

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	137.948.455.412,22	147.857.240.841,58	146.832.268.223,53	138.973.428.030,27
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	41.571.268.016,69	147.470.380.218,36	146.099.788.145,97	42.941.860.089,08
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.837.613.674,49	125.816.738.688,76	124.814.063.694,75	11.840.288.668,50
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.837.613.674,49	125.816.738.688,76	124.814.063.694,75	11.840.288.668,50
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.984.649.605,79	124.990.636.142,86	124.004.815.497,58	10.970.470.251,07
111110100 - CAIXA	3.736,23	310.895,00	311.011,74	3.619,49
111110101 - CAIXA	3.736,23	310.895,00	311.011,74	3.619,49
111110200 - CONTA ÚNICA	277.827.290,10	18.656.656.788,96	18.684.624.217,09	249.859.861,97
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	215.562.627,66	18.264.173.928,93	18.299.785.694,35	179.950.862,24
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	62.264.662,44	392.482.860,03	384.838.522,74	69.908.999,73
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	88.487.108,84	14.458.693.666,86	14.437.549.718,52	109.631.057,18
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	88.487.108,84	14.238.314.421,61	14.238.119.903,03	88.681.627,42
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	182.452.683,46	161.503.253,70	20.949.429,76
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	37.926.561,79	37.926.561,79	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.371.870.519,15	56.125.539.765,55	55.672.215.402,45	1.825.194.882,25
111111901 - BANCO ITAU S/A	60.694.783,17	934.586.017,17	957.645.077,74	37.635.722,60
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	911.218.699,96	4.572.989.046,98	4.172.596.676,81	1.311.611.070,13
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	240.289.149,60	25.193.598.003,07	25.088.281.649,26	345.605.503,41
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.931.346,47	23.266.310.065,41	23.298.022.171,65	38.219.240,23
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1.933.219,03	0,00	0,00	1.933.219,03
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	809.520.554,13	1.170.750.867,35	1.029.305.765,57	950.965.655,91
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-721.717.233,21	987.305.765,57	1.126.364.061,42	-860.775.529,06
111113000 - REDE BANCARIA - ARRECADACAO	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111113006 - BANCO C/ARRECADACAO - RIOPREVIDENCIA	5.614,52	0,00	0,00	5.614,52
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.246.455.336,95	35.749.435.026,49	35.210.115.147,78	8.785.775.215,66
111115002 - POUPANÇA	296.047.594,98	538.455.302,98	508.032.103,04	326.470.794,92
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.950.404.356,77	35.210.014.598,21	34.701.117.919,44	8.459.301.035,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111115004 - CDB	0,00	965.125,30	965.125,30	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.385,20	0,00	0,00	3.385,20
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	852.964.068,70	826.102.545,90	809.248.197,17	869.818.417,43
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	852.964.068,70	826.102.545,90	809.248.197,17	869.818.417,43
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.197.543,31	453.833.728,60	451.601.653,70	64.429.618,21
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	673.397.202,35	364.853.732,33	357.139.475,16	681.111.459,52
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	117.302.203,91	1.495.754,27	0,00	118.797.958,18
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	67.119,13	5.919.330,70	507.068,31	5.479.381,52
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.398.212.546,40	948.264.165,17	965.642.352,12	3.380.834.359,45
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	382.652.344,96	805.113,28	107.917.608,46	275.539.849,78
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	805.113,28	802.242,81	2.870,47
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	805.113,28	802.242,81	2.870,47
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	805.113,28	802.242,81	2.870,47
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	0,00	107.115.365,65	275.536.979,31
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	0,00	107.115.365,65	275.536.979,31
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	0,00	107.115.365,65	275.536.979,31
112200000 - CLIENTES	425.985.728,87	124.929.439,67	84.458.328,04	466.456.840,50
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	54.863.576,09	49.336.501,10	46.134.015,86	58.066.061,33
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	54.863.576,09	49.336.501,10	46.134.015,86	58.066.061,33
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	54.789.627,49	49.336.501,10	46.134.015,86	57.992.112,73
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	370.994.281,31	75.529.899,89	38.290.748,95	408.233.432,25
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	370.994.281,31	75.529.899,89	38.290.748,95	408.233.432,25
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	370.994.281,31	75.529.899,89	38.290.748,95	408.233.432,25
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	33.806,33	22.177,16	19.033,14	36.950,35
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	22.177,16	19.033,14	36.950,35
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	22.177,16	19.033,14	36.950,35
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	94.065,14	40.861,52	14.530,09	120.396,57
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	94.065,14	40.861,52	14.530,09	120.396,57
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	94.065,14	40.861,52	14.530,09	120.396,57
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.654.291.661,11	755.341.533,09	709.130.477,31	1.700.502.716,89
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.246.500.415,95	669.997.325,90	637.880.227,38	1.278.617.514,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS</i>	343.841.236,46	613.267.341,09	576.872.683,55	380.235.894,00
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	212.741.436,37	409.359.975,43	413.433.337,79	208.668.074,01
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	87.849.654,00	154.663.962,45	128.002.696,92	114.510.919,53
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	16.279.853,28	32.586.417,55	32.073.247,53	16.793.023,30
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	21.868.957,12	13.850.487,44	112.730,74	35.606.713,82
112320206 - PATRONAL - ATIVO MILITAR - 13º SALÁRIO	0,00	2.182.692,15	0,00	2.182.692,15
112320207 - PATRONAL - PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	5.101.335,69	623.806,07	3.250.670,57	2.474.471,19
<i>112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</i>	544.975.803,58	27.572.521,65	34.434.424,63	538.113.900,60
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	201.404.196,21	27.572.521,65	34.434.424,63	194.542.293,23
112320402 - ADIANTAMENTO A ORGAOS - PRECATORIOS	343.571.607,37	0,00	0,00	343.571.607,37
<i>112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	357.683.375,91	29.157.463,16	26.573.119,20	360.267.719,87
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	24.064.895,31	1.943.278,69	1.145.217,74	24.862.956,26
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	229.983.299,81	26.061.200,01	23.419.542,89	232.624.956,93
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	97.556.939,35	1.152.984,46	995.318,33	97.714.605,48
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	6.078.241,44	0,00	1.013.040,24	5.065.201,20
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	219.469.650,35	80.792.231,90	68.774.120,38	231.487.761,87
<i>112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	219.469.650,35	80.792.231,90	68.774.120,38	231.487.761,87
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	3.970.335,23	647.932,80	646.907,60	3.971.360,43
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.076.610,80	1.915.504,87	1.069.483,18	13.922.632,49
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	780.905,31	9.272,87	23.110,60	767.067,58
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	201.641.799,01	78.219.521,36	67.034.619,00	212.826.701,37
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.446.582,71	183.299,98	44.325,82	1.585.556,87
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	1.446.582,71	183.299,98	44.325,82	1.585.556,87
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	330.798,14	147.625,98	28.052,20	450.371,92
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	487.226,80	16.262,52	5.420,84	498.068,48
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	628.557,77	19.411,48	10.852,78	637.116,47
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	186.603.859,53	4.368.675,31	2.431.803,73	188.540.731,11
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	186.603.859,53	4.368.675,31	2.431.803,73	188.540.731,11
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.353.655,98	429.998,24	335.208,42	11.448.445,80
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	164.181.791,08	3.837.342,38	1.926.782,21	166.092.351,25
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	11.068.412,47	101.334,69	169.813,10	10.999.934,06
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	505.974.278,22	67.188.079,13	64.016.728,08	509.145.629,27
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	173.647.322,42	20.628.083,87	10.570.054,58	183.705.351,71
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	4.163.907,25	501.479,45	501.479,45	4.163.907,25
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.163.907,25	501.479,45	501.479,45	4.163.907,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.749.441,95	20.126.604,42	10.059.912,11	89.816.134,26
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.749.441,95	20.126.604,42	10.059.912,11	89.816.134,26
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.733.973,22	0,00	8.663,02	89.725.310,20
