.318.978,27</b>	<b>1.594.268.594,77</b>
411910100 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	1.594.317.948,74	1.594.317.948,74
411910101 - DIVIDA ATIVA OUTROS TRIB- INSC APOS 1997	0,00	0,00	1.594.317.948,74	1.594.317.948,74
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	50.383,50	1.029,53	-49.353,97
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	50.383,50	1.029,53	-49.353,97
412000000 - TAXAS	0,00	1.359.382.574,42	4.229.517.708,91	2.870.135.134,49
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>621.325.620,07</b>	<b>1.210.265.831,93</b>	<b>588.940.211,86</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>621.325.620,07</b>	<b>1.210.265.831,93</b>	<b>588.940.211,86</b>
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.404.293,40	25.085.631,37	20.681.337,97
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.404.293,40	25.085.631,37	20.681.337,97
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	382.386.257,06	211.673.989,24	-170.712.267,82
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	824.342,34	30.807,88	-793.534,46
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	4.802.388,93	1.635.806,19	-3.166.582,74
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	520.160,80	0,00	-520.160,80
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	748.898,10	45.046,34	-703.851,76
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	327.979,86	17.903,90	-310.075,96
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	92.414,45	5.015,87	-87.398,58
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	128.062,87	6.993,20	-121.069,67
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	68.560,89	4.060,80	-64.500,09
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	148.127,71	8.890,27	-139.237,44
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	19.676,80	0,00	-19.676,80
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	361.596.584,78	204.480.498,03	-157.116.086,75
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	154.585,19	0,00	-154.585,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	9.043.217,34	4.320.877,33	-4.722.340,01
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	3.911.257,00	1.118.089,43	-2.793.167,57
<i>412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</i>	<i>0,00</i>	<i>234.535.069,61</i>	<i>973.506.211,32</i>	<i>738.971.141,71</i>
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	2.842.295,51	19.000.207,56	16.157.912,05
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	4.543.213,88	30.529.625,18	25.986.411,30
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	456.757,49	4.736.272,02	4.279.514,53
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	469.544,28	4.627.152,60	4.157.608,32
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	199.852,22	2.073.957,18	1.874.104,96
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	58.265,87	584.858,62	526.592,75
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	76.033,04	809.309,13	733.276,09
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	41.980,86	424.572,19	382.591,33
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	89.894,78	902.661,39	812.766,61
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	485.496,46	485.496,46
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	225.622.295,66	907.907.727,10	682.285.431,44
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	134.936,02	1.424.371,89	1.289.435,87
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>738.056.954,35</b>	<b>3.019.251.876,98</b>	<b>2.281.194.922,63</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>738.056.954,35</b>	<b>3.019.251.876,98</b>	<b>2.281.194.922,63</b>
<i>412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>96.028.580,76</i>	<i>1.132.477.597,53</i>	<i>1.036.449.016,77</i>
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	49.418.504,08	613.513.473,69	564.094.969,61
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	46.610.076,68	518.964.123,84	472.354.047,16
<i>412219700 - (-) DEDUCAO</i>	<i>0,00</i>	<i>429.874.842,00</i>	<i>145.175.256,88</i>	<i>-284.699.585,12</i>
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	5.220.238,17	280.240,05	-4.939.998,12
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	12.292.147,12	0,00	-12.292.147,12
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	410.140.193,64	144.895.016,83	-265.245.176,81
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	306.357,57	0,00	-306.357,57
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	1.915.905,50	0,00	-1.915.905,50
<i>412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>212.153.531,59</i>	<i>1.741.599.022,57</i>	<i>1.529.445.490,98</i>
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	11.864.971,40	26.103.171,32	14.238.199,92
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	13.246.069,51	289.233.097,78	275.987.028,27
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	51.492,48	13.850.170,19	13.798.677,71
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	184.982.909,10	1.366.372.953,90	1.181.390.044,80

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.008.089,10	46.039.629,38	44.031.540,28
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>642.819.268,69</b>	<b>7.601.639.219,66</b>	<b>6.958.819.950,97</b>
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	642.819.268,69	7.601.639.219,66	6.958.819.950,97
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>642.819.268,69</b>	<b>7.601.639.219,66</b>	<b>6.958.819.950,97</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>403.864.834,90</b>	<b>3.449.400.670,84</b>	<b>3.045.535.835,94</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	221.462.140,17	2.151.834.307,54	1.930.372.167,37
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	120.417.519,01	1.372.124.914,62	1.251.707.395,61
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	61.571.900,47	560.964.384,54	499.392.484,07
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	29.804.472,44	118.728.696,23	88.924.223,79
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	40.023,24	741.447,55	701.424,31
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	9.628.225,01	99.274.864,60	89.646.639,59
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	173.418.132,13	1.165.222.295,42	991.804.163,29
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	106.580.833,35	670.669.809,23	564.088.975,88
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	32.723.473,03	217.317.829,54	184.594.356,51
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	19.891.071,38	113.635.016,26	93.743.944,88
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	14.222.754,37	163.599.640,39	149.376.886,02
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	8.984.562,60	132.344.067,88	123.359.505,28
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	84.917,48	4.212.620,51	4.127.703,03
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	9.428,44	4.839.012,68	4.829.584,24
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	8.890.216,68	123.292.434,69	114.402.218,01
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>238.954.433,79</b>	<b>4.152.238.548,82</b>	<b>3.913.284.115,03</b>
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	238.668.838,59	3.014.814.380,52	2.776.145.541,93
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	162.310.094,16	2.673.076.003,85	2.510.765.909,69
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	64.458.271,17	149.033.268,47	84.574.997,30
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	11.900.473,26	192.705.108,20	180.804.634,94
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	285.595,20	1.137.424.168,30	1.137.138.573,10
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	285.595,20	1.137.424.168,30	1.137.138.573,10
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>538.535.091,40</b>	<b>1.645.204.479,75</b>	<b>1.106.669.388,35</b>
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	18.940.773,37	44.989.503,69	26.048.730,32
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.940.773,37</b>	<b>44.989.503,69</b>	<b>26.048.730,32</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.940.773,37</b>	<b>44.989.503,69</b>	<b>26.048.730,32</b>
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	2.217,83	2.217,83
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	2.217,83	2.217,83
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	18.940.773,37	44.987.285,86	26.046.512,49
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	18.930.908,26	44.756.023,02	25.825.114,76



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	9.865,11	231.262,84	221.397,73
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	519.594.318,03	1.600.214.976,06	1.080.620.658,03
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>519.586.921,76</b>	<b>1.600.213.321,26</b>	<b>1.080.626.399,50</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>397.949.109,67</b>	<b>951.189.006,83</b>	<b>553.239.897,16</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	42.449,07	196.486,33	154.037,26
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	368,00	368,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	42.449,07	196.118,33	153.669,26
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	8.383.553,20	76.484.185,47	68.100.632,27
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	8.198.045,45	72.257.173,12	64.059.127,67
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	154.163,85	2.926.032,63	2.771.868,78
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	142,80	1.158,26	1.015,46
433110205 - FOROS	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	31.201,10	1.294.671,46	1.263.470,36
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	497.999,11	9.581.613,21	9.083.614,10
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	39.675,95	339.778,97	300.103,02
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	458.323,16	9.241.834,24	8.783.511,08
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	2.860.288,48	23.251.792,76	20.391.504,28
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	389.229,06	2.889.989,06	2.500.760,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	2.414.026,24	20.132.549,88	17.718.523,64
433110599 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	0,00	57.033,18	229.253,82	172.220,64
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	18.399.620,05	80.575.130,61	62.175.510,56
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	18.347.630,15	74.178.971,59	55.831.341,44
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	46.381,68	6.232.488,45	6.186.106,77
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	5.608,22	163.670,57	158.062,35
433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	975,00	975,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	975,00	975,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.525.604,03	54.119.131,51	43.593.527,48
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.525.604,03	54.119.131,51	43.593.527,48
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.483.168,39	55.414.690,67	53.931.522,28
433112303 - OUTORGA DOS SERV. TRANSP.METROVIARIO	0,00	0,00	43.614.839,04	43.614.839,04
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.483.168,39	11.799.851,63	10.316.683,24
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	1.957.975,71	60.254.412,67	58.296.436,96
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.957.975,71	60.254.412,67	58.296.436,96

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	299.321,80	18.245.966,10	17.946.644,30
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	299.321,80	18.245.966,10	17.946.644,30
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	459.682,64	13.254.221,98	12.794.539,34
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	127.357,60	12.921.896,94	12.794.539,34
433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	708.068,15	26.363.498,95	25.655.430,80
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	365.442,67	5.141.940,19	4.776.497,52
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	342.625,48	21.221.558,76	20.878.933,28
433113500 - SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	0,00	985,00	44.392,49	43.407,49
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	985,00	44.392,49	43.407,49
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	3.450.014,27	55.183.926,30	51.733.912,03
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.450.014,27	55.183.926,30	51.733.912,03
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	32.109,50	231.870,10	199.760,60
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	32.109,50	231.870,10	199.760,60
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.063.822,32	23.968.785,83	22.904.963,51
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.063.822,32	23.968.785,83	22.904.963,51
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	179.165,50	204.465,45	25.299,95
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	179.165,50	204.465,45	25.299,95
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	14.105,00	42.296,35	28.191,35
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	14.105,00	42.296,35	28.191,35
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	29.400,00	243.950,40	214.550,40
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	29.400,00	243.950,40	214.550,40
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	223.333,00	68.415.506,94	68.192.173,94
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	223.333,00	68.415.506,94	68.192.173,94
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	173.447,00	185.532,96	12.085,96
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	173.447,00	185.532,96	12.085,96
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.361,58	18.093,99	16.732,41
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.361,58	18.093,99	16.732,41
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	166.754,37	1.995.336,14	1.828.581,77
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	166.754,37	1.995.336,14	1.828.581,77
433116200 - CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	20.292.033,50	20.292.033,50
433116201 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL	0,00	0,00	20.292.033,50	20.292.033,50
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	346.996.881,50	362.620.711,12	15.623.829,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	346.996.881,50	362.620.711,12	15.623.829,62
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.523.480,50</b>	<b>648.287.752,16</b>	<b>526.764.271,66</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	3.313.587,42	9.635.794,35	6.322.206,93
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	3.313.587,42	9.635.794,35	6.322.206,93
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	108.759.479,55	476.771.922,31	368.012.442,76
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	108.759.479,55	476.771.922,31	368.012.442,76
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	47.661,95	606.158,85	558.496,90
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	47.661,95	606.158,85	558.496,90
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	307.534,69	6.642.800,59	6.335.265,90
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	307.534,69	6.642.800,59	6.335.265,90
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	265.199,60	529.475,46	264.275,86
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	265.199,60	529.475,46	264.275,86
433123600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	2.907,94	2.907,94
433123601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.907,94	2.907,94
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	203.802,84	4.005.044,45	3.801.241,61
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	203.802,84	4.005.044,45	3.801.241,61
433124200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	3.005,10	3.005,10	0,00
433124201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	3.005,10	3.005,10	0,00
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.623.209,35	150.090.643,11	141.467.433,76
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.623.209,35	150.090.643,11	141.467.433,76
<b>433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.226,98</b>	<b>166.765,80</b>	<b>155.538,82</b>
433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.063,65	15.434,44	14.370,79
433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.063,65	15.434,44	14.370,79
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	10.163,33	151.331,36	141.168,03
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	10.163,33	151.331,36	141.168,03
<b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.104,61</b>	<b>569.796,47</b>	<b>466.691,86</b>
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	393,81	143.741,12	143.347,31
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	393,81	143.741,12	143.347,31
433153300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.595,66	64.532,44	56.936,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.595,66	64.532,44	56.936,78
433153900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
433153901 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	95.115,14	354.122,91	259.007,77
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	95.115,14	354.122,91	259.007,77
<b>433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.396,27</b>	<b>1.654,80</b>	<b>-5.741,47</b>
<b>433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.396,27</b>	<b>1.654,80</b>	<b>-5.741,47</b>
433910500 - (-) ISS	0,00	1.264,96	0,00	-1.264,96
433910501 - (-) ISS	0,00	1.264,96	0,00	-1.264,96
433910600 - (-) ICMS	0,00	126,92	42,37	-84,55
433910601 - (-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	126,92	42,37	-84,55
433910700 - (-) PIS	0,00	671,77	155,13	-516,64
433910701 - (-) PIS	0,00	671,77	155,13	-516,64
433910900 - (-) COFINS	0,00	5.232,24	1.440,44	-3.791,80