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	5.698.474,13	0,00	0,00	5.698.474,13
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.776.388,76	0,00	8.663,02	-2.785.051,78
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
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	332.326.955,80	46.559.995,26	53.446.673,50	325.440.277,56
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	331.594.123,72	46.559.995,25	52.713.841,41	325.440.277,56
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	331.594.123,72	46.559.995,25	52.713.841,41	325.440.277,56
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	732.832,08	0,01	732.832,09	0,00
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	732.832,08	0,01	732.832,09	0,00
112500000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	386.126.345,00	0,00	119.210,23	386.007.134,77
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	386.126.345,00	0,00	119.210,23	386.007.134,77
112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	386.126.345,00	0,00	119.210,23	386.007.134,77
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	386.126.345,00	0,00	119.210,23	386.007.134,77
112600000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	51.267.123,00	0,00	0,00	51.267.123,00
112610000 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	51.267.123,00	0,00	0,00	51.267.123,00
112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	51.267.123,00	0,00	0,00	51.267.123,00
112610101 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	51.267.123,00	0,00	0,00	51.267.123,00
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-8.084.934,76	0,00	0,00	-8.084.934,76
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.084.934,76	0,00	0,00	-8.084.934,76
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-8.084.934,76	0,00	0,00	-8.084.934,76
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-8.084.934,76	0,00	0,00	-8.084.934,76
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.765.129.371,37	15.759.608.993,01	17.414.791.613,16	23.109.946.751,22
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.387.701.167,12	112.080.979,08	20.326.251,78	4.479.455.894,42
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.387.701.167,12	112.080.979,08	20.326.251,78	4.479.455.894,42
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.077.337,01	82.544.540,51	4.549.846,45	102.072.031,07
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	19.702.257,36	1.086.281,60	1.151.732,35	19.636.806,61
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.555.473,69	80.303.117,64	2.766.005,06	79.092.586,27
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.615.485,20	422.474,49	198.782,06	1.839.177,63
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	34.709,95	62.820,27	36.292,56	61.237,66
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.169.410,81	669.846,51	397.034,42	1.442.222,90
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.875.664,80	5.343.370,02	2.416.934,63	11.802.100,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.875.664,80	5.343.370,02	2.416.934,63	11.802.100,19
<i>113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES</i>	<i>19.061.063,05</i>	<i>12.158.298,23</i>	<i>12.157.541,14</i>	<i>19.061.820,14</i>
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.061.063,05	12.158.298,23	12.157.541,14	19.061.820,14
<i>113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS</i>	<i>4.335.687.102,26</i>	<i>12.034.770,32</i>	<i>1.201.929,56</i>	<i>4.346.519.943,02</i>
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	635.597.938,20	0,00	0,00	635.597.938,20
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	3.699.338.191,93	12.034.770,32	1.201.929,56	3.710.171.032,69
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	750.972,13	0,00	0,00	750.972,13
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.181.299,52	1.333.218,36	1.444.539,64	38.069.978,24
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	109,15	0,00	0,00	109,15
<i>113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</i>	<i>109,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109,15</i>
113210199 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49
<i>113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR</i>	<i>29.147.798,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.147.798,49</i>
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.033.391,88	1.333.218,36	1.444.539,64	8.922.070,60
<i>113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</i>	<i>8.976.609,38</i>	<i>1.333.218,36</i>	<i>1.444.539,64</i>	<i>8.865.288,10</i>
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.997.489,31	1.095,83	0,00	3.998.585,14
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	593.998,85	0,00	0,00	593.998,85
113230103 - PIS/PASEP	168.083,62	237.621,86	257.674,64	148.030,84
113230104 - COFINS	788.766,59	1.094.500,67	1.186.865,00	696.402,26
113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.428.271,01	0,00	0,00	3.428.271,01
<i>113230200 - IRRF A COMPENSAR</i>	<i>56.782,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.782,50</i>
113230201 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	0,00	0,00	56.782,50
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	56.046.573,11	11.971.815,14	12.343.923,83	55.674.464,42
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	55.091.329,00	11.210.655,00	11.244.521,95	55.057.462,05
<i>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>55.091.329,00</i>	<i>11.210.655,00</i>	<i>11.244.521,95</i>	<i>55.057.462,05</i>
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.329.316,06	11.210.655,00	11.210.655,00	6.329.316,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	21.233.256,41	0,00	33.527,58	21.199.728,83
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.528.756,53	0,00	339,37	27.528.417,16
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	955.244,11	761.160,14	1.099.401,88	617.002,37
<i>113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	<i>955.244,11</i>	<i>761.160,14</i>	<i>1.099.401,88</i>	<i>617.002,37</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	811.046,77	761.160,14	1.099.401,88	472.805,03
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
11340000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.675.920.933,04	21.442.564,35	1.199.167,73	1.696.164.329,66
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.675.920.933,04	21.442.564,35	1.199.167,73	1.696.164.329,66
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>1.675.920.933,04</i>	<i>21.442.564,35</i>	<i>1.199.167,73</i>	<i>1.696.164.329,66</i>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	108.878.161,28	3.270.394,34	0,00	112.148.555,62
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	32.266.594,33	147.714,49	36.441,24	32.377.867,58
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.203.510,87	1.055,74	0,00	4.204.566,61
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	269.421.973,51	18.022.126,75	0,00	287.444.100,26
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410107 - FALTA DE LICITACAO	10.899.892,28	0,00	0,00	10.899.892,28
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	157.292,02	473,03	0,00	157.765,05
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	71.689.327,92	0,00	0,00	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	812.146.618,55	800,00	1.700,00	812.145.718,55
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	18.512,24	0,00	0,00	18.512,24
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	366.198.882,15	0,00	1.161.026,49	365.037.855,66
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.061.702.639,41	204.282.162,87	105.098.824,53	1.160.885.977,75
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.059.427.957,21	204.282.162,87	105.098.824,53	1.158.611.295,55
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>550.083.163,36</i>	<i>2.910.072,89</i>	<i>6.671.271,40</i>	<i>546.321.964,85</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	132.974,84	2.000,00	4.000,00	130.974,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.677.211,90	37.323,37	0,00	141.714.535,27
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	2.192.473,61	0,00	0,00	2.192.473,61
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	351.341.041,96	2.870.486,63	6.401.162,93	347.810.365,66
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	5.236.449,74	0,00	0,00	5.236.449,74
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.947.352,14	0,00	0,00	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	412.471,75	262,89	266.108,47	146.626,17
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
<i>113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS</i>	<i>509.344.793,85</i>	<i>201.372.089,98</i>	<i>98.427.553,13</i>	<i>612.289.330,70</i>
113510801 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	201.372.089,98	98.427.553,13	612.289.330,70
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	2.274.682,20	0,00	0,00	2.274.682,20
<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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.704.357.857,61	15.408.498.253,21	17.274.378.905,65	17.838.477.205,17
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.122.256.533,64	15.202.815.828,27	17.099.400.652,86	16.225.671.709,05
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>16.340.114.048,62</i>	<i>3.573.727.143,22</i>	<i>5.840.681.371,79</i>	<i>14.073.159.820,05</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	3.597.819.110,22	45.809.528,24	0,00	3.643.628.638,46
113810102 - RESTOS A RECEBER	41.103.730,77	0,00	0,00	41.103.730,77
113810105 - ROYALTIES DO PETROLEO A RECEBER	9.780.278.622,69	3.341.883.443,36	5.655.390.008,81	7.466.772.057,24
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	36.850.700,35	1.265.038,23	708.312,92	37.407.425,66
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	2.124.253,68	0,00	0,00	2.124.253,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	119.098.522,84	30.055,74	30.055,74	119.098.522,84
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	233.598.019,02	76.268.117,68	80.326.104,80	229.540.031,90
113810116 - OPERACOES DE CREDITO A RECEBER	804.042,78	0,00	0,00	804.042,78
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	74.875.915,98	21.261.103,02	21.078.265,10	75.058.753,90
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	22.845.880,71	10.941.594,25	10.397.216,08	23.390.258,88
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	4.424.902,14	0,00	0,00	4.424.902,14
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	1.265.943,65	126.334,61	170.175,63	1.222.102,63
113810128 - REPASSES PREVIDENCIARIOS RPPS CONSOLIDAÇÃO	580.918,62	0,00	0,00	580.918,62
113810129 - FLUXO DO FUNDES - DECRETO 40155/2006	8.717.504,55	66.922.770,95	43.668.179,97	31.972.095,53
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	26.527.272,61	0,00	18.961.913,86	7.565.358,75
113810132 - VALORES A RECEBER LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	8.904.589,60	9.183.409,76	9.938.683,22	8.149.316,14
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	23.201,47	35.747,38	12.455,66	46.493,19
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	174.074.348,05	0,00	0,00	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>1.316.307.509,03</i>	<i>11.155.092.668,55</i>	<i>10.888.224.905,87</i>	<i>1.583.175.271,71</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	16.379.324,89	16.378.647,06	677,83
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	74.378,78	52.979,00	21.399,78
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	-37.947.779,34	9.762.442.334,43	9.427.236.047,42	297.258.507,67
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-522.645,77	8.036.446,63	8.120.198,83	-606.397,97
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.025.168,22	72.910.304,13	-70.885.135,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810209 - VALORES A CONCILIAR	501.257.682,67	0,00	35.010,00	501.222.672,67
113810211 - MANDADO DE ARRESTO	317.783.882,47	0,00	0,00	317.783.882,47
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	227.718.782,39	1.495.754,27	0,00	229.214.536,66
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	-5.199,10	863.663,86	885.112,70	-26.647,94
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	105.255.061,22	318.909.613,77	318.195.896,19	105.968.778,80
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	60.515.967,58	60.515.967,58	0,00
113810221 - ICMS COMPENSAÇÃO	66.276.352,47	47.002.088,34	60.516.026,32	52.762.414,49
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	93.180.314,77	27.027.875,96	17.447.746,25	102.760.444,48
113810223 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ALIENAÇÃO DE ROYALTIES	0,00	901.863.413,57	901.863.413,57	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	318.525,00	298.185,00	20.340,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-374,61	4.176,56	8.624,34	-4.822,39
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	2.450.997,49	0,00	0,00	2.450.997,49
113810230 - VALORES A CONCILIAR - GT/CONCILIAÇÃO	29.024,93	0,00	0,00	29.024,93
113810232 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS A CLASSIFICAR	37.347.639,01	8.133.936,69	3.760.747,48	41.720.828,22
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	537.800,99	843.300,59	667.065,49	714.036,09
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	185.283,85	525.105,70	510.150,48	200.239,07
113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - SIAFEM	352.517,14	4.642,74	1.021,17	356.138,71
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	0,00	313.552,15	155.893,84	157.658,31
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	15.021.572,34	13.868.448,05	14.601.032,42
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	15.021.572,34	13.868.448,05	14.601.032,42
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	458.131.143,57	355.958.861,66	468.141.754,92
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	458.131.143,57	355.958.861,66	468.141.754,92
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.879.793,86	0,00	0,00	85.879.793,86
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	85.879.793,86	0,00	0,00	85.879.793,86
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	630.749.583,78	205.681.473,04	174.970.518,06	661.460.538,76
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	630.749.583,78	205.681.473,04	174.970.518,06	661.460.538,76
113820103 - CREDITOS A RECEBER PELA COMPENSAÇÃO BERJ	463.892.147,05	0,00	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 - CRED A RECEBER/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTAL	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	25.032.608,24	74.701.051,80	74.989.163,92	24.744.496,12

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	9.133.846,23	1.020.680,38	77.595,05	10.076.931,56
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	312.351,56	458.059,84	770.411,40	0,00
113820128 - VALORES A RECEBER EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	129.335.494,18	99.050.254,27	46.562.066,21
113820131 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO	0,00	166.186,84	83.093,42	83.093,42
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	1.433.627,07	0,00	0,00	1.433.627,07
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
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	949.918.113,12	951,90	7.734,73	949.911.330,29
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	949.918.113,12	951,90	7.734,73	949.911.330,29
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	949.918.113,12	951,90	7.734,73	949.911.330,29
113900000 - (-) 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
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.158.781.098,44	0,00	0,00	-2.158.781.098,44
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	1.839.988.797,03	4.776.175.295,83	2.823.444.747,91	3.792.719.344,95
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.839.988.797,03	4.776.175.295,83	2.823.444.747,91	3.792.719.344,95
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.839.988.797,03	4.776.175.295,83	2.823.444.747,91	3.792.719.344,95
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.839.988.797,03	4.776.175.295,83	2.823.444.747,91	3.792.719.344,95
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.839.988.797,03	4.776.175.295,83	2.823.444.747,91	3.792.719.344,95
115000000 - ESTOQUES	728.343.265,50	169.026.601,50	81.191.286,74	816.178.580,26
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	8.174,35	38.838.939,54	38.832.805,82	14.308,07
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.174,35	38.838.939,54	38.832.805,82	14.308,07
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	8.174,35	38.838.939,54	38.832.805,82	14.308,07
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	8.174,35	38.832.805,82	38.832.805,82	8.174,35
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	0,00	6.133,72	0,00	6.133,72
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.297.176,16	0,00	0,00	1.297.176,16
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.297.176,16	0,00	0,00	1.297.176,16
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.297.176,16	0,00	0,00	1.297.176,16
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.117.563,46	0,00	0,00	1.117.563,46
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	179.612,70	0,00	0,00	179.612,70
115600000 - ALMOXARIFADO	572.336.386,41	130.140.138,70	42.225.426,06	660.251.099,05
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	572.336.386,41	130.140.138,70	42.225.426,06	660.251.099,05
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	531.039.955,03	128.312.846,51	40.736.795,77	618.616.005,77
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	531.039.955,03	128.312.846,51	40.736.795,77	618.616.005,77
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	41.296.431,38	1.827.292,19	1.488.630,29	41.635.093,28
115610203 - SECESTDE JUSTICA-DEPTO SISTEMA PENAL	2.686.161,72	0,00	0,00	2.686.161,72
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	247.559,48	56.937,46	61.919,34	242.577,60
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	4.766.409,91	0,00	0,00	4.766.409,91
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	1.120.260,69	0,00	0,00	1.120.260,69
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	308.482,95	0,00	0,00	308.482,95
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.613.713,82	1.084.687,86	1.307.065,98	3.391.335,70
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	33.542,47	7.609,40	6.540,97	34.610,90
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	181.973,44	0,00	0,00	181.973,44
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	48.910,37	0,00	0,00	48.910,37
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	5.318.087,95	257.598,00	113.104,00	5.462.581,95
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	9.915.714,16	292.187,19	0,00	10.207.901,35
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	211.277,35	0,00	0,00	211.277,35
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	61.046,62	0,00	0,00	61.046,62
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	413.076,76	0,00	0,00	413.076,76
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	38.330,74	0,00	0,00	38.330,74
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	69.705,68	0,00	0,00	69.705,68
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	37.723,20	0,00	0,00	37.723,20
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	204.014,98	0,00	0,00	204.014,98
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	11.689.834,68	128.272,28	0,00	11.818.106,96
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	157.931,00	0,00	0,00	157.931,00
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	10.972,72	0,00	0,00	10.972,72
115610231 - FUNDACAO SAUDE - HEER	82.996,87	0,00	0,00	82.996,87
115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE	78.703,82	0,00	0,00	78.703,82