433910901 - (-) COFINS	0,00	5.232,24	1.440,44	-3.791,80
433911100 - (-) INSS	0,00	100,38	16,86	-83,52
433911101 - (-) INSS	0,00	100,38	16,86	-83,52
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>768.535.824,25</b>	<b>15.873.380.302,88</b>	<b>15.104.844.478,63</b>
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.347.167,21	176.018.879,82	174.671.712,61
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.162.299,48</b>	<b>168.162.299,48</b>
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.162.299,48</b>	<b>168.162.299,48</b>
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	168.162.299,48	168.162.299,48
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	168.162.299,48	168.162.299,48
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.167,21</b>	<b>7.856.580,34</b>	<b>6.509.413,13</b>
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.167,21</b>	<b>7.856.580,34</b>	<b>6.509.413,13</b>
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.347.167,21	7.856.580,34	6.509.413,13
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.347.167,21	7.856.580,34	6.509.413,13
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.418.962,83	531.936.691,08	523.517.728,25
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.375.494,54</b>	<b>527.270.061,72</b>	<b>519.894.567,18</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.375.494,54</b>	<b>527.270.061,72</b>	<b>519.894.567,18</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	341.255,38	17.418.794,75	17.077.539,37
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	341.255,38	17.418.794,75	17.077.539,37
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	1.914.609,07	47.841.676,26	45.927.067,19
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	1.278.300,35	26.578.230,27	25.299.929,92
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	636.308,72	21.263.445,99	20.627.137,27
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	48.853,71	170.978.415,38	170.929.561,67
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	48.853,71	170.978.415,38	170.929.561,67
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	3.379.060,88	286.909.882,16	283.530.821,28
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	3.360.374,05	225.673.078,43	222.312.704,38
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	202,69	29.215.079,77	29.214.877,08
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	16.566,18	23.756.717,91	23.740.151,73
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	1.917,96	8.265.006,05	8.263.088,09
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	747,98	747,98
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	747,98	747,98
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	0,00	3.665.633,78	3.665.633,78
442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC.	0,00	0,00	842.259,90	842.259,90
ICMS				
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	0,00	2.823.373,88	2.823.373,88
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	1.691.715,50	454.911,41	-1.236.804,09
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.691.715,50	454.911,41	-1.236.804,09
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.468,29</b>	<b>4.666.629,36</b>	<b>3.623.161,07</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>404.153,01</b>	<b>2.902.608,01</b>	<b>2.498.455,00</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	404.153,01	2.902.608,01	2.498.455,00
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	317.084,88	1.627.561,60	1.310.476,72
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	87.068,13	1.241.812,58	1.154.744,45
442910404 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	33.233,83	33.233,83
<b>442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>639.315,28</b>	<b>1.764.021,35</b>	<b>1.124.706,07</b>
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	639.315,28	1.764.021,35	1.124.706,07
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	639.315,28	1.764.021,35	1.124.706,07
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	502.896.699,23	14.116.288.558,84	13.613.391.859,61
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>411.174.269,17</b>	<b>10.764.023.002,98</b>	<b>10.352.848.733,81</b>
<b>443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.687.841,45</b>	<b>2.407.434.600,73</b>	<b>2.374.746.759,28</b>
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.687.841,45	2.407.434.600,73	2.374.746.759,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	32.687.841,45	2.407.434.600,73	2.374.746.759,28
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>378.486.427,72</b>	<b>8.356.588.402,25</b>	<b>7.978.101.974,53</b>
<i>443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>378.486.427,72</i>	<i>8.356.588.402,25</i>	<i>7.978.101.974,53</i>
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	378.486.427,72	8.356.343.993,42	7.977.857.565,70
443130102 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	244.408,83	244.408,83
<b>443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.540.811,19</b>	<b>2.787.767.800,59</b>	<b>2.740.226.989,40</b>
<b>443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.540.811,19</b>	<b>2.787.767.800,59</b>	<b>2.740.226.989,40</b>
<i>443210100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>482.578,02</i>	<i>482.578,02</i>
443210101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	482.578,02	482.578,02
<i>443210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>631.236,16</i>	<i>631.236,16</i>
443210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIÁRIA EXTERNA	0,00	0,00	631.236,16	631.236,16
<i>443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA</i>	<i>0,00</i>	<i>47.540.811,19</i>	<i>2.786.653.986,41</i>	<i>2.739.113.175,22</i>
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	47.540.811,19	2.786.653.986,41	2.739.113.175,22
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.172,36</b>	<b>550.744,43</b>	<b>493.572,07</b>
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.172,36</b>	<b>550.744,43</b>	<b>493.572,07</b>
<i>443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>57.172,36</i>	<i>550.744,43</i>	<i>493.572,07</i>
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	57.172,36	550.744,43	493.572,07
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.124.446,51</b>	<b>563.947.010,84</b>	<b>519.822.564,33</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.571.398,89</b>	<b>458.431.684,95</b>	<b>415.860.286,06</b>
<i>443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>42.571.398,89</i>	<i>439.497.594,53</i>	<i>396.926.195,64</i>
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	745.403,49	62.500.328,28	61.754.924,79
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	41.825.995,40	376.997.266,25	335.171.270,85
<i>443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.934.090,42</i>	<i>18.934.090,42</i>
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	18.934.090,42	18.934.090,42
<b>443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.044,04</b>	<b>105.505.318,73</b>	<b>103.957.274,69</b>
<i>443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.548.044,04</i>	<i>105.505.318,73</i>	<i>103.957.274,69</i>
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	1.548.044,04	105.505.318,73	103.957.274,69
<b>443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003,58</b>	<b>10.007,16</b>	<b>5.003,58</b>
<i>443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>5.003,58</i>	<i>10.007,16</i>	<i>5.003,58</i>
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	5.003,58	10.007,16	5.003,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	347.784,16	2.255.864,76	1.908.080,60
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>347.784,16</b>	<b>2.255.864,76</b>	<b>1.908.080,60</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>347.784,16</b>	<b>2.255.864,76</b>	<b>1.908.080,60</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	226.440,69	1.181.614,28	955.173,59
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	226.440,69	1.181.614,28	955.173,59
444010200 - DESCONTOS FIN OBTIDOS - EXERC ANTERIORES	0,00	121.343,47	1.074.250,48	952.907,01
444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP	0,00	121.343,47	1.074.250,48	952.907,01
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	255.525.210,82	870.521.033,52	614.995.822,70
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.791.200,71</b>	<b>93.974.835,50</b>	<b>41.183.634,79</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.791.200,71</b>	<b>93.974.835,50</b>	<b>41.183.634,79</b>
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	51.644.532,02	56.248.503,53	4.603.971,51
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	51.644.532,02	56.248.503,53	4.603.971,51
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	1.146.668,69	37.722.947,99	36.576.279,30
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	276.628,54	2.236.028,96	1.959.400,42
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	863.108,40	35.458.222,91	34.595.114,51
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	6.931,75	28.696,12	21.764,37
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.383,98	3.383,98
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3.383,98	3.383,98
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>202.734.010,11</b>	<b>776.546.198,02</b>	<b>573.812.187,91</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>202.734.010,11</b>	<b>776.546.198,02</b>	<b>573.812.187,91</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	40.226.410,73	403.250.326,15	363.023.915,42
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	14.030.722,63	208.968.826,92	194.938.104,29
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	25.435.806,53	189.345.134,79	163.909.328,26
445210203 - FUNDOS DE ACOES	0,00	0,00	10.047,23	10.047,23
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	113.469,21	399.016,70	285.547,49
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	646.412,36	4.527.300,51	3.880.888,15
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	412.317,97	1.091.132,04	678.814,07
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	412.317,97	1.091.132,04	678.814,07
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	162.095.281,41	372.204.739,83	210.109.458,42
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	147.048.844,42	346.769.620,31	199.720.775,89
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338	0,00	15.046.436,99	25.435.119,52	10.388.682,53
/2012				
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	176.359.274,86	176.359.274,86
<b>449000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.359.274,86</b>	<b>176.359.274,86</b>
<b>449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.359.274,86</b>	<b>176.359.274,86</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
449010100 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	176.359.274,86	176.359.274,86
449010103 - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	176.359.274,86	176.359.274,86
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	31.396.320.428,63	125.565.476.876,34	94.169.156.447,71
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.791.286.892,40	70.648.972.648,45	66.857.685.756,05
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.268.469,36</b>	<b>52.150.395.079,92</b>	<b>49.617.126.610,56</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.268.469,36</b>	<b>52.150.395.079,92</b>	<b>49.617.126.610,56</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.807.564.353,53	32.708.090.620,31	30.900.526.266,78
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.807.564.353,53	32.708.090.620,31	30.900.526.266,78
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	718.932.360,59	18.911.423.845,67	18.192.491.485,08
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	718.932.360,59	18.911.423.845,67	18.192.491.485,08
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	132.285,58	18.713.019,01	18.580.733,43
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	132.285,58	18.713.019,01	18.580.733,43
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	4.060.295,84	377.262.607,64	373.202.311,80
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	4.060.295,84	377.262.607,64	373.202.311,80
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.579.173,82	134.904.987,29	132.325.813,47
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	2.579.173,82	134.904.987,29	132.325.813,47
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.534.511,42</b>	<b>16.166.082.350,45</b>	<b>14.932.547.839,03</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.534.511,42</b>	<b>16.166.082.350,45</b>	<b>14.932.547.839,03</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.181.488.640,92	15.215.549.206,11	14.034.060.565,19
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.261.208,88	1.278.523,72	17.314,84
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	6.394.965,73	501.396.319,71	495.001.353,98
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.175.032.496,88	1.175.032.496,88
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	183.316.262,07	5.023.504.567,26	4.840.188.305,19
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	555.642.631,78	4.814.829.168,43	4.259.186.536,65
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	434.873.277,86	3.690.076.997,30	3.255.203.719,44
451220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	294,60	9.431.132,81	9.430.838,21
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.045.870,50	950.533.144,34	898.487.273,84
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.529.213,39	136.956.136,62	122.426.923,23

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	23.249.092,74	233.930.549,23	210.681.456,49
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.652.435,71	76.173.751,63	72.521.315,92
451220205 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	229.695.088,04	229.695.088,04
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.614,34	23.605.554,66	23.589.940,32
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.979.287,34	78.893.979,84	75.914.692,50
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	3.764.168,80	34.823.300,40	31.059.131,60
451220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	318.683,89	661.353,14	342.669,25
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.537.374,29	135.793.430,78	132.256.056,49
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.483.911,62</b>	<b>2.332.495.218,08</b>	<b>2.308.011.306,46</b>
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.483.911,62</b>	<b>2.332.495.218,08</b>	<b>2.308.011.306,46</b>
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	24.483.911,62	2.332.495.218,08	2.308.011.306,46
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	24.483.911,62	2.332.495.218,08	2.308.011.306,46
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	27.594.881.498,39	54.842.929.480,92	27.248.047.982,53
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.222.228.835,08</b>	<b>48.313.300.648,34</b>	<b>21.091.071.813,26</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.222.228.835,08</b>	<b>48.313.300.648,34</b>	<b>21.091.071.813,26</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	117.416.831,50	3.466.177.243,48	3.348.760.411,98
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	11.771.589,19	1.640.648.994,72	1.628.877.405,53
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	25.917.763,23	965.269.838,32	939.352.075,09
452130106 - COTA PARTE IMP.S/OP CREDITO.CAMBIO SEG.TIT.VAL.MOB.COM OURO	0,00	1.320,38	24.199,17	22.878,79
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	20.797.292,71	59.657.342,49	38.860.049,78
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	57.023.154,38	781.691.391,81	724.668.237,43
452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	1.292.543,00	1.292.543,00
452130111 - TRANSF RECURSOS DESTINADOS PROG EDUCACAO	0,00	1.905.711,61	17.592.933,97	15.687.222,36
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	322.321.459,96	322.321.459,96
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	322.321.459,96	322.321.459,96
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	27.104.812.003,58	44.524.801.944,90	17.419.989.941,32
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	41.600,00	17.669.498,58	17.627.898,58
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	152.357,29	2.024.176,34	1.871.819,05
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	1.600.731.175,64	3.542.745.343,27	1.942.014.167,63
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	1.650.242.393,45	3.236.975.145,44	1.586.732.751,99
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	9.381.612.477,41	13.191.360.613,03	3.809.748.135,62

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	1.362.264,57	16.359.543,45	14.997.278,88
SAL 452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-	0,00	1.390.312.794,13	2.731.048.954,22	1.340.736.160,09
SAL 452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-	0,00	1.566.942.222,20	2.606.037.963,80	1.039.095.741,60
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	5.395.543,56	9.589.017,50	4.193.473,94
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	10.370.761.684,73	16.880.530.418,37	6.509.768.733,64
452139914 - TRANSFERÊNCIAS DA CESSÃO ONEROSA- LEI 12.276/2010	0,00	1.137.257.490,60	2.290.461.270,90	1.153.203.780,30
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>	<b>25.017.354,94</b>	<b>2.849.835.629,88</b>	<b>2.824.818.274,94</b>
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>465.548,40</b>	<b>97.748.380,77</b>	<b>97.282.832,37</b>
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	465.548,40	97.748.380,77	97.282.832,37
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	13.777.555,00	13.777.555,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	465.548,40	59.892.904,00	59.427.355,60