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115800000 - OUTROS ESTOQUES	153.396.461,42	47.523,26	70.561,14	153.373.423,54
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	153.396.461,42	47.523,26	70.561,14	153.373.423,54
115810100 - OUTROS ESTOQUES	153.396.461,42	47.523,26	70.561,14	153.373.423,54
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	1.959.881,07	0,00	0,00	1.959.881,07
115810104 - MATERIAIS DE TERCEIROS BENEFICIADOS	3.026.237,56	0,00	0,00	3.026.237,56
115810105 - ANIMAIS	598.398,84	47.523,26	70.561,14	575.360,96
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	128.210.902,15	0,00	0,00	128.210.902,15
115810190 - INVEST EM REGIME DE EXEC ESPECIAL	250.829,73	0,00	0,00	250.829,73
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.980.361,90	566.474,09	654.451,29	1.892.384,70
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	213.783,24	11.001,00	34.148,39	190.635,85
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	213.783,24	11.001,00	34.148,39	190.635,85
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	213.783,24	11.001,00	34.148,39	190.635,85
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	213.783,24	11.001,00	34.148,39	190.635,85
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	653.400,18	110.488,45	126.718,86	637.169,77
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	653.400,18	110.488,45	126.718,86	637.169,77
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	653.400,18	110.488,45	126.718,86	637.169,77
119310101 - PERIODICOS	653.400,18	110.488,45	126.718,86	637.169,77
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	67.799,29	0,00	67.799,29	0,00
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	67.799,29	0,00	67.799,29	0,00
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.799,29	0,00	67.799,29	0,00
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	67.799,29	0,00	67.799,29	0,00
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	1.044.830,44	444.984,64	425.784,75	1.064.030,33
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.044.830,44	444.984,64	425.784,75	1.064.030,33
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.044.830,44	444.984,64	425.784,75	1.064.030,33
119710101 - TICKET REFEICAO	45.452,22	43.842,99	45.452,22	43.842,99
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	999.378,22	401.141,65	380.332,53	1.020.187,34
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	548,75	0,00	0,00	548,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	548,75	0,00	0,00	548,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	548,75	0,00	0,00	548,75
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.377.187.395,53	386.860.623,22	732.480.077,56	96.031.567.941,19
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.278.655.216,12	113.945.182,57	451.508.058,62	50.941.092.340,07
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.914.459.841,41	46.284.336,95	389.190.453,12	46.571.553.725,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.263.553.187,64	46.284.336,95	54.060.879,89	44.255.776.644,70
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.956.998,82	45.346.004,01	53.654.210,22	145.648.792,61
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	93.410.667,30	0,00	501.479,45	92.909.187,85
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.713.657,80	45.346.004,01	53.071.003,18	38.988.658,63
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.246.344,85	0,00	43.478,49	10.202.866,36
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.638.191,86	0,00	38.249,10	2.599.942,76
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	622.192,25	0,00	0,00	622.192,25
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	29.098,69	0,00	0,00	29.098,69
121110309 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	35.126,32	0,00	0,00	35.126,32
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	111.550.689.470,65	0,00	0,00	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	112.373.344.222,27	0,00	0,00	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	2.309.041.592,82	938.332,94	406.669,67	2.309.573.256,09
121110511 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS EM PROCESSO DE INSCRICAO	11.926.486,74	0,00	0,00	11.926.486,74
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	2.315.438.904,05	938.332,94	406.669,67	2.315.970.567,32
121110592 - (-) COMPENSACAO 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	-69.750.134.874,65	0,00	0,00	-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	-68.242.743.330,44	0,00	0,00	-68.242.743.330,44
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.475.994.047,96	0,00	0,00	-1.475.994.047,96
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	2.650.906.653,77	0,00	335.129.573,23	2.315.777.080,54
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.065.916.767,47	0,00	335.129.573,23	730.787.194,24
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.065.916.767,47	0,00	335.129.573,23	730.787.194,24
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	73.846.153,76	0,00	0,00	73.846.153,76
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	73.846.153,76	0,00	0,00	73.846.153,76
121120900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANFERÊNCIAS	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
121120901 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	0,00	0,00	1.500.000.289,76
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	0,00	0,00	1.500.000.289,76
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.307.323.920,65	67.660.845,62	62.317.605,50	4.312.667.160,77
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.741.517.863,37	39.947.071,52	62.028.882,26	2.719.436.052,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	451.242,27	0,00	0,00	451.242,27
JUDICIAL 121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL PARA PAGAMENTO DE AÇÃO	451.242,27	0,00	0,00	451.242,27
PÚBLICOS 121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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
ADMINISTRATIVOS 121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	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	100.275.329,30	10.698.306,53	3.726.252,78	107.247.383,05
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	65.882.570,55	10.326.085,51	3.726.252,78	72.482.403,28
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.833.392,24	372.221,02	0,00	13.205.613,26
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTÍVEIS	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	307.057,96	0,00	0,00	307.057,96
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	19.611.747,61	0,00	0,00	19.611.747,61
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	409.054,72	0,00	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.977.747.635,48	29.248.764,99	58.302.629,48	1.948.693.770,99
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	640.445.787,00	29.151.314,74	58.302.629,48	611.294.472,26
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	16.918.735,33	97.450,25	0,00	17.016.185,58
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
SERVIÇOS PÚBLICOS 121219815 - DAÇÃO EM PAGAMENTO POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE	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
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.564.545.057,28	27.713.774,10	288.723,24	1.591.970.108,14
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.564.545.057,28	27.713.774,10	288.723,24	1.591.970.108,14
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.366.631.428,57	27.384.824,41	39.442,98	1.393.976.810,00
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	197.246.128,71	79.669,43	0,00	197.325.798,14
121229807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	667.500,00	0,00	0,00	667.500,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121229831 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
121259807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	1.261.000,00	0,00	0,00	1.261.000,00
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
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
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	13.197.449.594,10	1.595,66	1.014.110,60	13.196.437.079,16
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.925.075.335,76	1.595,66	2.110,60	9.925.074.820,82
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.697.009.047,72	1.595,66	2.110,60	9.697.008.532,78
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	9.697.009.047,72	1.595,66	2.110,60	9.697.008.532,78
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.694.866.055,26	1.595,66	2.110,60	9.694.865.540,32
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	2.141.082,06	0,00	0,00	2.141.082,06
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122120101 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	562.309.967,57	0,00	0,00	562.309.967,57
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
122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	368.612.931,61	0,00	1.012.000,00	367.600.931,61
122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO	368.612.931,61	0,00	1.012.000,00	367.600.931,61
122310100 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	303.083.567,61	0,00	0,00	303.083.567,61
122310101 - TERRENOS	153.732.160,18	0,00	0,00	153.732.160,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122310102 - EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL	22.340.674,73	0,00	0,00	22.340.674,73
122310103 - EDIFICACAO DE USO COMERCIAL	127.010.732,70	0,00	0,00	127.010.732,70
122310200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	65.529.364,00	0,00	1.012.000,00	64.517.364,00
122310201 - IMÓVEIS - RPPS	65.529.364,00	0,00	1.012.000,00	64.517.364,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.022.450.654,39	0,00	0,00	3.022.450.654,39
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.022.450.654,39	0,00	0,00	3.022.450.654,39
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.022.450.654,39	0,00	0,00	3.022.450.654,39