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	24.077.921,77	24.077.921,77
<b>452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.551.806,54</b>	<b>2.752.087.249,11</b>	<b>2.727.535.442,57</b>
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.551.806,54	2.752.087.249,11	2.727.535.442,57
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	24.551.806,54	2.752.087.249,11	2.727.535.442,57
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.147,48</b>	<b>597.620,58</b>	<b>562.473,10</b>
<b>452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.147,48</b>	<b>597.620,58</b>	<b>562.473,10</b>
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	35.147,48	597.620,58	562.473,10
452339901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	35.147,48	597.620,58	562.473,10
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>347.600.160,89</b>	<b>3.679.195.582,12</b>	<b>3.331.595.421,23</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.604,80</b>	<b>90.604,80</b>
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	90.604,80	90.604,80
452410101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	90.604,80	90.604,80
<b>452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>337.777.158,83</b>	<b>3.669.045.979,63</b>	<b>3.331.268.820,80</b>
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	337.777.158,83	3.669.045.979,63	3.331.268.820,80
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	258.504.712,90	3.126.739.723,60	2.868.235.010,70
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	79.272.445,93	542.306.256,03	463.033.810,10
<b>452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.176,36</b>	<b>138.176,36</b>
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	138.176,36	138.176,36
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	138.176,36	138.176,36
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.823.002,06</b>	<b>9.920.821,33</b>	<b>97.819,27</b>
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	9.823.002,06	9.920.821,33	97.819,27
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.823.002,06	9.920.821,33	97.819,27

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.585.755,10	32.550.929,39	28.965.174,29
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.987,04</b>	<b>5.517.812,86</b>	<b>5.384.825,82</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>132.987,04</b>	<b>5.517.812,86</b>	<b>5.384.825,82</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	132.987,04	5.332.798,49	5.199.811,45
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.180,62	868.241,52	838.060,90
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	102.806,42	4.464.556,97	4.361.750,55
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	185.014,37	185.014,37
453110201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	128.037,46	128.037,46
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFÊRENCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	56.976,91	56.976,91
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452.768,06</b>	<b>27.033.116,53</b>	<b>23.580.348,47</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452.768,06</b>	<b>27.033.116,53</b>	<b>23.580.348,47</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	3.449.666,48	26.159.018,76	22.709.352,28
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	13.302.602,76	13.302.602,76
453210102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.325,65	2.325,65
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	3.449.666,48	12.854.090,35	9.404.423,87
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	3.101,58	874.097,77	870.996,19
453210201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	67.017,46	67.017,46
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.101,58	807.080,31	803.978,73
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	35.680,50	35.680,50
<b>456000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.680,50</b>	<b>35.680,50</b>
<b>456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.680,50</b>	<b>35.680,50</b>
456010200 - TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010201 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE GOV. ESTRANGEIROS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010300 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTIUIÇÕES PRIVADAS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	18.844,00	18.844,00
456010301 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE INST. PRIVADAS INTER. - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	18.844,00	18.844,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.566.282,74	40.988.137,08	34.421.854,34
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>6.566.282,74</b>	<b>40.988.137,08</b>	<b>34.421.854,34</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.566.282,74</b>	<b>40.988.137,08</b>	<b>34.421.854,34</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	6.566.282,74	40.959.584,82	34.393.302,08
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	74.079,14	808.971,90	734.892,76
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	338.789,64	339.396,88	607,24
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.153.413,96	39.686.616,04	33.533.202,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
458010105 - DOAÇÃO RECEBIDA DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	124.600,00	124.600,00
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	28.552,26	28.552,26
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	28.552,26	28.552,26
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	177.800.284,18	475.088.772,12	297.288.487,94
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.286.349,92	86.892.967,55	83.606.617,63
<b>461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286.349,92</b>	<b>33.526.976,85</b>	<b>30.240.626,93</b>
<b>461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286.349,92</b>	<b>33.526.976,85</b>	<b>30.240.626,93</b>
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	36.307,00	4.493.464,16	4.457.157,16
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	36.307,00	4.493.464,16	4.457.157,16
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.250.042,92	29.033.512,69	25.783.469,77
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.250.042,92	29.032.857,50	25.782.814,58
461110299 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	655,19	655,19
<b>461200000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>
<b>461210000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>
461210100 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00
461210101 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00
<b>461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.286.790,70</b>	<b>53.286.790,70</b>
<b>461910000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.286.790,70</b>	<b>53.286.790,70</b>
461910100 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	53.286.790,70	53.286.790,70
461910101 - REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	17.245.320,98	17.245.320,98
461910102 - REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	36.041.469,72	36.041.469,72
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	47.288,30	299.759,03	252.470,73
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.288,30</b>	<b>299.759,03</b>	<b>252.470,73</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.288,30</b>	<b>299.759,03</b>	<b>252.470,73</b>
462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	47.288,30	251.399,59	204.111,29
462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	47.288,30	251.399,59	204.111,29
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	48.359,44	48.359,44
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	48.359,44	48.359,44
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	652.363,42	57.603.824,57	56.951.461,15
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.268,43</b>	<b>419.721,05</b>	<b>396.452,62</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.268,43</b>	<b>419.721,05</b>	<b>396.452,62</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	23.268,43	419.721,05	396.452,62
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	23.268,43	419.721,05	396.452,62
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>513.572,05</b>	<b>503.572,05</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>513.572,05</b>	<b>503.572,05</b>
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	10.000,00	513.572,05	503.572,05
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	513.572,05	503.572,05
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>619.094,99</b>	<b>56.670.531,47</b>	<b>56.051.436,48</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>619.094,99</b>	<b>56.670.531,47</b>	<b>56.051.436,48</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	218.895,79	4.936.959,92	4.718.064,13
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	218.895,79	4.936.959,92	4.718.064,13
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	43.715,04	9.658.498,53	9.614.783,49
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	43.715,04	9.658.480,38	9.614.765,34
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	18,15	18,15
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	356.484,16	1.731.407,80	1.374.923,64
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	356.484,16	1.731.407,80	1.374.923,64
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	40.343.665,22	40.343.665,22
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	0,00	40.343.665,22	40.343.665,22
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	30.914,05	84.314.828,20	84.283.914,15
<b>464000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>30.914,05</b>	<b>84.314.828,20</b>	<b>84.283.914,15</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.914,05</b>	<b>84.314.828,20</b>	<b>84.283.914,15</b>
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	30.914,05	84.314.828,20	84.283.914,15
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	2.187,08	76.655.807,50	76.653.620,42
464010108 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	40.187,47	40.187,47
464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO	0,00	28.726,97	7.618.833,23	7.590.106,26
465000000 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	173.783.368,49	245.977.392,77	72.194.024,28
<b>465400000 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.783.368,49</b>	<b>245.977.392,77</b>	<b>72.194.024,28</b>
<b>465410000 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>173.783.368,49</b>	<b>245.977.392,77</b>	<b>72.194.024,28</b>
465410100 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	173.783.368,49	245.977.392,77	72.194.024,28
465410101 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	173.783.368,49	245.977.392,77	72.194.024,28
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	247.973.553.386,27	571.408.609.824,80	323.435.056.438,53
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	51.140.884.278,31	51.141.085.354,22	201.075,91
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>51.140.884.278,31</b>	<b>51.141.085.354,22</b>	<b>201.075,91</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.140.884.278,31</b>	<b>51.141.085.354,22</b>	<b>201.075,91</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	51.140.884.278,31	51.141.085.354,22	201.075,91
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	51.125.821.787,66	51.126.166.763,57	344.975,91
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	545.530,14	545.530,14	0,00
491010103 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	14.516.960,51	14.373.060,51	-143.900,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.027.919.825,71	2.252.044.837,28	1.224.125.011,57
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.919.759,11</b>	<b>2.054.346.311,96</b>	<b>1.026.426.552,85</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.919.759,11</b>	<b>2.054.346.311,96</b>	<b>1.026.426.552,85</b>
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.027.919.759,11	2.054.346.311,96	1.026.426.552,85
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.027.919.759,11	2.054.346.311,96	1.026.426.552,85
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>66,60</b>	<b>197.698.525,32</b>	<b>197.698.458,72</b>
<b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>66,60</b>	<b>197.698.525,32</b>	<b>197.698.458,72</b>
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	66,60	197.698.525,32	197.698.458,72
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	66,60	197.698.525,32	197.698.458,72
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	194.853.989.771,72	508.516.125.486,51	313.662.135.714,79
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>194.853.989.771,72</b>	<b>508.324.197.446,03</b>	<b>313.470.207.674,31</b>
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>194.853.989.771,72</b>	<b>508.324.197.446,03</b>	<b>313.470.207.674,31</b>
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	59.625,72	15.323.668,16	15.264.042,44
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	59.625,72	15.323.668,16	15.264.042,44
497110200 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	194.853.925.635,33	508.302.880.019,67	313.448.954.384,34
497110201 - REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - PLANO FINANCEIRO	0,00	194.853.925.635,33	508.302.880.019,67	313.448.954.384,34
497110300 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	4.440,27	4.440,27
497110301 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	4.440,27	4.440,27
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	4.547.617,64	4.547.617,64
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	4.547.617,64	4.547.617,64
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.510,67	1.441.700,29	1.437.189,62
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.510,67	1.441.700,29	1.437.189,62
<b>497200000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.928.040,48</b>	<b>191.928.040,48</b>
<b>497210000 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.928.040,48</b>	<b>191.928.040,48</b>
497210100 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	191.928.040,48	191.928.040,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497210102 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	188.147.262,01	188.147.262,01
497210104 - REVERSÃO AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.780.778,47	3.780.778,47
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	950.759.510,53	9.499.354.146,79	8.548.594.636,26
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>529.153,37</b>	<b>137.061.929,43</b>	<b>136.532.776,06</b>
<b>499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>529.153,37</b>	<b>137.061.929,43</b>	<b>136.532.776,06</b>
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	529.153,37	137.061.929,43	136.532.776,06
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	529.153,37	137.061.929,43	136.532.776,06
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.687.247,44</b>	<b>324.199.031,14</b>	<b>208.511.783,70</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.686.524,46</b>	<b>322.803.934,33</b>	<b>207.117.409,87</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	115.686.524,46	322.803.934,33	207.117.409,87
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	138.243,34	20.398.583,64	20.260.340,30
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	23.092.670,00	145.599.147,89	122.506.477,89
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	861.584,84	9.776.518,32	8.914.933,48
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	91.568.655,12	146.906.468,81	55.337.813,69
499510108 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - RPP	0,00	0,00	4.110,42	4.110,42
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	25.371,16	119.105,25	93.734,09
<b>499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>722,98</b>	<b>1.395.096,81</b>	<b>1.394.373,83</b>
499520100 - RECEITA INTRA-ORCMULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	722,98	1.395.096,81	1.394.373,83
499520101 - RECINTRA-ORCMULTAS PREVINA LEGDO TRANSITO	0,00	722,98	1.395.096,81	1.394.373,83
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>394.979.213,98</b>	<b>1.006.221.946,18</b>	<b>611.242.732,20</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>192.285.315,75</b>	<b>435.931.818,10</b>	<b>243.646.502,35</b>
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	63.443,06	63.443,06
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	63.443,06	63.443,06
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	1.837,89	19.449,44	17.611,55
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	1.837,89	19.449,44	17.611,55
499610500 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	61.849.809,02	61.849.809,02
499610501 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	61.849.809,02	61.849.809,02
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	2.517.855,89	2.517.855,89
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	1.007.697,95	1.007.697,95
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	1.510.157,94	1.510.157,94
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	14.003.737,14	91.705.125,56	77.701.388,42
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	14.003.737,14	91.705.125,56	77.701.388,42
499619700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	50.623,08	0,00	-50.623,08
499619701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	50.623,08	0,00	-50.623,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	178.229.117,64	279.776.135,13	101.547.017,49
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	28.709,03	1.664.618,78	1.635.909,75
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	178.188.731,27	277.578.391,49	99.389.660,22
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	53,26	148.630,15	148.576,89
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	11.624,08	384.494,71	372.870,63