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	58.600,00	0,00	0,00	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	617.935.829,72	0,00	0,00	617.935.829,72
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	349.209.670,77	0,00	0,00	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
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-660.186.713,59	0,00	0,00	-660.186.713,59
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-660.186.713,59	0,00	0,00	-660.186.713,59
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-660.186.713,59	0,00	0,00	-660.186.713,59
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-660.186.713,59	0,00	0,00	-660.186.713,59
123000000 - IMOBILIZADO	31.740.401.292,17	268.994.163,79	275.696.287,03	31.733.699.168,93
123100000 - BENS MOVEIS	7.737.099.115,22	197.979.161,08	178.604.509,90	7.756.473.766,40
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.737.099.115,22	197.979.161,08	178.604.509,90	7.756.473.766,40
123110100 - BENS MOVEIS	5.231.933.542,73	155.024.977,94	137.116.697,66	5.249.841.823,01
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	15.294.325,53	114.365,39	216.575,18	15.192.115,74
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	112.589.899,69	88.827,20	17.557.784,60	95.120.942,29
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	694.078.087,25	9.438.999,48	6.885.880,16	696.631.206,57
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	16.051.708,16	36.277,68	25.619,91	16.062.365,93
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	83.273.348,03	602.432,99	1.554.502,18	82.321.278,84
123110107 - ARMAMENTOS	80.424.581,14	21.754.962,00	16.540.994,01	85.638.549,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.480.760,30	6.229,67	11.588,96	14.475.401,01
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.549.655,33	6.709,75	6.709,75	2.549.655,33
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	118.177.717,37	988,20	11.314,17	118.167.391,40
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	177.496.123,90	7.576.735,47	4.261.555,92	180.811.303,45
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.662.776,48	410,61	7.169,75	4.656.017,34
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	65.478.629,47	34.930,81	251.541,50	65.262.018,78
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	31.965.022,96	61.684,64	105.367,01	31.921.340,59
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	23.529.850,13	28.634,53	9.424,88	23.549.059,78
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	106.621.138,44	6.923.098,21	7.118.290,63	106.425.946,02
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	683.813.339,79	45.535.780,15	38.022.619,93	691.326.500,01
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	45.557.651,22	84.806,39	608.265,63	45.034.191,98
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	20.913.743,98	21.382,52	27.453,02	20.907.673,48
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	138.273.624,96	54.672,47	5.801.983,08	132.526.314,35
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	378.532.139,42	8.305.052,17	13.443.868,12	373.393.323,47
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	6.964.687,77	0,00	0,00	6.964.687,77
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	981.271,89	948,00	1.324,00	980.895,89
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	310.160.822,28	6.139.833,30	1.079.539,80	315.221.115,78
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS/METROVIÁRIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	13.778.337,03	846,00	4.242,46	13.774.940,57
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	5.578.962,71	5.578.962,71	0,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	73.091.177,15	0,00	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	3.978.200,19	0,00	0,00	3.978.200,19
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	4.058.409,91	18.000,00	9.000,00	4.067.409,91
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.726.415,18	34.593.176,04	17.296.588,02	49.023.003,20
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.249.834,77	0,00	562,86	14.249.271,91
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	63.619.113,02	0,00	136.018,46	63.483.094,56
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.403.049.707,90	8.016.231,56	541.950,96	1.410.523.988,50
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	162.035.764,14	0,00	0,00	162.035.764,14
123110167 - EMBARCACOES	19.350.097,40	0,00	0,00	19.350.097,40
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	610.535,39	0,00	0,00	610.535,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	25.774,81	0,00	0,00	25.774,81
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.173.180.468,84	628,00	26.693,37	1.173.154.403,47

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.173.180.468,84	628,00	26.693,37	1.173.154.403,47
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>245.461.362,47</i>	<i>35.014.443,49</i>	<i>37.870.611,27</i>	<i>242.605.194,69</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	245.461.362,47	35.014.443,49	37.870.611,27	242.605.194,69
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>4.424.832,40</i>	<i>1.700,00</i>	<i>3.164,60</i>	<i>4.423.367,80</i>
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.064.385,54	0,00	0,00	3.064.385,54
123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI	14.758,00	0,00	0,00	14.758,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	1.248.457,24	1.699,00	3.163,60	1.246.992,64
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	35.747,44	0,00	0,00	35.747,44
123111117 - DEGASE	61.484,18	0,00	0,00	61.484,18
123111134 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HEAS	0,00	1,00	1,00	0,00
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.082.098.908,78</i>	<i>7.937.411,65</i>	<i>3.587.343,00</i>	<i>1.086.448.977,43</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	839.687,00	0,00	0,00	839.687,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	241.396.012,25	0,00	316.559,00	241.079.453,25
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	32.093.522,11	168.665,75	3.151.138,43	29.111.049,43
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	17.231.907,18	7.499.097,90	0,00	24.731.005,08
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	37.340.644,11	269.648,00	119.645,57	37.490.646,54
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	839,92	0,00	0,00	839,92
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	27.007.789.406,26	14.743.623,45	11.728.714,51	27.010.804.315,20
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.007.789.406,26	14.743.623,45	11.728.714,51	27.010.804.315,20
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>4.950.632.273,16</i>	<i>78.006,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.950.710.279,16</i>
123210102 - SALAS COMERCIAIS	53.321.077,07	0,00	0,00	53.321.077,07
123210103 - EDIFÍCIOS	4.786.650.781,40	66.386,00	0,00	4.786.717.167,40
123210105 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	35.065.612,60	0,00	0,00	35.065.612,60
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	43.634.718,00	11.620,00	0,00	43.646.338,00
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	3.598.746,00	0,00	0,00	3.598.746,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.361.338,09	0,00	0,00	28.361.338,09
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>700.092.886,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700.092.886,87</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	142.939.470,83	0,00	0,00	142.939.470,83
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	532.288.716,04	0,00	0,00	532.288.716,04
123210404 - ARMAZÉNS/GALPÕES	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	24.274.700,00	0,00	0,00	24.274.700,00
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>17.910.924.258,30</i>	<i>8.131.573,84</i>	<i>6.349.300,73</i>	<i>17.912.706.531,41</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.910.924.258,30	8.131.573,84	6.349.300,73	17.912.706.531,41

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210700 - INSTALAÇÕES	392.538.583,57	0,00	0,00	392.538.583,57
123210701 - INSTALAÇÕES	392.538.583,57	0,00	0,00	392.538.583,57
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.637.277.253,97	2.859.911,57	11.376,60	1.640.125.788,94
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.637.277.253,97	2.859.911,57	11.376,60	1.640.125.788,94
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.416.324.150,39	3.674.132,04	5.368.037,18	1.414.630.245,25
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	387.600,00	0,00	0,00	387.600,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	222.462.037,75	3.674.132,04	5.368.037,18	220.768.132,61
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.004.487.229,31	56.271.379,26	85.363.062,62	-3.033.578.912,67
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.004.487.229,31	56.271.379,26	85.363.062,62	-3.033.578.912,67
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.344.371.584,70	56.271.379,26	77.238.031,22	-1.365.338.236,66
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.344.371.584,70	56.271.379,26	77.238.031,22	-1.365.338.236,66
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.659.948.359,30	0,00	8.120.545,62	-1.668.068.904,92
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.655.454.642,52	0,00	7.932.520,96	-1.663.387.163,48
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-729.939,34	0,00	76.835,74	-806.775,08
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-978.671,91	0,00	17.987,93	-996.659,84
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-2.785.105,53	0,00	93.200,99	-2.878.306,52
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	4.485,78	-171.771,09
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	4.485,78	-171.771,09
124000000 - INTANGÍVEL	160.681.293,14	3.919.681,20	4.261.621,31	160.339.353,03