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>201.852.450,33</b>	<b>566.098.138,77</b>	<b>364.245.688,44</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	201.852.450,33	566.098.138,77	364.245.688,44
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	95.029.446,15	95.060.341,33	30.895,18
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	106.823.004,18	471.037.797,44	364.214.793,26
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>635.301,78</b>	<b>1.561.974,24</b>	<b>926.672,46</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	635.301,78	1.561.974,24	926.672,46
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	635.301,78	1.561.974,24	926.672,46
<b>499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.193,33</b>	<b>15.193,33</b>
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.193,33	15.193,33
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	15.193,33	15.193,33
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.146,12</b>	<b>2.614.821,74</b>	<b>2.408.675,62</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	206.146,12	2.614.821,74	2.408.675,62
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	206.146,12	2.614.821,74	2.408.675,62
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>439.563.895,74</b>	<b>8.031.871.240,04</b>	<b>7.592.307.344,30</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>439.563.895,74</b>	<b>7.936.841.793,89</b>	<b>7.497.277.898,15</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	64.155.967,50	571.591.346,56	507.435.379,06
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	64.155.967,50	571.591.346,56	507.435.379,06
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	238.550.997,94	171.432.483,01	-67.118.514,93
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	238.550.997,94	171.432.483,01	-67.118.514,93
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	136.856.930,30	7.193.817.964,32	7.056.961.034,02
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	6.948.210,00	158.354.775,00	151.406.565,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	950.000,00	22.660.000,00	21.710.000,00
499919906 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.TRIPLA CHANCE	0,00	625.655,00	11.408.720,00	10.783.065,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	899.010,11	58.792.444,57	57.893.434,46
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	2.299,62	5.336.313,01	5.334.013,39
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	1.847.304,72	14.516.362,40	12.669.057,68
499919911 - REVERSAO DE PREMIOS	0,00	0,00	9.333,33	9.333,33
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	50.195,47	1.340.093,81	1.289.898,34



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	11.657.233,68	32.880.456,46	21.223.222,78
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	63.697.053,48	384.218.081,39	320.521.027,91
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	822.171,68	4.831.786,75	4.009.615,07
499919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA DE FLUXO	0,00	0,00	2.942.897.905,54	2.942.897.905,54
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 ( 7,5% DUDA DETRAN)	0,00	3.215.242,23	59.590.588,04	56.375.345,81
499919932 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	144.140.888,96	144.140.888,96
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	46.142.554,31	3.352.840.215,06	3.306.697.660,75
<b>499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.029.446,15</b>	<b>95.029.446,15</b>
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	0,00	95.029.446,15	95.029.446,15
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	95.029.446,15	95.029.446,15
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>18.827.203.033,38</b>	<b>472.377.360.200,22</b>	<b>207.003.571.238,29</b>	<b>284.200.991.995,31</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	467.949.563.469,20	202.340.942.625,42	265.608.620.843,78
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	125.652.406.232,79	57.421.780.314,45	68.230.625.918,34
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>90.934.489.101,00</b>	<b>18.563.215.515,00</b>	<b>72.371.273.586,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>90.934.489.101,00</b>	<b>5.004,00</b>	<b>90.934.484.097,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	90.934.489.101,00	5.004,00	90.934.484.097,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	90.934.489.101,00	5.004,00	90.934.484.097,00
<b>521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.563.210.511,00</b>	<b>-18.563.210.511,00</b>
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	18.563.210.511,00	-18.563.210.511,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	18.563.210.511,00	-18.563.210.511,00
<b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.717.917.131,79</b>	<b>38.858.564.799,45</b>	<b>-4.140.647.667,66</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.717.917.131,79</b>	<b>0,00</b>	<b>34.717.917.131,79</b>
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	34.717.917.131,79	0,00	34.717.917.131,79
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	34.717.917.131,79	0,00	34.717.917.131,79
<b>521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.858.564.799,45</b>	<b>-38.858.564.799,45</b>
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	38.858.564.799,45	-38.858.564.799,45
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	38.858.564.799,45	-38.858.564.799,45
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	342.297.157.236,41	144.919.162.310,97	197.377.994.925,44
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>211.846.774.829,12</b>	<b>125.145.179.632,83</b>	<b>86.701.595.196,29</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>81.141.166.809,00</b>	<b>767.298.039,00</b>	<b>80.373.868.770,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	81.141.166.809,00	767.298.039,00	80.373.868.770,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	81.141.166.809,00	767.298.039,00	80.373.868.770,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.240.872.861,65</b>	<b>8.895.327.812,26</b>	<b>28.345.545.049,39</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	37.240.872.861,65	8.895.327.812,26	28.345.545.049,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	37.240.872.861,65	8.895.327.812,26	28.345.545.049,39
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>83.446.719.940,33</b>	<b>83.446.719.940,33</b>	<b>-0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.193.736.329,22	92.720.000,00	2.101.016.329,22
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	2.193.736.329,22	92.720.000,00	2.101.016.329,22
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	5.350.526.484,58	1.156.257.490,60	4.194.268.993,98
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.350.526.484,58	1.156.257.490,60	4.194.268.993,98
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	29.664.168.944,76	7.646.350.321,66	22.017.818.623,10
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	29.664.168.944,76	7.646.350.321,66	22.017.818.623,10
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.646.350.321,66	29.664.168.944,76	-22.017.818.623,10
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.646.350.321,66	29.664.168.944,76	-22.017.818.623,10
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	32.441.103,09	0,00	32.441.103,09
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	32.441.103,09	0,00	32.441.103,09
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	38.559.496.757,02	44.887.223.183,31	-6.327.726.426,29
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	38.559.496.757,02	44.887.223.183,31	-6.327.726.426,29
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.018.015.218,14</b>	<b>32.035.833.841,24</b>	<b>-22.017.818.623,10</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.500.086.483,86	1.500.086.483,86	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.465.185.793,80	34.900.690,06	1.430.285.103,74
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	34.900.690,06	1.465.185.793,80	-1.430.285.103,74
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.646.350.321,66	29.664.168.944,76	-22.017.818.623,10
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.646.350.321,66	29.664.168.944,76	-22.017.818.623,10
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	871.578.412,62	871.578.412,62	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	862.978.412,62	8.600.000,00	854.378.412,62
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	8.600.000,00	862.978.412,62	-854.378.412,62
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.365.221.078,89</b>	<b>3.477.535.654,74</b>	<b>24.887.685.424,15</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.328.351.922,32</b>	<b>3.203.122.300,42</b>	<b>23.125.229.621,90</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	26.328.351.922,32	3.203.122.300,42	23.125.229.621,90
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	26.328.351.922,32	3.203.122.300,42	23.125.229.621,90
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.869.156,57</b>	<b>274.413.354,32</b>	<b>1.762.455.802,25</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	2.036.869.156,57	274.413.354,32	1.762.455.802,25
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	2.036.869.156,57	274.413.354,32	1.762.455.802,25
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.760.743.571,83</b>	<b>3.923.075.582,88</b>	<b>18.837.667.988,95</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.760.743.571,83</b>	<b>3.923.075.582,88</b>	<b>18.837.667.988,95</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	22.760.743.571,83	3.923.075.582,88	18.837.667.988,95
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	22.760.743.571,83	3.923.075.582,88	18.837.667.988,95
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>79.324.417.756,57</b>	<b>12.373.371.440,52</b>	<b>66.951.046.316,05</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.324.417.756,57</b>	<b>12.373.371.440,52</b>	<b>66.951.046.316,05</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	79.324.417.756,57	12.373.371.440,52	66.951.046.316,05
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	43.104.235.330,58	1.997.562,16	43.102.237.768,42
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	36.123.597.476,82	1.974.727.806,69	34.148.869.670,13
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	96.584.949,17	10.345.801.320,33	-10.249.216.371,16
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	50.844.751,34	-50.844.751,34
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>18.827.203.033,38</b>	<b>4.427.796.731,02</b>	<b>4.662.628.612,87</b>	<b>18.592.371.151,53</b>
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	372.452.415,65	393.847.806,30	354.994.900,69	411.305.321,26
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>372.452.415,65</b>	<b>0,00</b>	<b>354.994.900,69</b>	<b>17.457.514,96</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>372.452.415,65</b>	<b>0,00</b>	<b>354.994.900,69</b>	<b>17.457.514,96</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	372.452.415,65	0,00	354.994.900,69	17.457.514,96
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	372.452.415,65	0,00	354.994.900,69	17.457.514,96
<b>531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>393.847.806,30</b>	<b>0,00</b>	<b>393.847.806,30</b>
<b>531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>393.847.806,30</b>	<b>0,00</b>	<b>393.847.806,30</b>
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	393.847.806,30	0,00	393.847.806,30
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	393.847.806,30	0,00	393.847.806,30
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>18.454.750.617,73</b>	<b>4.033.948.924,72</b>	<b>4.307.633.712,18</b>	<b>18.181.065.830,27</b>
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>18.439.972.917,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.295.401.270,12</b>	<b>14.144.571.647,79</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>18.439.972.917,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.295.401.270,12</b>	<b>14.144.571.647,79</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.439.972.917,91	0,00	4.295.401.270,12	14.144.571.647,79
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.439.972.917,91	0,00	4.295.401.270,12	14.144.571.647,79
<b>532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA</b>	<b>14.777.699,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.232.442,06</b>	<b>2.545.257,76</b>
<b>532610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>14.777.699,82</b>	<b>0,00</b>	<b>12.232.442,06</b>	<b>2.545.257,76</b>
532610100 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	0,00	12.232.442,06	2.545.257,76
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	14.777.699,82	0,00	12.232.442,06	2.545.257,76
<b>532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.033.948.924,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.033.948.924,72</b>
<b>532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.033.948.924,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.033.948.924,72</b>
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.033.948.924,72	0,00	4.033.948.924,72
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.033.948.924,72	0,00	4.033.948.924,72
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>18.827.203.033,38</b>	<b>934.039.528.761,42</b>	<b>1.199.413.317.723,35</b>	<b>284.200.991.995,31</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	923.890.910.959,91	1.189.499.531.803,69	265.608.620.843,78
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	326.366.639.708,55	394.597.265.626,89	68.230.625.918,34
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>226.667.850.021,25</b>	<b>225.259.340.585,00</b>	<b>-1.408.509.436,25</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>226.667.850.021,25</b>	<b>225.259.340.585,00</b>	<b>-1.408.509.436,25</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	226.667.850.021,25	225.259.340.585,00	-1.408.509.436,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	226.667.850.021,25	225.259.340.585,00	-1.408.509.436,25
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.140.150.656,52</b>	<b>158.952.757.226,85</b>	<b>99.812.606.570,33</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.140.150.656,52</b>	<b>158.952.757.226,85</b>	<b>99.812.606.570,33</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	59.140.150.656,52	158.952.757.226,85	99.812.606.570,33
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	59.140.150.656,52	158.952.757.226,85	99.812.606.570,33
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.558.639.030,78</b>	<b>10.385.167.815,04</b>	<b>-30.173.471.215,74</b>
<b>621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.473.026.529,60</b>	<b>10.382.322.184,47</b>	<b>-30.090.704.345,13</b>
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	6.902.763.242,74	371.862.761,36	-6.530.900.481,38
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	6.902.763.242,74	371.862.761,36	-6.530.900.481,38
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	12.690.442.431,02	995.784.907,26	-11.694.657.523,76
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	12.690.442.431,02	995.784.907,26	-11.694.657.523,76
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	20.879.820.855,84	9.014.674.515,85	-11.865.146.339,99
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	59.590.588,04	3.215.242,23	-56.375.345,81
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	4.358.028,79	416.163,28	-3.941.865,51
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	810.811.724,64	361.133.404,28	-449.678.320,36
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	20.005.060.514,37	8.649.909.706,06	-11.355.150.808,31
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>85.612.501,18</b>	<b>2.845.630,57</b>	<b>-82.766.870,61</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	82.604.905,93	88.477,42	-82.516.428,51
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	82.604.905,93	88.477,42	-82.516.428,51
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	3.007.595,25	2.757.153,15	-250.442,10
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	3.007.595,25	2.757.153,15	-250.442,10
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	597.524.271.251,36	794.902.266.176,80	197.377.994.925,44
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>489.417.124.683,10</b>	<b>576.118.719.879,39</b>	<b>86.701.595.196,29</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>163.073.332.504,10</b>	<b>168.281.986.890,19</b>	<b>5.208.654.386,09</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	163.073.332.504,10	168.281.986.890,19	5.208.654.386,09
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	163.073.332.504,10	168.281.986.890,19	5.208.654.386,09
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>151.042.994.885,56</b>	<b>165.584.889.379,71</b>	<b>14.541.894.494,15</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	151.029.026.801,42	165.560.466.348,21	14.531.439.546,79
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	144.904.188.684,94	144.904.188.684,94	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	6.124.838.116,48	20.656.277.663,27	14.531.439.546,79
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	13.968.084,14	24.423.031,50	10.454.947,36
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	13.968.084,14	24.423.031,50	10.454.947,36
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>175.300.797.293,44</b>	<b>242.251.843.609,49</b>	<b>66.951.046.316,05</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	81.001.880.940,63	81.001.880.940,63	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	81.001.880.940,63	81.001.880.940,63	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.241.369.569,43	9.241.369.569,43	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.241.369.569,43	9.241.369.569,43	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	77.949.274.181,16	77.949.274.181,16	0,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	77.949.274.181,16	77.949.274.181,16	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.108.272.602,22	69.631.522.187,25	62.523.249.585,03
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.616.975.659,59	56.732.040.739,93	52.115.065.080,34
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.491.296.942,63	12.899.481.447,32	10.408.184.504,69
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	392.330.831,62	392.330.831,62
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	392.330.831,62	392.330.831,62
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.516.974,68	1.516.974,68
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.516.974,68	1.516.974,68
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	4.033.948.924,72	4.033.948.924,72
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	4.033.948.924,72	4.033.948.924,72
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.477.535.654,74</b>	<b>28.365.221.078,89</b>	<b>24.887.685.424,15</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203.122.300,42</b>	<b>26.328.351.922,32</b>	<b>23.125.229.621,90</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	3.203.122.300,42	26.328.351.922,32	23.125.229.621,90
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	3.203.122.300,42	26.328.351.922,32	23.125.229.621,90
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>274.413.354,32</b>	<b>2.036.869.156,57</b>	<b>1.762.455.802,25</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	274.413.354,32	2.036.869.156,57	1.762.455.802,25
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	274.413.354,32	2.036.869.156,57	1.762.455.802,25
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.923.075.582,88</b>	<b>22.760.743.571,83</b>	<b>18.837.667.988,95</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.923.075.582,88</b>	<b>22.760.743.571,83</b>	<b>18.837.667.988,95</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.923.075.582,88	22.760.743.571,83	18.837.667.988,95
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	3.923.075.582,88	22.760.743.571,83	18.837.667.988,95
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>100.706.535.330,64</b>	<b>167.657.581.646,69</b>	<b>66.951.046.316,05</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.706.535.330,64</b>	<b>167.657.581.646,69</b>	<b>66.951.046.316,05</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	100.706.535.330,64	167.657.581.646,69	66.951.046.316,05
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	80.609.550.109,01	81.001.880.940,63	392.330.831,62
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	9.239.852.594,75	9.241.369.569,43	1.516.974,68
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	10.857.132.626,88	77.414.331.136,63	66.557.198.509,75
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>18.827.203.033,38</b>	<b>10.148.617.801,51</b>	<b>9.913.785.919,66</b>	<b>18.592.371.151,53</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	372.452.415,65	935.095.669,89	973.948.575,50	411.305.321,26
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>366.013.627,27</b>	<b>361.804.386,85</b>	<b>11.086.929,23</b>	<b>15.296.169,65</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>366.013.627,27</b>	<b>361.804.386,85</b>	<b>11.086.929,23</b>	<b>15.296.169,65</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	361.804.386,85	11.086.929,23	15.296.169,65
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	366.013.627,27	361.804.386,85	11.086.929,23	15.296.169,65
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>5.303.264,34</b>	<b>6.100.210,49</b>	<b>2.375.473,17</b>	<b>1.578.527,02</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>5.303.264,34</b>	<b>6.100.210,49</b>	<b>2.375.473,17</b>	<b>1.578.527,02</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	6.100.210,49	2.375.473,17	1.578.527,02
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	6.100.210,49	2.375.473,17	1.578.527,02
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>1.135.524,04</b>	<b>207.016.752,08</b>	<b>206.464.046,33</b>	<b>582.818,29</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>1.135.524,04</b>	<b>207.016.752,08</b>	<b>206.464.046,33</b>	<b>582.818,29</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	207.016.752,08	206.464.046,33	582.818,29
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.135.524,04	207.016.752,08	206.464.046,33	582.818,29
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.351.236,11</b>	<b>203.351.236,11</b>	<b>0,00</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.351.236,11</b>	<b>203.351.236,11</b>	<b>0,00</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	203.351.236,11	203.351.236,11	0,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	195.019.845,48	195.019.845,48	0,00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	8.331.390,63	8.331.390,63	0,00
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.847.806,30</b>	<b>393.847.806,30</b>
<b>631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.330.831,62</b>	<b>392.330.831,62</b>
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	392.330.831,62	392.330.831,62
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	392.330.831,62	392.330.831,62
<b>631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.974,68</b>	<b>1.516.974,68</b>
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.516.974,68	1.516.974,68
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.516.974,68	1.516.974,68
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.823.084,36</b>	<b>156.823.084,36</b>	<b>0,00</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>156.823.084,36</b>	<b>156.823.084,36</b>	<b>0,00</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	156.823.084,36	156.823.084,36	0,00
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	156.823.084,36	156.823.084,36	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.454.750.617,73	9.213.522.131,62	8.939.837.344,16	18.181.065.830,27
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>18.439.972.917,91</b>	<b>4.594.528.623,75</b>	<b>299.127.353,63</b>	<b>14.144.571.647,79</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>18.439.972.917,91</b>	<b>4.594.528.623,75</b>	<b>299.127.353,63</b>	<b>14.144.571.647,79</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.972.917,91	4.594.528.623,75	299.127.353,63	14.144.571.647,79
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.439.966.507,92	4.594.528.623,75	299.127.353,63	14.144.565.237,80
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460.103.119,07</b>	<b>4.460.103.119,07</b>	<b>0,00</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.460.103.119,07</b>	<b>4.460.103.119,07</b>	<b>0,00</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.460.103.119,07	4.460.103.119,07	0,00
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.380.812.936,91	4.380.812.936,91	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	79.290.182,16	79.290.182,16	0,00
<b>632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS</b>	<b>14.777.699,82</b>	<b>12.232.442,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.257,76</b>
<b>632610000 - RPP TRANSFERIDO</b>	<b>14.777.699,82</b>	<b>12.232.442,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.257,76</b>
632610100 - RPP TRANSFERIDO	14.777.699,82	12.232.442,06	0,00	2.545.257,76
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
<b>632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.033.948.924,72</b>	<b>4.033.948.924,72</b>
<b>632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.033.948.924,72</b>	<b>4.033.948.924,72</b>
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.033.948.924,72	4.033.948.924,72
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.033.948.924,72	4.033.948.924,72
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.657.946,74</b>	<b>146.657.946,74</b>	<b>0,00</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.425.504,68</b>	<b>134.425.504,68</b>	<b>0,00</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	134.425.504,68	134.425.504,68	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	134.425.504,68	134.425.504,68	0,00
<b>632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>12.232.442,06</b>	<b>12.232.442,06</b>	<b>0,00</b>
632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06	0,00
632990107 - RP TRANSFERIDOS E CANCELADOS NO EXERCÍCIO ATUAL - DEC 40874/07 E DEC 41.377/08	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>614.967.471.910,96</b>	<b>1.393.236.789.907,15</b>	<b>676.482.338.497,53</b>	<b>1.331.721.923.320,58</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	99.047.368.457,48	5.665.846.679,32	7.674.144.791,30	97.039.070.345,50
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.622.193.161,10	700.463.129,86	28.799.559,97	21.293.856.730,99
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>20.407.602.094,67</b>	<b>631.696.801,93</b>	<b>24.327.298,42</b>	<b>21.014.971.598,18</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.407.602.094,67</b>	<b>631.696.801,93</b>	<b>24.327.298,42</b>	<b>21.014.971.598,18</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	20.407.602.094,67	631.696.801,93	24.327.298,42	21.014.971.598,18
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.221.067.574,41	387.739.053,36	19.429.876,67	19.589.376.751,10
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	207.794.506,23	12.242.274,67	1.556.410,59	218.480.370,31
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	978.476.246,69	231.715.473,90	3.341.011,16	1.206.850.709,43
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>214.514.371,43</b>	<b>1.869.434,91</b>	<b>305.594,88</b>	<b>216.078.211,46</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>214.514.371,43</b>	<b>1.869.434,91</b>	<b>305.594,88</b>	<b>216.078.211,46</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	214.514.371,43	1.869.434,91	305.594,88	216.078.211,46
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	214.514.371,43	1.869.434,91	305.594,88	216.078.211,46
<b>711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.896.893,02</b>	<b>4.166.666,67</b>	<b>62.730.226,35</b>
<b>711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.896.893,02</b>	<b>4.166.666,67</b>	<b>62.730.226,35</b>
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	66.896.893,02	4.166.666,67	62.730.226,35
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	0,00	66.896.893,02	4.166.666,67	62.730.226,35
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>78.425.175.296,38</b>	<b>4.965.383.549,46</b>	<b>7.645.345.231,33</b>	<b>75.745.213.614,51</b>
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>73.352.440,72</b>	<b>82.146.807,52</b>	<b>76.550.063,45</b>	<b>78.949.184,79</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>73.352.440,72</b>	<b>0,00</b>	<b>65.874.988,61</b>	<b>7.477.452,11</b>
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	65.563.132,05	0,00	65.563.132,05	0,00
712110101 - AVAIS	65.563.132,05	0,00	65.563.132,05	0,00
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.789.308,67	0,00	311.856,56	7.477.452,11
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.789.308,67	0,00	311.856,56	7.477.452,11
<b>712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.146.807,52</b>	<b>10.675.074,84</b>	<b>71.471.732,68</b>
712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	82.146.807,52	10.675.074,84	71.471.732,68
712120101 - AVAIS	0,00	82.146.807,52	10.675.074,84	71.471.732,68
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>14.082.288.826,49</b>	<b>756.188.838,69</b>	<b>1.514.822,48</b>	<b>14.836.962.842,70</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.082.288.826,49</b>	<b>756.188.838,69</b>	<b>1.514.822,48</b>	<b>14.836.962.842,70</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.082.288.826,49	756.188.838,69	1.514.822,48	14.836.962.842,70
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.082.288.826,49	755.097.767,96	1.100.000,00	14.836.286.594,45
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE	0,00	1.091.070,73	414.822,48	676.248,25
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>64.269.534.029,17</b>	<b>4.127.047.903,25</b>	<b>7.567.280.345,40</b>	<b>60.829.301.587,02</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>64.269.534.029,17</b>	<b>4.127.047.903,25</b>	<b>7.567.280.345,40</b>	<b>60.829.301.587,02</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	59.291.483.641,04	4.127.047.903,25	7.512.282.620,54	55.906.248.923,75
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	59.291.483.641,04	4.127.047.903,25	7.512.282.620,54	55.906.248.923,75
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.978.050.388,13	0,00	54.997.724,86	4.923.052.663,27
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.978.050.388,13	0,00	54.997.724,86	4.923.052.663,27
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>398.698.680.518,94</b>	<b>686.444.170.543,85</b>	<b>370.729.067.508,00</b>	<b>714.413.783.554,79</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>380.051.126.327,71</b>	<b>293.821.466.619,47</b>	<b>144.526.161.497,82</b>	<b>529.346.431.449,36</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>380.051.126.327,71</b>	<b>293.821.466.619,47</b>	<b>144.526.161.497,82</b>	<b>529.346.431.449,36</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>380.051.126.327,71</b>	<b>293.821.466.619,47</b>	<b>144.526.161.497,82</b>	<b>529.346.431.449,36</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	293.821.466.619,47	144.526.161.497,82	529.346.431.449,36
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	293.821.466.619,47	144.526.161.497,82	529.346.431.449,36
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.647.554.191,23	30.800.510.036,22	4.947.262.836,19	44.500.801.391,26
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>18.647.554.191,23</b>	<b>30.800.510.036,22</b>	<b>4.947.262.836,19</b>	<b>44.500.801.391,26</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.918.835.991,75</b>	<b>3.636.259.028,49</b>	<b>19.282.576.963,26</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	22.918.835.991,75	3.636.259.028,49	19.282.576.963,26
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	22.864.097.740,85	3.631.269.933,06	19.232.827.807,79
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	54.738.250,90	4.989.095,43	49.749.155,47
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>18.647.554.191,23</b>	<b>7.881.674.044,47</b>	<b>1.311.003.807,70</b>	<b>25.218.224.428,00</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	7.881.674.044,47	1.311.003.807,70	25.218.224.428,00
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	18.647.554.191,23	7.881.674.044,47	1.311.003.807,70	25.218.224.428,00
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	361.822.193.888,16	221.255.643.173,99	140.566.550.714,17
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>361.822.193.888,16</b>	<b>221.255.643.173,99</b>	<b>140.566.550.714,17</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>249.843.025.014,66</b>	<b>186.856.879.552,87</b>	<b>62.986.145.461,79</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	249.843.025.014,66	186.856.879.552,87	62.986.145.461,79
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	249.843.025.014,66	186.856.879.552,87	62.986.145.461,79
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>111.979.168.873,50</b>	<b>34.398.763.621,12</b>	<b>77.580.405.252,38</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	111.979.168.873,50	34.398.763.621,12	77.580.405.252,38
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	111.979.168.873,50	34.398.763.621,12	77.580.405.252,38
740000000 - RISCOS FISCAIS	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
<b>741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>
<b>741110000 - PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>
741110100 - PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
741110101 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	28.701.057.000,00	0,00	28.701.057.000,00
780000000 - CUSTOS	0,00	225.551.446,89	76.235.120,47	149.316.326,42
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	225.551.446,89	76.235.120,47	149.316.326,42
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>225.551.446,89</b>	<b>76.235.120,47</b>	<b>149.316.326,42</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>225.551.446,89</b>	<b>76.235.120,47</b>	<b>149.316.326,42</b>
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	225.551.446,89	76.235.120,47	149.316.326,42
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	134.435.031,67	55.504.097,18	78.930.934,49
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	67.881.540,01	20.716.706,35	47.164.833,66
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	23.234.875,21	14.316,94	23.220.558,27
790000000 - OUTROS CONTROLES	117.221.422.934,54	672.200.164.237,09	298.002.891.077,76	491.418.696.093,87
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	34.717.917.131,79	38.858.564.799,45	-4.140.647.667,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.717.917.131,79</b>	<b>38.858.564.799,45</b>	<b>-4.140.647.667,66</b>
<b>792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.717.917.131,79</b>	<b>38.858.564.799,45</b>	<b>-4.140.647.667,66</b>
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	34.717.917.131,79	38.858.564.799,45	-4.140.647.667,66
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	34.717.917.131,79	38.858.564.799,45	-4.140.647.667,66
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.531.497.860,14	532.850.785,24	422.632.165,77	9.641.716.479,61