124100000 - SOFTWARES	179.076.805,02	3.919.626,84	2.851.588,15	180.144.843,71
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	179.076.805,02	3.919.626,84	2.851.588,15	180.144.843,71
124110100 - SOFTWARES	168.805.980,38	3.894.784,20	2.829.978,54	169.870.786,04
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	168.701.142,28	3.894.784,20	2.829.978,54	169.765.947,94
124110102 - SOFTWARES DESENVOLVIDOS INTERNAMENTE	104.838,10	0,00	0,00	104.838,10
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.270.824,64	24.842,64	21.609,61	10.274.057,67
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.270.824,64	24.842,64	21.609,61	10.274.057,67
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.787.704,96	0,00	0,00	9.787.704,96
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.787.704,96	0,00	0,00	9.787.704,96
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.787.704,96	0,00	0,00	9.787.704,96
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	3.603.405,16	0,00	0,00	3.603.405,16
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	6.038.354,72	0,00	0,00	6.038.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-28.183.216,84	54,36	1.410.033,16	-29.593.195,64
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-28.183.216,84	54,36	1.410.033,16	-29.593.195,64
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-21.612.931,26	54,36	1.364.214,30	-22.977.091,20
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-21.612.931,26	54,36	1.364.214,30	-22.977.091,20
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-6.570.285,58	0,00	45.818,86	-6.616.104,44
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-2.716.285,58	0,00	45.818,86	-2.762.104,44
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	137.948.455.412,22	296.530.488.732,17	301.069.632.937,59	142.487.599.617,64
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	66.404.873.518,93	31.353.800.317,34	30.831.945.493,25	65.883.018.694,84
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.256.121.691,98	8.823.627.630,98	9.493.087.013,81	6.925.581.074,81
211100000 - PESSOAL A PAGAR	4.645.808.287,76	7.369.559.015,29	7.927.340.885,46	5.203.590.157,93
211110000 - PESSOAL A PAGAR	4.482.368.757,72	7.340.825.190,91	7.902.185.082,73	5.043.728.649,54
211110100 - PESSOAL A PAGAR	3.727.147.053,86	7.315.407.607,16	7.874.687.363,04	4.286.426.809,74
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.935.038.378,18	6.943.260.340,99	7.429.736.877,88	3.421.514.915,07
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	576.901.572,72	186.718.168,04	328.883.986,79	719.067.391,47
211110103 - FÉRIAS	211.610.245,24	178.115.775,63	109.513.625,44	143.008.095,05
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	3.534.513,34	7.112.185,99	6.395.624,80	2.817.952,15
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	62.344,38	201.136,51	157.248,13	18.456,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	134.138.897,54	20.000,00	0,00	134.118.897,54
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	134.138.897,54	20.000,00	0,00	134.118.897,54
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	621.082.806,32	25.397.583,75	27.497.719,69	623.182.942,26
211110301 - PRECATORIOS TJ	718.523,79	0,00	79.337,14	797.860,93
211110302 - PRECATORIOS TRT	38.133,22	0,00	0,00	38.133,22
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	613.281.596,49	25.397.583,75	27.418.382,55	615.302.395,29
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	430.788,62	0,00	0,00	430.788,62
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	6.613.764,20	0,00	0,00	6.613.764,20
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	158.055.584,54	24.790.385,13	23.246.647,21	156.511.846,62
211120100 - PESSOAL A PAGAR	17.397.523,57	24.790.385,13	23.246.647,21	15.853.785,65
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.648.013,04	1.865.504,90	963.191,41	1.745.699,55
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	11.935.160,07	22.094.998,98	21.902.465,64	11.742.626,73
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.814.350,46	829.881,25	380.990,16	2.365.459,37
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	140.658.060,97	0,00	0,00	140.658.060,97
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	140.658.060,97	0,00	0,00	140.658.060,97

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.500.798,88	1.613.452,00	458.842,96	2.346.189,84
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.204.076,35	1.613.452,00	458.842,96	2.049.467,31
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.204.076,35	1.613.452,00	458.842,96	2.049.467,31
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	296.722,53	0,00	0,00	296.722,53
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	296.722,53	0,00	0,00	296.722,53
211140000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - ESTADOS	772.274,10	564.752,04	138.108,12	345.630,18
211140100 - PESSOAL A PAGAR	755.160,61	564.752,04	138.108,12	328.516,69
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	755.160,61	564.752,04	138.108,12	328.516,69
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
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.110.872,52	1.765.235,21	1.312.204,44	657.841,75
211150100 - PESSOAL A PAGAR	1.035.213,46	1.765.235,21	1.312.204,44	582.182,69
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.035.213,46	1.765.235,21	1.312.204,44	582.182,69
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
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	917.132.625,15	792.409.951,27	877.788.496,71	1.002.511.170,59
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	917.132.625,15	792.409.951,27	877.788.496,71	1.002.511.170,59
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	917.132.625,15	792.409.951,27	877.788.496,71	1.002.511.170,59
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	636.658.945,00	770.769.600,41	853.079.067,03	718.968.411,62
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.473.680,15	21.640.350,86	24.709.429,68	283.542.758,97
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	693.180.779,07	661.658.664,42	687.957.631,64	719.479.746,29
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.881.816,72	9.503.431,76	8.108.634,55	4.487.019,51
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.784.301,09	9.469.982,16	8.078.781,60	4.393.100,53
211410101 - FGTS	3.958.911,95	6.798.698,71	6.355.290,67	3.515.503,91
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.201.359,01	996.031,06	77.129,62	282.457,57
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	772,11	62.666,23	68.357,27	6.463,15
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	494.493,70	1.398.693,91	1.383.682,62	479.482,41
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	247,86	0,00	25.847,41	26.095,27
211410199 - OUTROS ENCARGOS	128.516,46	213.892,25	168.474,01	83.098,22
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	78.156,22	0,00	0,00	78.156,22
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	57.759,76	0,00	0,00	57.759,76
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	20.396,46	0,00	0,00	20.396,46
211410300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	19.359,41	33.449,60	29.852,95	15.762,76
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.359,41	33.449,60	29.852,95	15.762,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	532.871.498,73	596.410.404,09	620.540.966,75	557.002.061,39
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	531.767.741,37	596.410.404,09	620.540.966,75	555.898.304,03
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	201.349.324,43	34.434.424,63	27.572.521,65	194.487.421,45
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	286.501.162,83	529.109.784,97	546.307.058,30	303.698.436,16
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	15.540.282,30	29.120.505,39	29.610.551,29	16.030.328,20
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	21.882.842,22	328.393,65	16.248.842,50	37.803.291,07
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	6.494.129,59	3.417.295,45	801.993,01	3.878.827,15
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.103.757,36	0,00	0,00	1.103.757,36
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.048.885,58	0,00	0,00	1.048.885,58
211420203 - FUNDO DE SAUDE MILITAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	54.871,78	0,00	0,00	54.871,78
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	154.417.905,46	55.737.176,16	59.303.794,95	157.984.524,25
211430100 - INSS A PAGAR	141.194.909,22	46.732.388,63	50.672.785,47	145.135.306,06
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	107.255.643,75	42.106.410,04	44.339.787,59	109.489.021,30
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	12.826.433,45	1.260.701,53	976.050,30	12.541.782,22
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.142.454,77	1.876.793,55	3.333.170,71	11.598.831,93
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	10.967.966,85	1.417.246,89	1.921.294,96	11.472.014,92
211430112 - INSS S/ FERIAS	2.410,40	71.236,62	102.481,91	33.655,69
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	59.070,87	8.228,68	8.228,68	59.070,87
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	59.070,87	8.228,68	8.228,68	59.070,87
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.223.564,85	0,00	0,00	3.223.564,85
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.223.564,85	0,00	0,00	3.223.564,85
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.940.360,52	8.996.558,85	8.622.780,80	9.566.582,47
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	936.250,98	796.716,14	865.465,79	1.005.000,63
211439802 - INSS-SENAI	2.891.688,79	3.847.083,52	3.211.573,11	2.256.178,38
211439803 - OBRIGAÇÕES P/ COMP. PREVIDENCIÁRIA RPPS x RGPS	6.112.420,75	4.352.759,19	4.545.741,90	6.305.403,46
211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	8.788,16	6.882,41	4.235,39	6.141,14
211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	8.788,16	6.882,41	4.235,39	6.141,14