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.253.213.979,03</b>	<b>134.228.242,02</b>	<b>94.343.229,13</b>	<b>4.293.098.991,92</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>4.253.213.979,03</b>	<b>134.228.242,02</b>	<b>94.343.229,13</b>	<b>4.293.098.991,92</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	73.516.079,10	456.427,05	572.484,97	73.400.021,18
797110101 - BENS MOVEIS	42.529.695,41	167.427,05	283.484,97	42.413.637,49
797110102 - BENS IMOVEIS	30.986.383,69	289.000,00	289.000,00	30.986.383,69
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.179.697.899,93	133.771.814,97	93.770.744,16	4.219.698.970,74
797110301 - EM CAUCAO	602.527.567,21	15.703.327,90	8.638.153,88	609.592.741,23
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	16.584.416,84	314.751,15	6.264.857,56	10.634.310,43
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.976.528.309,87	84.837.808,13	46.324.129,69	2.015.041.988,31
797110304 - FIANCA BANCARIA	611.497.511,61	32.915.927,79	32.543.603,03	611.869.836,37
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797110308 - GARANTIAS DO ESTADO - BENS PENHORADOS	20.076.589,60	0,00	0,00	20.076.589,60
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	900.002.730,85	0,00	0,00	900.002.730,85
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.278.283.881,11</b>	<b>398.622.543,22</b>	<b>328.288.936,64</b>	<b>5.348.617.487,69</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>5.278.283.881,11</b>	<b>398.622.543,22</b>	<b>328.288.936,64</b>	<b>5.348.617.487,69</b>
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	51.992.089,53	97.731.246,75	24.687.969,74	125.035.366,54
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	2.307.000,00	2.307.000,00	4.015.770,05
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	18.116.343,50	95.424.246,75	22.380.969,74	91.159.620,51
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	879.175.789,25	253.895.642,72	253.895.642,72	879.175.789,25
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	253.895.642,72	253.895.642,72	0,00
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.347.116.002,33	46.995.653,75	49.705.324,18	4.344.406.331,90
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.267.678.019,35	573.046,00	7.936.163,32	1.260.314.902,03
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	158.503.202,14	2.822.935,24	37.285.577,64	124.040.559,74
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	632.016,74	0,00	0,00	632.016,74
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.901.520.001,12	43.599.672,51	4.483.583,22	1.940.636.090,41
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.894,85	0,00	0,00	5.029.894,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.421.639.711,50	433.787.700,55	388.269.455,32	3.467.157.956,73
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.421.639.711,50</b>	<b>433.787.700,55</b>	<b>388.269.455,32</b>	<b>3.467.157.956,73</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>3.421.639.711,50</b>	<b>433.787.700,55</b>	<b>388.269.455,32</b>	<b>3.467.157.956,73</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.421.639.711,50	433.787.700,55	388.269.455,32	3.467.157.956,73
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	56.436.727,46	727.871,99	5.102.368,23	52.062.231,22
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	1.429.326,15	4.786.236,30	3.028.073,38	3.187.489,07
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	149.296.824,48	231.300,00	231.300,00	149.296.824,48
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.908.035.351,10	265.960.312,55	199.685.707,91	2.974.309.955,74
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	70.832.644,58	35.891.393,20	37.214.110,64	69.509.927,14
798110107 - FALTA DE LICITACAO	401.719,00	17.412.289,16	16.068.028,81	1.745.979,35
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.909,85	102.400,00	61.000,00	82.309,85
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	134.118.316,15	691.062,38	1.116.137,17	133.693.241,36
798110110 - MULTAS E JUROS	0,00	354.870,30	0,00	354.870,30
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	85.205.725,77	97.568.212,32	113.367.038,12	69.406.899,97
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.195,87	1.215.234,49	2.430.477,98	952,38
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	14.625.971,09	8.845.101,86	9.965.213,08	13.505.859,87
798110114 - POR DIÁRIAS CONCEDIDAS	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	104.268.285.362,90	636.515.608.619,51	258.333.424.657,22	482.450.469.325,19
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>91.114.218.123,24</b>	<b>429.963.810.674,19</b>	<b>54.494.015.830,31</b>	<b>466.584.012.967,12</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>57.087.931.816,59</b>	<b>213.211.671.398,54</b>	<b>38.326.695.613,51</b>	<b>231.972.907.601,62</b>
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	0,00	1.567.416.211,51	1.553.175.223,42	14.240.988,09
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	0,00	1.567.416.211,51	1.553.175.223,42	14.240.988,09
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	57.078.468,90	0,00	52.806.849,96	4.271.618,94
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	52.817.482,99	0,00	52.806.849,96	10.633,03
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110208 - CONTRIBUICOES RPPS/PLANO FINACEIRO-SERV.ATIVO	677.444,91	0,00	0,00	677.444,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	1.251.976.392,62	255.891.122,20	996.085.270,42
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	447.832.329,50	36.853.043,72	410.979.285,78
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	804.144.063,12	219.038.078,48	585.105.984,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	160.907.446,23	0,00	0,00	160.907.446,23
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-289.434.351,57	0,00	0,00	-289.434.351,57
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	128.526.905,34	0,00	0,00	128.526.905,34
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	91.462,56	0,00	0,00	91.462,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-91.462,56	0,00	0,00	-91.462,56
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	2.008.261.256,96	0,00	0,00	2.008.261.256,96
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	1.443.218.048,31	0,00	0,00	1.443.218.048,31
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	504.454.719,97	0,00	0,00	504.454.719,97
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	1.165.453.324,26	161.565.582.596,39	116.907.858,28	162.614.128.062,37
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	942.846.537,05	161.565.254.145,32	116.891.204,87	162.391.209.477,50
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.735.988,59	221.507,54	13.301,83	2.944.194,30
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.199.792,78	96.942,53	3.351,58	1.293.383,73
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	36.075.782,51	10.001,00	0,00	36.085.783,51
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
799110900 - RECURSOS A APLICAR - TAC FECAM	369.485.359,12	0,00	0,00	369.485.359,12
799110902 - RECURSOS LIQUIDADOS - TAC FECAM	13.254.252,70	0,00	0,00	13.254.252,70
799110903 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM	189.285.067,72	0,00	0,00	189.285.067,72
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.231.986.416,42	422.677.843,40	147.970.554,31	1.506.693.705,51
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.231.986.416,42	422.677.843,40	147.970.554,31	1.506.693.705,51
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	610.680.800,21	61.657.049,25	549.023.750,96
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	610.680.800,21	61.657.049,25	549.023.750,96
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	2.159.494.218,26	0,00	0,00	2.159.494.218,26
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	23.071.842,56	0,00	0,00	23.071.842,56
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111203 - RECURSOS DA L.C. 151/2015 (DEPÓSITOS JUDICIAIS OU ADMINISTRATIVOS) TRANSFERIDOS AO EXECUTIVO	2.136.364.781,54	0,00	0,00	2.136.364.781,54
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	20.225.971.758,14	20.225.971.758,14	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	47.946.041,75	9.691.564.468,91	9.739.510.510,66	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-47.946.041,75	9.739.510.510,66	9.691.564.468,91	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	768.771,62	87.463.548,28	88.122.319,37	110.000,53
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-768.771,62	88.122.319,37	87.463.548,28	-110.000,53
799111306 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	333.205.977,54	143.052.466,69	476.258.444,23	0,00
799111307 - (-) RECEITAS INTRA A CLASSIFICAR - PRECATORIOS	-333.205.977,54	476.258.444,23	143.052.466,69	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	891.032.581,58	0,00	0,00	891.032.581,58
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-891.032.581,58	0,00	0,00	-891.032.581,58
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	19.202.056.005,42	6.927.315.049,28	3.123.950.010,47	23.005.421.044,23
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	19.202.056.005,42	6.927.315.049,28	3.123.950.010,47	23.005.421.044,23
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	286.115.012,22	5.682.959.325,72	4.926.325.669,38	1.042.748.668,56
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	106.175.166,91	3.473.011.016,00	2.746.251.564,64	832.934.618,27
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	2.027.466.520,45	2.053.534.446,63	348.774,07
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	149.670.237,04	174.893.193,86	125.409.724,35	199.153.706,55
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.852.908,02	7.332.200,47	977.298,66	10.207.809,83
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	256.394,94	152.635,10	103.759,84
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	990.992.034,36	4.062.368,20	468.497.030,98	526.557.371,58
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	581.787.868,91	4.062.368,20	468.497.030,98	117.353.206,13
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799112000 - SEGUROS	482.214.533,99	451.034.010,02	469.533.073,72	463.715.470,29
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	482.214.533,99	451.034.010,02	469.533.073,72	463.715.470,29
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	13.435.684,03	0,00	0,00	13.435.684,03
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112108 - BERJ - ART. 4. DECRETO 40.155	13.171.934,81	0,00	0,00	13.171.934,81
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.319.906.853,05	351.617.842,57	286.180.822,60	1.385.343.873,02
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.319.906.853,05	351.617.842,57	286.180.822,60	1.385.343.873,02
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	2.004.465,35	667.194.649,79	669.197.537,14	1.578,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	356.874.521,69	357.383.652,44	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.049.308,38	110.049.308,38	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	164.171.255,32	165.665.011,92	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	35.143.064,40	35.143.064,40	1.578,00
799112607 - CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	956.500,00	956.500,00	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	93.384.709,28	17.821.295,85	75.563.413,43
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	93.384.709,28	17.821.295,85	75.563.413,43
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
799113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	83.347,46	82.580,94	844.390.505,01
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	83.347,46	82.580,94	844.390.505,01
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	834.260.768,68	382.626.635,93	822.665.691,89
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	834.260.768,68	382.626.635,93	822.665.691,89
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	1.968.047.108,25	873.955.225,29	1.398.674.322,70
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOIRO	0,00	1.412.031.801,58	435.671.613,93	976.360.187,65
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	117.731.695,31	0,00	422.314.135,05
799113303 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CUTE	0,00	4.595.206,09	4.595.206,09	0,00
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	433.688.405,27	433.688.405,27	0,00
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	6.081.651.168,39	14.516.338,69	6.067.134.829,70
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	6.077.738.662,66	14.516.338,69	6.063.222.323,97
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	3.912.505,73	0,00	3.912.505,73
799113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	29.397.607,11	29.397.607,11	0,00
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	29.397.607,11	29.397.607,11	0,00
799114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799114001 - CONTRAPARTIDA ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	4.473.459.662,46	3.756.945.879,82	716.513.782,64
799119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO INICIAL POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.218.730.350,00	1.559.050.000,00	659.680.350,00
799119002 - CONTROLE TOTAL DE DOTAÇÃO DISPONÍVEL	0,00	2.254.729.312,46	2.197.895.879,82	56.833.432,64
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	20.029.506,92	2.380.888,76	8.145.470,38	14.264.925,30
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	10.014.753,46	1.190.444,38	4.072.735,19	7.132.462,65
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	10.014.753,46	1.190.444,38	4.072.735,19	7.132.462,65
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	517.290,30	517.290,30	0,00
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	517.290,30	517.290,30	0,00
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	884.622.729,35	0,00	884.622.729,35	0,00
799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	884.622.729,35	0,00	884.622.729,35	0,00
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>34.026.286.306,65</b>	<b>78.065.778.323,01</b>	<b>11.421.454.130,20</b>	<b>100.670.610.499,46</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	34.026.286.306,65	78.065.778.323,01	11.421.454.130,20	100.670.610.499,46

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	34.026.286.306,65	78.065.778.323,01	11.421.454.130,20	100.670.610.499,46
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.686.360.952,64</b>	<b>4.745.866.086,60</b>	<b>133.940.494.866,04</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	138.686.360.952,64	4.745.866.086,60	133.940.494.866,04
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	122.281.317.687,22	3.929.740.248,82	118.351.577.438,40
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	16.405.043.265,42	816.125.837,78	15.588.917.427,64
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.694.227,90</b>	<b>5.367.108,31</b>	<b>93.327.119,59</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.694.227,90</b>	<b>5.367.108,31</b>	<b>93.327.119,59</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	98.694.227,90	5.367.108,31	93.327.119,59
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	83.684.015,19	5.367.108,31	78.316.906,88
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.932,87	0,00	1.932,87
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	15.008.279,84	0,00	15.008.279,84
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.911.090.538,02</b>	<b>206.384.088.962,45</b>	<b>203.148.474.130,49</b>	<b>13.146.705.369,98</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.911.090.538,02</b>	<b>206.384.088.962,45</b>	<b>203.148.474.130,49</b>	<b>13.146.705.369,98</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	206.384.088.962,45	203.148.474.130,49	13.146.705.369,98
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.911.090.538,02	206.384.088.962,45	203.148.474.130,49	13.146.705.369,98
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>3.242.976.701,64</b>	<b>69.014.754,97</b>	<b>685.567.588,11</b>	<b>2.626.423.868,50</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>3.242.976.701,64</b>	<b>69.014.754,97</b>	<b>685.567.588,11</b>	<b>2.626.423.868,50</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	69.014.754,97	685.567.588,11	2.626.423.868,50
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.242.976.701,64	69.014.754,97	685.567.588,11	2.626.423.868,50
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>614.967.471.910,96</b>	<b>1.560.955.184.146,43</b>	<b>2.277.709.635.556,05</b>	<b>1.331.721.923.320,58</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	99.047.368.457,48	27.366.944.049,86	25.358.645.937,88	97.039.070.345,50
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.622.193.161,10	9.173.150.845,11	9.844.814.415,00	21.293.856.730,99
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>20.407.602.094,67</b>	<b>9.168.290.378,14</b>	<b>9.775.659.881,65</b>	<b>21.014.971.598,18</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.407.602.094,67</b>	<b>9.168.290.378,14</b>	<b>9.775.659.881,65</b>	<b>21.014.971.598,18</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	20.407.602.094,67	9.168.290.378,14	9.775.659.881,65	21.014.971.598,18
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.392.728.517,88	505.244.553,00	714.110.579,80	6.601.594.544,68
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	1.835.603.272,07	561.934.117,95	777.554.372,25	2.051.223.526,37
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.580.643.326,97	304.507.351,28	248.475.445,93	1.524.611.421,62
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	8.699.419.041,04	4.343.454.885,50	2.843.534.272,67	7.199.498.428,21

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	812.784.479,89	2.644.104.839,37	4.323.571.055,01	2.492.250.695,53
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	467.526.794,49	657.670,08	3.519.337,22	470.388.461,63