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	8.788,16	6.882,41	4.235,39	6.141,14
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	770,00	770,00	0,00	0,00
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	770,00	770,00	0,00	0,00
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	770,00	770,00	0,00	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.778.673.707,64	6.752.734.796,02	6.110.300.792,50	34.136.239.704,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	33.296.050.401,13	3.434.689.104,05	2.694.060.815,83	32.555.422.112,91
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.866.835.243,59	165.079.882,57	350.127.837,63	6.051.883.198,65
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.866.835.243,59	165.079.882,57	350.127.837,63	6.051.883.198,65
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.866.835.243,59	165.079.882,57	350.127.837,63	6.051.883.198,65
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	27.429.215.157,54	3.269.609.221,48	2.343.932.978,20	26.503.538.914,26
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.429.215.157,54	3.269.609.221,48	2.343.932.978,20	26.503.538.914,26
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.633.037.090,04	3.102.946.528,86	1.933.747.782,28	24.463.838.343,46
212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	1.796.178.067,50	166.662.692,62	410.185.195,92	2.039.700.570,80
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.389.732.929,00	151.808.673,59	276.923.418,59	1.514.847.674,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.389.732.929,00	151.808.673,59	276.923.418,59	1.514.847.674,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.389.732.929,00	151.808.673,59	276.923.418,59	1.514.847.674,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	1.389.732.929,00	151.808.673,59	276.923.418,59	1.514.847.674,00
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.909,78	38.940,10	58.913,03	24.882,71
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	4.909,78	38.940,10	58.913,03	24.882,71
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	4.909,78	38.940,10	58.913,03	24.882,71
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	4.909,78	38.940,10	58.913,03	24.882,71
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.780.644.626,87	1.083.499.581,30	1.939.682.466,95	15.636.827.512,52
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.487.656.122,75	249.451.795,17	267.597.316,87	3.505.801.644,45
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.487.656.122,75	249.451.795,17	267.597.316,87	3.505.801.644,45
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.395.343.955,79	218.720.814,12	264.494.282,32	3.441.117.423,99
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	92.312.166,96	30.730.981,05	3.103.034,55	64.684.220,46
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	11.292.988.504,12	834.047.786,13	1.672.085.150,08	12.131.025.868,07
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.292.988.504,12	834.047.786,13	1.672.085.150,08	12.131.025.868,07
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.291.734.006,26	577.079.696,65	712.791.746,14	7.427.446.055,75
212530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.001.254.497,86	256.968.089,48	959.293.403,94	4.703.579.812,32
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	896.348.046,35	102.365.785,74	88.160.288,09	882.142.548,70
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	896.348.046,35	102.365.785,74	88.160.288,09	882.142.548,70
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	102.365.785,74	88.160.288,09	882.142.548,70
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	102.365.785,74	88.160.288,09	882.142.548,70
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-14.687.759.159,14	1.892.172.423,15	1.009.049.104,27	-15.570.882.478,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORiar - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.395.343.955,79	232.548.849,66	186.775.381,46	-3.441.117.423,99
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	232.548.849,66	186.775.381,46	-3.441.117.423,99
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	232.548.849,66	186.775.381,46	-3.441.117.423,99
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORiar - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-11.292.415.203,35	1.659.623.573,49	822.273.722,81	-12.129.765.054,03
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.292.415.203,35	1.659.623.573,49	822.273.722,81	-12.129.765.054,03
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-7.291.160.705,49	700.330.169,55	565.305.633,33	-7.426.185.241,71
212830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.001.254.497,86	959.293.403,94	256.968.089,48	-4.703.579.812,32
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-896.348.046,35	88.160.288,09	102.365.785,74	-882.142.548,70
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-896.348.046,35	88.160.288,09	102.365.785,74	-882.142.548,70
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	88.160.288,09	102.365.785,74	-882.142.548,70
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	88.160.288,09	102.365.785,74	-882.142.548,70
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.976.656.364,90	1.603.170.571,50	1.074.514.676,79	12.448.000.470,19
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.976.656.364,90	1.603.170.571,50	1.074.514.676,79	12.448.000.470,19
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.782.106.087,75	1.543.635.941,04	1.014.013.049,84	6.252.483.196,55
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	4.780.029.753,49	1.520.967.101,41	1.007.204.368,25	4.266.267.020,33
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	3.055.486.371,74	1.443.819.900,65	939.081.318,04	2.550.747.789,13
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.586.758.812,27	23.531.687,15	11.913.521,97	1.575.140.647,09
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	136.890.969,08	53.469.531,33	56.209.528,24	139.630.965,99
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	893.600,40	145.982,28	0,00	747.618,12
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	354.361.426,07	3.196.857,93	6.808.681,59	357.973.249,73
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.337.683,66	0,00	0,00	331.337.683,66
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	19.759.658,52	3.150.899,67	6.808.681,59	23.417.440,44
213110203 - PRECATORIOS TRF	331.280,13	0,00	0,00	331.280,13
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	1.875.774,66	45.958,26	0,00	1.829.816,40
2015 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	1.057.029,10	0,00	0,00	1.057.029,10
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.647.714.908,19	19.471.981,70	0,00	1.628.242.926,49
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.645.163.240,44	19.471.981,70	0,00	1.625.691.258,74
213111202 - FORNECEDORES/CREDITORES - DEC.40.874/2007	2.533.465,22	0,00	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
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	254.109.828,40	39.377.406,14	40.754.661,61	255.487.083,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	157.951.995,54	39.377.406,14	40.754.661,61	159.329.251,01
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	157.951.995,54	39.377.406,14	40.754.661,61	159.329.251,01
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.157.832,86	0,00	0,00	96.157.832,86
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.157.832,86	0,00	0,00	96.157.832,86
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	7.341.259,52	191.847,73	102.306,90	7.251.718,69
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.320.215,99	191.847,73	102.306,90	7.230.675,16
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	7.320.215,99	191.847,73	102.306,90	7.230.675,16
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.043,53	0,00	0,00	21.043,53
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.043,53	0,00	0,00	21.043,53
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.103,22	723.603,22	722.500,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.103,22	723.603,22	722.500,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.103,22	723.603,22	722.500,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.933.099.189,23	19.964.273,37	18.921.055,22	5.932.055.971,08
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.742.381.402,50	19.964.273,37	18.921.055,22	5.741.338.184,35
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	79.707.026,70	65.840,48	29.016,32	79.670.202,54
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	5.126.262.140,00	19.898.432,89	18.892.038,90	5.125.255.746,01
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	536.412.235,80	0,00	0,00	536.412.235,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	190.717.786,73	0,00	0,00	190.717.786,73
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	190.717.786,73	0,00	0,00	190.717.786,73
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	897.130.130,52	273.445.144,16	182.474.632,98	806.159.619,34
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	577.908.677,40	231.944.996,59	159.471.046,99	505.434.727,80
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	577.908.677,40	231.944.996,59	159.471.046,99	505.434.727,80
214130200 - IRPJ A RECOLHER	1.125.869,59	5.167,97	172.419,80	1.293.121,42
214130201 - IRPJ A RECOLHER	1.125.869,59	5.167,97	172.419,80	1.293.121,42
214130900 - CSLL A RECOLHER	249.035,64	117.185,22	179.904,09	311.754,51
214130901 - CSLL A RECOLHER	249.035,64	117.185,22	179.904,09	311.754,51
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.745.724,34	2.990.122,16	2.194.688,58	950.290,76
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.745.724,34	2.990.122,16	2.194.688,58	950.290,76
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.485.210,39	142.538.030,28	102.293.714,39	20.240.894,50
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.485.210,39	142.538.030,28	102.293.714,39	20.240.894,50