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.536.495,96	0,00	375.000,00	6.911.495,96
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	11.144.727,82	0,00	0,00	11.144.727,82
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	196.354.351,82	799.922.512,17	837.180.561,22	233.612.400,87
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	388.645.012,70	5.727.914,44	23.740.855,87	406.657.954,13
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	16.682.208,91	19.934,18	872.194,26	17.534.468,99
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	9.331.439.078,49	0,00	0,00	9.331.439.078,49
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	407.073.432,02	2.668.017,77	0,00	404.405.414,25
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	1.386.618.931,12	0,00	0,00	1.386.618.931,12
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.879.755,31	0,00	0,00	7.879.755,31
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-361.441.501,98	0,00	0,00	-361.441.501,98
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-10.772.299.597,18	48.582,40	2.726.207,42	-10.769.621.972,16
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>214.514.371,43</b>	<b>693.800,30</b>	<b>2.257.640,33</b>	<b>216.078.211,46</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>214.514.371,43</b>	<b>693.800,30</b>	<b>2.257.640,33</b>	<b>216.078.211,46</b>
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>2.815.378,16</i>	<i>352.664,78</i>	<i>1.869.434,91</i>	<i>4.332.148,29</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	2.661.203,64	352.664,78	1.869.434,91	4.177.973,77
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	154.174,52	0,00	0,00	154.174,52
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>211.698.993,27</i>	<i>341.135,52</i>	<i>388.205,42</i>	<i>211.746.063,17</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.698.993,27	170.567,76	217.637,66	211.746.063,17
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	0,00	170.567,76	170.567,76	0,00
<b>811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.166.666,67</b>	<b>66.896.893,02</b>	<b>62.730.226,35</b>
<b>811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.166.666,67</b>	<b>66.896.893,02</b>	<b>62.730.226,35</b>
<i>811910100 - INCENTIVOS FISCAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.166.666,67</i>	<i>66.896.893,02</i>	<i>62.730.226,35</i>
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	4.166.666,67	66.896.893,02	62.730.226,35
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.425.175.296,38	18.193.793.204,75	15.513.831.522,88	75.745.213.614,51
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>73.352.440,72</b>	<b>76.550.063,45</b>	<b>82.146.807,52</b>	<b>78.949.184,79</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>73.352.440,72</b>	<b>65.874.988,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.477.452,11</b>
<i>812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>65.563.132,05</i>	<i>65.563.132,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
812110101 - AVAIS A EXECUTAR	65.563.132,05	65.563.132,05	0,00	0,00
<i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>7.789.308,67</i>	<i>311.856,56</i>	<i>0,00</i>	<i>7.477.452,11</i>
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.789.308,67	311.856,56	0,00	7.477.452,11



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>812120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.675.074,84</b>	<b>82.146.807,52</b>	<b>71.471.732,68</b>
812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	10.675.074,84	82.146.807,52	71.471.732,68
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	0,00	10.675.074,84	82.146.807,52	71.471.732,68
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>14.082.288.826,49</b>	<b>1.653.589.195,05</b>	<b>2.408.263.211,26</b>	<b>14.836.962.842,70</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.082.288.826,49</b>	<b>1.653.589.195,05</b>	<b>2.408.263.211,26</b>	<b>14.836.962.842,70</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.082.288.826,49	1.653.589.195,05	2.408.263.211,26	14.836.962.842,70
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.563.584.280,16	1.031.569.136,96	826.433.803,13	3.358.448.946,33
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.296.603.663,63	510.545.286,96	477.166.207,58	1.263.224.584,25
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	4.445.048.595,45	82.253.177,58	455.268.051,38	4.818.063.469,25
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.708.702.768,51	1.263.164,91	18.293.542,94	2.725.733.146,54
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	4.701.992,53	100.000,00	5.008.508,18	9.610.500,71
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.706.668.749,54	1.421.582,95	9.532.450,52	1.714.779.617,11
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	257.795.947,38	25.461.514,80	613.058.606,77	845.393.039,35
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPensa	1.581.560,00	0,00	0,00	1.581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	48.901.699,70	60.000,00	0,00	48.841.699,70
812210110 - CONVENIOS PAGOS	8.546.356.829,12	0,00	0,00	8.546.356.829,12
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	9.518.126,36	414.822,48	1.091.070,73	10.194.374,61
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPensa	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	45.755.491,94	500.508,41	2.410.970,03	47.665.953,56
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-44.104.298,80	0,00	0,00	-44.104.298,80
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-8.511.770.656,68	0,00	0,00	-8.511.770.656,68
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>64.269.534.029,17</b>	<b>16.463.653.946,25</b>	<b>13.023.421.504,10</b>	<b>60.829.301.587,02</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>64.269.534.029,17</b>	<b>16.463.653.946,25</b>	<b>13.023.421.504,10</b>	<b>60.829.301.587,02</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	41.894.004.805,43	2.379.632.299,85	4.313.059.464,16	43.827.431.969,74
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	40.718.235.334,44	2.140.883.552,35	4.232.718.987,54	42.810.070.769,63
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	608.881.868,80	233.862.051,43	7.529.305,35	382.549.122,72
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	566.887.602,19	4.886.696,07	72.811.171,27	634.812.077,39
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	17.397.478.835,61	13.966.951.448,10	8.648.289.566,50	12.078.816.954,01
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.856.096.773,42	618.621.994,32	1.505.152.230,48	7.742.627.009,58
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	10.468.525.749,67	6.395.720.256,76	9.344.881,75	4.082.150.374,66
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	6.908.480.101,18	6.908.480.101,18	0,00
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	36.916.742,96	36.916.742,96	0,00
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	7.186.733,97	7.186.733,97	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	72.856.312,52	0,00	5.692.070,79	78.548.383,31
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	0,00	25.618,91	175.516.805,37	175.491.186,46
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.978.050.388,13	117.070.198,30	62.072.473,44	4.923.052.663,27
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.978.050.388,13	58.535.099,15	3.537.374,29	4.923.052.663,27
812310504 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - EXECUTADO	0,00	58.535.099,15	58.535.099,15	0,00
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>398.698.680.518,94</b>	<b>1.000.654.403.983,46</b>	<b>1.316.369.507.019,31</b>	<b>714.413.783.554,79</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	380.051.126.327,71	510.367.712.149,56	659.663.017.271,21	529.346.431.449,36
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>380.051.126.327,71</b>	<b>510.367.712.149,56</b>	<b>659.663.017.271,21</b>	<b>529.346.431.449,36</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-11.218.339.232,58</b>	<b>285.647.327.892,36</b>	<b>289.085.701.589,06</b>	<b>-7.779.965.535,88</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-11.218.339.232,58	285.647.327.892,36	289.085.701.589,06	-7.779.965.535,88
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-11.218.339.232,58	285.647.327.892,36	289.085.701.589,06	-7.779.965.535,88
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>371.316.891,61</b>	<b>91.494.506.180,44</b>	<b>91.533.911.791,80</b>	<b>410.722.502,97</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.013.627,27	82.248.578.751,67	82.290.192.125,67	407.627.001,27
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	366.013.627,27	82.248.578.751,67	82.290.192.125,67	407.627.001,27
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	5.303.264,34	9.245.927.428,77	9.243.719.666,13	3.095.501,70
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	5.303.264,34	9.245.927.428,77	9.243.719.666,13	3.095.501,70
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>20.758.656.646,72</b>	<b>124.792.532.540,98</b>	<b>124.550.362.098,14</b>	<b>20.516.486.203,88</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.441.108.441,95	71.512.947.173,78	71.250.942.122,63	18.179.103.390,80
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.441.108.441,95	71.512.947.173,78	71.250.942.122,63	18.179.103.390,80
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.612.680.984,94	13.614.122.520,24	13.676.537.608,60	1.675.096.073,30
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.612.680.984,94	13.614.122.520,24	13.676.537.608,60	1.675.096.073,30
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	704.867.219,83	39.659.516.902,68	39.616.936.422,63	662.286.739,78
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	704.867.219,83	39.659.516.902,68	39.616.936.422,63	662.286.739,78
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	5.945.944,28	5.945.944,28	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	5.945.944,28	5.945.944,28	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>284.988.948.477,05</b>	<b>6.841.617.596,49</b>	<b>120.631.872.878,60</b>	<b>398.779.203.759,16</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	284.988.948.477,05	6.841.617.596,49	120.631.872.878,60	398.779.203.759,16
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	257.213.679.195,12	6.169.191.757,34	103.384.643.075,54	354.429.130.513,32
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	27.775.269.281,93	672.425.839,15	17.247.229.803,06	44.350.073.245,84

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>85.150.543.544,91</b>	<b>1.591.727.939,29</b>	<b>33.861.168.913,61</b>	<b>117.419.984.519,23</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	85.150.543.544,91	1.591.727.939,29	33.861.168.913,61	117.419.984.519,23
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	80.480.379.796,01	1.458.044.039,42	31.102.334.700,81	110.124.670.457,40
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	4.670.163.748,90	133.683.899,87	2.758.834.212,80	7.295.314.061,83
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.647.554.191,23	25.661.237.982,07	51.514.485.182,10	44.500.801.391,26
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>18.647.554.191,23</b>	<b>25.661.237.982,07</b>	<b>51.514.485.182,10</b>	<b>44.500.801.391,26</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>18.647.554.191,23</b>	<b>25.661.237.982,07</b>	<b>51.514.485.182,10</b>	<b>44.500.801.391,26</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.636.259.028,49	22.918.835.991,75	19.282.576.963,26
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	3.631.269.933,06	22.864.097.740,85	19.232.827.807,79
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.989.095,43	54.738.250,90	49.749.155,47
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	10.739.956.391,49	14.968.664.677,66	13.212.024.380,93	8.983.316.094,76
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	8.975.728.020,43	10.508.847.231,91	1.533.119.211,48
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.766.995.882,81	120.130.625,49	-1.646.865.257,32
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	120.130.625,49	1.766.995.882,81	1.646.865.257,32
822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA	0,00	102.224,56	0,00	-102.224,56
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	10.739.956.391,49	3.966.768.434,45	677.008.926,24	7.450.196.883,28
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	137.763.990,06	1.175.499,86	-136.588.490,20
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	1.175.499,86	137.763.990,06	136.588.490,20
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	0,00	102.224,56	102.224,56
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	7.907.597.799,74	6.734.481.766,14	9.636.144.786,14	10.809.260.819,74
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	5.278.603.226,52	5.794.400.177,71	515.796.951,19
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	7.907.597.799,74	1.455.878.539,62	3.841.744.608,43	10.293.463.868,55
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	321.832.509,78	5.747.480.023,28	5.425.647.513,50
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	246.297.503,80	4.696.604.248,83	4.450.306.745,03
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	75.535.005,98	1.050.875.774,45	975.340.768,47
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	464.625.453.851,83	605.192.004.566,00	140.566.550.714,17
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>464.625.453.851,83</b>	<b>605.192.004.566,00</b>	<b>140.566.550.714,17</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>176.756.460.596,67</b>	<b>239.742.606.058,46</b>	<b>62.986.145.461,79</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	166.466.372.233,47	168.595.774.869,52	2.129.402.636,05
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	166.466.372.233,47	168.595.774.869,52	2.129.402.636,05
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	10.290.088.363,20	71.146.831.188,94	60.856.742.825,74
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	10.290.088.363,20	71.146.831.188,94	60.856.742.825,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>287.868.993.255,16</b>	<b>365.449.398.507,54</b>	<b>77.580.405.252,38</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	126.201.872.473,33	128.394.095.353,18	2.192.222.879,85
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	126.201.872.473,33	128.394.095.353,18	2.192.222.879,85
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	112.163.946.045,95	114.532.167.808,34	2.368.221.762,39
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	112.163.946.045,95	114.532.167.808,34	2.368.221.762,39
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	6.124.838.116,48	20.656.277.663,27	14.531.439.546,79
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	6.124.838.116,48	20.656.277.663,27	14.531.439.546,79
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	31.841.167.173,35	31.841.167.173,35	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	28.364.218.208,98	3.476.948.964,37	-24.887.269.244,61
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	3.476.948.964,37	28.364.218.208,98	24.887.269.244,61
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	11.537.169.446,05	70.025.690.509,40	58.488.521.063,35
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	11.537.169.446,05	70.025.690.509,40	58.488.521.063,35
<b>840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>
841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
<b>841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>
<b>841110000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>	<b>28.701.057.000,00</b>
841110100 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	28.701.057.000,00	28.701.057.000,00
841110101 - TRIBUTARIOS	0,00	0,00	4.222.772.000,00	4.222.772.000,00
841110102 - PESSOAL	0,00	0,00	5.588.787.000,00	5.588.787.000,00
841110103 - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	968.559.000,00	968.559.000,00
841110104 - PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	1.424.000.000,00	1.424.000.000,00
841110105 - SERVICOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.468.019.000,00	2.468.019.000,00
841110106 - TRABALHISTAS	0,00	0,00	429.967.000,00	429.967.000,00
841110107 - DEMANDAS DAS PROCURADORIAS REGIONAIS	0,00	0,00	8.360.258.000,00	8.360.258.000,00
841110108 - DEMANDAS DA CAPITAL FEDERAL	0,00	0,00	2.044.950.000,00	2.044.950.000,00
841110109 - SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	3.193.745.000,00	3.193.745.000,00
<b>880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.235.120,47</b>	<b>225.551.446,89</b>	<b>149.316.326,42</b>
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	76.235.120,47	225.551.446,89	149.316.326,42
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>76.235.120,47</b>	<b>225.551.446,89</b>	<b>149.316.326,42</b>
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>76.235.120,47</b>	<b>225.551.446,89</b>	<b>149.316.326,42</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	76.235.120,47	225.551.446,89	149.316.326,42
889110101 - RECEITA	0,00	55.504.097,18	134.435.031,67	78.930.934,49
889110102 - DESPESA	0,00	20.716.706,35	67.881.540,01	47.164.833,66
889110103 - CUSTO	0,00	14.316,94	23.234.875,21	23.220.558,27
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>117.221.422.934,54</b>	<b>532.857.600.992,64</b>	<b>907.054.874.151,97</b>	<b>491.418.696.093,87</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	38.858.564.799,45	34.717.917.131,79	-4.140.647.667,66
<b>892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.858.564.799,45</b>	<b>34.717.917.131,79</b>	<b>-4.140.647.667,66</b>
<b>892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.858.564.799,45</b>	<b>34.717.917.131,79</b>	<b>-4.140.647.667,66</b>
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	38.858.564.799,45	34.717.917.131,79	-4.140.647.667,66
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	34.717.917.131,79	34.717.917.131,79
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	38.858.564.799,45	0,00	-38.858.564.799,45
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	112.729.496,05	283.357.063,33	395.104.978,12	224.477.410,84
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>112.729.496,05</b>	<b>283.357.063,33</b>	<b>395.104.978,12</b>	<b>224.477.410,84</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>112.729.496,05</b>	<b>283.357.063,33</b>	<b>395.104.978,12</b>	<b>224.477.410,84</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	283.357.063,33	395.104.978,12	224.477.410,84
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	112.729.496,05	283.357.063,33	395.104.978,12	224.477.410,84
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.421.639.711,50	388.269.455,32	433.787.700,55	3.467.157.956,73
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>3.421.639.711,50</b>	<b>388.269.455,32</b>	<b>433.787.700,55</b>	<b>3.467.157.956,73</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>3.421.639.711,50</b>	<b>388.269.455,32</b>	<b>433.787.700,55</b>	<b>3.467.157.956,73</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	388.269.455,32	433.787.700,55	3.467.157.956,73
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.421.639.711,50	388.269.455,32	433.787.700,55	3.467.157.956,73
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	113.687.053.726,99	493.327.409.674,54	871.508.064.341,51	491.867.708.393,96
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>100.532.986.487,33</b>	<b>225.124.456.436,53</b>	<b>600.592.721.985,09</b>	<b>476.001.252.035,89</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>66.506.700.180,68</b>	<b>21.465.825.390,69</b>	<b>196.349.271.880,40</b>	<b>241.390.146.670,39</b>
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.811.843.802,97	2.826.084.791,06	14.240.988,09
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	0,00	1.567.203.211,33	1.581.444.199,42	14.240.988,09
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	1.244.640.591,64	1.244.640.591,64	0,00
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	57.078.468,90	52.806.849,96	0,00	4.271.618,94
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	57.078.468,90	52.806.849,96	0,00	4.271.618,94
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	36.853.043,72	447.832.329,50	410.979.285,78
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	36.579.395,85	422.016.089,29	385.436.693,44
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	273.647,87	25.816.240,21	25.542.592,34
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	107.019.763,91	130.900.818,27	23.881.054,36
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	98.983.596,30	122.671.905,07	23.688.308,77
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.851.010,02	5.043.755,61	192.745,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.185.157,59	3.185.157,59	0,00
<i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.575.232.043,57</i>	<i>2.136.456.973,85</i>	<i>561.224.930,28</i>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	172.680.944,18	172.680.944,18	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	631.255.056,03	631.255.056,03	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.236.045,76	8.236.045,76	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	167.811.488,62	167.811.488,62	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	513.796.652,55	513.796.652,55	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	8.202.611,42	8.202.611,42	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	29.050.398,86	150.569.899,17	121.519.500,31
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	42.769.067,66	475.741.204,39	432.972.136,73
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.429.778,49	8.163.071,73	6.733.293,24
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>4.748.393,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.748.393,41</i>
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
<i>899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377</i>	<i>0,00</i>	<i>12.232.442,06</i>	<i>12.232.442,06</i>	<i>0,00</i>
899110701 - TERMOS DE ADESAO A PAGAR	51.646.724,74	12.232.442,06	0,00	39.414.282,68
899110702 - RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-302.472.257,81	0,00	0,00	-302.472.257,81
899110703 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	239.423.830,06	0,00	0,00	239.423.830,06
899110704 - DESCONTOS CONCEDIDOS - FECAM	690.603,86	0,00	0,00	690.603,86
899110705 - DESCONTOS CONCEDIDOS - DEC 40874/07	10.711.099,15	0,00	0,00	10.711.099,15
899110707 - TERMOS DE ADESAO CANCELADOS	0,00	0,00	12.232.442,06	12.232.442,06
<i>899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB</i>	<i>19.202.056.005,42</i>	<i>3.123.950.010,47</i>	<i>6.927.315.049,28</i>	<i>23.005.421.044,23</i>
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	34.886.698.713,26	371.862.761,36	6.902.763.242,74	41.417.599.194,64
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-15.684.642.707,84	2.752.087.249,11	24.551.806,54	-18.412.178.150,41
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>495.650.218,02</i>	<i>469.533.073,72</i>	<i>451.034.010,02</i>	<i>477.151.154,32</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	495.650.218,02	469.533.073,72	451.034.010,02	477.151.154,32
<i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>61.657.049,25</i>	<i>610.680.800,21</i>	<i>549.023.750,96</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	61.657.049,25	610.680.800,21	549.023.750,96
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>286.115.012,22</i>	<i>4.926.325.669,38</i>	<i>5.682.959.325,72</i>	<i>1.042.748.668,56</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	106.175.166,91	2.746.251.564,64	3.473.011.016,00	832.934.618,27
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	26.416.700,25	2.053.534.446,63	2.027.466.520,45	348.774,07
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	149.670.237,04	125.409.724,35	174.893.193,86	199.153.706,55
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.852.908,02	977.298,66	7.332.200,47	10.207.809,83
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	152.635,10	256.394,94	103.759,84
<i>899111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>990.992.034,36</i>	<i>468.497.030,98</i>	<i>4.062.368,20</i>	<i>526.557.371,58</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	581.787.868,91	468.497.030,98	4.062.368,20	117.353.206,13
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>2.004.465,35</i>	<i>669.197.537,14</i>	<i>667.194.649,79</i>	<i>1.578,00</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	509.130,75	357.383.652,44	356.874.521,69	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.049.308,38	110.049.308,38	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	165.665.011,92	164.171.255,32	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	35.143.064,40	35.143.064,40	1.578,00
899112607 - CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	956.500,00	956.500,00	0,00
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>17.821.295,85</i>	<i>93.384.709,28</i>	<i>75.563.413,43</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	17.821.295,85	93.384.709,28	75.563.413,43
<i>899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA</i>	<i>25.361.315.442,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.361.315.442,68</i>
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
<i>899113100 - MANDADO DE ARRESTO</i>	<i>844.389.738,49</i>	<i>82.580,94</i>	<i>83.347,46</i>	<i>844.390.505,01</i>
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	844.389.738,49	82.580,94	83.347,46	844.390.505,01
<i>899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS</i>	<i>371.031.559,14</i>	<i>382.626.635,93</i>	<i>834.260.768,68</i>	<i>822.665.691,89</i>
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	371.031.559,14	382.626.635,93	834.260.768,68	822.665.691,89
<i>899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93</i>	<i>304.582.439,74</i>	<i>873.955.225,29</i>	<i>1.968.047.108,25</i>	<i>1.398.674.322,70</i>
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	435.671.613,93	1.412.031.801,58	976.360.187,65
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	0,00	117.731.695,31	422.314.135,05
899113303 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CUTE	0,00	4.595.206,09	4.595.206,09	0,00
899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	433.688.405,27	433.688.405,27	0,00
<i>899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO</i>	<i>0,00</i>	<i>14.516.338,69</i>	<i>6.081.651.168,39</i>	<i>6.067.134.829,70</i>
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	14.516.338,69	6.077.738.662,66	6.063.222.323,97
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	3.912.505,73	3.912.505,73
<i>899113600 - PARCELAMENTO PREM</i>	<i>0,00</i>	<i>29.397.607,11</i>	<i>29.397.607,11</i>	<i>0,00</i>
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	29.397.607,11	29.397.607,11	0,00
<i>899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS</i>	<i>8.728.374,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.728.374,52</i>
899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
<i>899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA</i>	<i>0,00</i>	<i>3.824.533.447,09</i>	<i>4.541.047.229,73</i>	<i>716.513.782,64</i>
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.577.685.780,14	2.237.366.130,14	659.680.350,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.235.415.520,10	2.281.794.005,38	46.378.485,28
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	11.432.146,85	21.887.094,21	10.454.947,36
<i>899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>20.029.506,92</i>	<i>8.145.470,38</i>	<i>2.380.888,76</i>	<i>14.264.925,30</i>
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	10.014.753,46	4.072.735,19	1.190.444,38	7.132.462,65
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	10.014.753,46	4.072.735,19	1.190.444,38	7.132.462,65
<i>899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.286.564,60</i>	<i>1.286.564,60</i>	<i>0,00</i>
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	0,00	426.300,54	428.030,74	1.730,20
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	631.543,92	631.543,92	0,00
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	0,00	228.720,14	226.989,94	-1.730,20
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>18.557.978.521,51</i>	<i>1.998.311.907,68</i>	<i>162.900.978.930,18</i>	<i>179.460.645.544,01</i>
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.676.625.219,59	139.274.418,52	137.745.123,20	7.675.095.924,27
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	2.008.261.256,96	0,00	0,00	2.008.261.256,96
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	4.086.831.952,85	566.334.458,93	162.355.153.506,10	165.875.651.000,02
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ	0,00	286.912.946,28	286.912.946,28	0,00
899119907 - VALORES APLICADOS NO FECAM - RECURSOS DO PETRÓLEO	0,00	121.167.354,60	121.167.354,60	0,00
899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	884.622.729,35	884.622.729,35	0,00	0,00
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.038.670.007,51	0,00	0,00	3.038.670.007,51
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>34.026.286.306,65</b>	<b>198.912.764.959,24</b>	<b>265.557.089.152,05</b>	<b>100.670.610.499,46</b>
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>34.026.286.306,65</i>	<i>198.912.764.959,24</i>	<i>265.557.089.152,05</i>	<i>100.670.610.499,46</i>
899120101 - PDS A EMITIR	22.779.874.755,28	90.600.755.140,36	86.810.440.009,67	18.989.559.624,59
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.305.932.092,90	14.773.855.524,91	14.749.601.887,43	1.281.678.455,42
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	9.633.717.665,40	77.127.533.696,93	80.677.106.676,18	13.183.290.644,65
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	306.761.793,07	11.294.188.321,93	11.380.857.047,77	393.430.518,91
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.916.369.101,38	61.307.842.748,36	56.391.473.646,98
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	142.268.695,01	9.660.952.229,82	9.518.683.534,81
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	57.794.478,72	970.288.552,82	912.494.074,10
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745.866.086,60</b>	<b>138.686.360.952,64</b>	<b>133.940.494.866,04</b>
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.745.866.086,60</i>	<i>138.686.360.952,64</i>	<i>133.940.494.866,04</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.929.740.248,82	122.281.317.687,22	118.351.577.438,40
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	816.125.837,78	16.405.043.265,42	15.588.917.427,64
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>79.894.565,88</b>	<b>173.221.685,47</b>	<b>93.327.119,59</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>79.894.565,88</b>	<b>173.221.685,47</b>	<b>93.327.119,59</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	79.885.815,74	98.702.978,04	18.817.162,30
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	79.885.815,74	83.692.765,33	3.806.949,59
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	1.932,87	1.932,87
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	15.008.279,84	15.008.279,84
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	8.750,14	74.518.707,43	74.509.957,29
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	8.750,14	74.518.707,43	74.509.957,29
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>9.911.090.538,02</b>	<b>267.379.055.639,69</b>	<b>270.614.670.471,65</b>	<b>13.146.705.369,98</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>9.911.090.538,02</b>	<b>267.379.055.639,69</b>	<b>270.614.670.471,65</b>	<b>13.146.705.369,98</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	9.911.090.538,02	267.379.055.639,69	270.614.670.471,65	13.146.705.369,98
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.833.619.198,22	227.737.860.237,52	231.003.536.844,40	12.099.295.805,10
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	641.541.313,44	33.197.753.379,53	33.166.690.973,05	610.478.906,96
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	4.056,14	6.443.359.441,70	6.444.359.306,74	1.003.921,18
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	435.925.970,22	82.580,94	83.347,46	435.926.736,74
899310109 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ARRESTADA	408.463.768,27	0,00	0,00	408.463.768,27
899310110 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA POR ARRESTO	-408.463.768,27	0,00	0,00	-408.463.768,27
899310119 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE ANTECIPADA/CUTE	5.417.234.412,35	0,00	0,00	5.417.234.412,35
899310120 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE TRANSFORMADA NA ANTECIPAÇÃO/CUTE	-5.417.234.412,35	0,00	0,00	-5.417.234.412,35
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3.242.976.701,64</b>	<b>744.003.032,44</b>	<b>127.450.199,30</b>	<b>2.626.423.868,50</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>3.242.976.701,64</b>	<b>744.003.032,44</b>	<b>127.450.199,30</b>	<b>2.626.423.868,50</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.558.991.098,01	594.277.390,02	64.515.208,35	2.029.228.916,34
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	2.413.924.246,73	492.866.295,53	56.487.512,68	1.977.545.463,88
899410102 - PESSOAL A PAGAR	46.512.928,64	4.066.478,18	308.874,30	42.755.324,76
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	80.999.333,45	84.358.934,92	7.718.821,37	4.359.219,90
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.770.479,38	753.239,33	0,00	2.017.240,05
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	14.765.907,28	12.232.442,06	0,00	2.533.465,22
899410106 - RESTOS A PAGAR - DEC. 41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
899410108 - RESTOS A PAGAR - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	652.740.677,06	149.597.355,33	62.865.588,16	566.008.909,89
899410201 - CONSIGNACOES	363.001.534,16	111.754.317,80	36.644.692,99	287.891.909,35
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	263.338.160,03	12.351.176,42	26.220.895,17	277.207.878,78
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	26.400.982,87	25.491.861,11	0,00	909.121,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	31.244.926,57	128.287,09	69.402,79	31.186.042,27
899410401 - PRECATORIOS TJ	20.608.483,21	0,00	0,00	20.608.483,21

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 13:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410402 - PRECATORIOS TRT	600.202,48	0,00	0,00	600.202,48
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	10.036.240,88	128.287,09	69.402,79	9.977.356,58
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	306.621.681.557,58	850.738.286.998,97	1.019.411.513.144,33	137.948.455.412,22
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	306.621.681.557,58	1.504.429.632.899,60	1.341.453.034.167,00	143.645.082.824,98
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	545.759.632.034,71	39.082.642.420,99	506.676.989.613,72
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	285.975.905.405,02	786.956.267.605,98	500.980.362.200,96
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	18.827.203.033,38	472.377.360.200,22	207.003.571.238,29	284.200.991.995,31
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	18.827.203.033,38	934.039.528.761,42	1.199.413.317.723,35	284.200.991.995,31
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	614.967.471.910,96	1.393.236.789.907,15	676.482.338.497,53	1.331.721.923.320,58
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	614.967.471.910,96	1.560.955.184.146,43	2.277.709.635.556,05	1.331.721.923.320,58