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	512.093.201,91	86.188.622,76	54.505.498,83	480.410.077,98

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131201 - PASEP	115.223.668,78	9.456.491,25	6.162.050,07	111.929.227,60
214131202 - PARCELAMENTO PGFN/SRE	4.951.056,88	680.027,59	662.522,92	4.933.552,21
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	230.112.134,29	22.959.446,67	11.488.010,67	218.640.698,29
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	17.326,15	54.197,75	36.871,60
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	18.084.496,08	2.375.661,07	3.634.002,78	19.342.837,79
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	31.747.446,00	12.439.860,04	7.177.308,75	26.484.894,71
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	105.653.862,06	37.594.461,93	24.869.187,00	92.928.587,13
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	56.184,01	11.184,71	7.460,56	52.459,86
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	1.375.965,37	401.452,88	324.403,09	1.298.915,58
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	4.888.388,44	252.710,47	126.355,24	4.762.033,21
<i>214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>1.124.859,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.124.859,88</i>
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.124.859,88	0,00	0,00	1.124.859,88
<i>214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</i>	<i>1.084.775,65</i>	<i>105.868,20</i>	<i>124.821,30</i>	<i>1.103.728,75</i>
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.084.775,65	105.868,20	124.821,30	1.103.728,75
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	90.760.947,98	93.986,68	103.517,56	90.770.478,86
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.554.814,22	54.961,32	63.413,16	61.563.266,06
<i>214210100 - ICMS A RECOLHER</i>	<i>14,70</i>	<i>94,76</i>	<i>9.127,80</i>	<i>9.047,74</i>
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	14,70	94,76	9.127,80	9.047,74
<i>214210200 - IPVA A RECOLHER</i>	<i>71.735,05</i>	<i>54.866,56</i>	<i>54.285,36</i>	<i>71.153,85</i>
214210201 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	54.866,56	54.285,36	71.153,85
<i>214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>61.483.064,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61.483.064,47</i>
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	61.483.064,47	0,00	0,00	61.483.064,47
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	29.147.798,49	0,00	179,84	29.147.978,33
<i>214220200 - IPVA A RECOLHER</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>179,84</i>	<i>179,84</i>
214220201 - IPVA A RECOLHER	0,00	0,00	179,84	179,84
<i>214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR</i>	<i>29.147.798,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.147.798,49</i>
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
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	58.335,27	39.025,36	39.924,56	59.234,47
<i>214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER</i>	<i>58.335,27</i>	<i>39.025,36</i>	<i>39.924,56</i>	<i>59.234,47</i>
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	58.335,27	39.025,36	39.924,56	59.234,47
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	228.460.505,14	41.406.160,89	22.900.068,43	209.954.412,68
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	228.460.505,14	41.406.160,89	22.900.068,43	209.954.412,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350100 - ISS A RECOLHER	241.731,24	38.782,41	29.097,04	232.045,87
214350101 - ISS A RECOLHER	241.731,24	38.782,41	29.097,04	232.045,87
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.525.070,78	3.471.111,95	2.228.221,09	282.179,92
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.525.070,78	3.471.111,95	2.228.221,09	282.179,92
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	225.725.946,00	37.833.070,18	20.580.125,18	208.473.001,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	40.268.462,00	6.749.244,42	3.671.399,42	37.190.617,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	185.457.484,00	31.083.825,76	16.908.725,76	171.282.384,00
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	892.380,17	0,00	0,00	892.380,17
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	892.380,17	0,00	0,00	892.380,17
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	75.376,95	63.196,35	62.625,12	74.805,72
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	75.376,95	63.196,35	62.625,12	74.805,72
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.135.947,83	2.632.520.551,91	2.785.455.918,74	157.071.314,66
215000000 - -	4.135.947,83	2.632.520.551,91	2.785.455.918,74	157.071.314,66
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.135.947,83	2.632.520.551,91	2.785.455.918,74	157.071.314,66
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	1.683.114.130,27	1.797.733.521,93	116.285.093,12
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	1.683.114.130,27	1.797.733.521,93	116.285.093,12
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	778.348.008,78	812.704.376,51	34.339.359,42
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	778.348.008,78	812.704.376,51	34.339.359,42
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,56	36.942.538,83	40.865.472,55	6.062.928,28
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,56	36.942.538,83	40.865.472,55	6.062.928,28
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	131.689.857,81	131.726.531,53	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	131.689.857,81	131.726.531,53	383.933,84
215050500 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE MUNICIPIOS - CIDE	0,00	2.426.016,22	2.426.016,22	0,00
215050501 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE - CIDE	0,00	2.426.016,22	2.426.016,22	0,00
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	255.021.294,60	387.315,27	851.398,06	255.485.377,39
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	185.127.277,07	0,00	193.412,03	185.320.689,10
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.127.277,07	0,00	193.412,03	185.320.689,10
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	185.127.277,07	0,00	193.412,03	185.320.689,10
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.914.723,85	0,00	152.770,65	8.067.494,50
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	177.212.553,22	0,00	40.641,38	177.253.194,60
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	47.539.615,84	0,00	0,00	47.539.615,84
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.539.615,84	0,00	0,00	47.539.615,84
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	47.539.615,84	0,00	0,00	47.539.615,84
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	47.539.615,84	0,00	0,00	47.539.615,84
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.701.785,43	387.315,27	657.986,03	21.972.456,19
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.701.785,43	387.315,27	657.986,03	21.972.456,19
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.701.785,43	387.315,27	657.986,03	21.972.456,19
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	15.388.278,35	387.315,27	657.986,03	15.658.949,11
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.237.134.381,46	11.267.914.307,50	11.185.261.060,37	11.154.481.134,33
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.282.722,00	40.755,80	20.988,30	15.262.954,50
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.282.722,00	40.755,80	20.988,30	15.262.954,50
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.282.722,00	40.755,80	20.988,30	15.262.954,50
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.282.722,00	40.755,80	20.988,30	15.262.954,50
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
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
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.075.623.377,56	4.414.934.933,50	4.532.829.306,81	3.193.517.750,87
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.075.423.839,67	4.414.934.933,50	4.532.829.306,81	3.193.318.212,98
218810100 - CONSIGNACOES	1.675.096.073,30	1.734.260.102,29	1.825.616.018,78	1.766.451.989,79
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	195.443.346,75	331.285.793,77	433.176.153,65	297.333.706,63
218810102 - INSS	169.779.187,33	44.156.970,87	36.262.728,42	161.884.944,88
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.919,36	0,00	0,00	1.919,36
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	465.672.301,03	684.674.545,77	739.376.252,36	520.374.007,62
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.394,11	0,00	0,00	20.394,11
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.205.105,66	321.004,10	320.306,15	4.204.407,71
218810108 - ISS	45.978.619,28	4.847.302,48	4.093.204,42	45.224.521,22
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	132.833,91	1.539,60	182,57	131.476,88
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.693.360,13	46.726.824,57	46.748.607,72	33.715.143,28
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.797.891,70	23.362.590,31	23.144.244,60	4.579.545,99
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.274.037,50	16.420.623,20	15.471.958,88	20.325.373,18
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.601.048,71	1.304.225,03	877.546,53	1.174.370,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	369.864.829,83	356.165.162,81	298.590.807,67	312.290.474,69
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.332.325,62	907.493,82	777.968,60	1.202.800,40
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	59.374.901,21	10.671.162,36	11.687.316,03	60.391.054,88
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	749.025,30	489.284,06	722.677,80	982.419,04
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	20.415.398,48	19.213.866,38	19.396.704,30	20.598.236,40
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	198.664,81	50.471,09	28.138,49	176.332,21
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	692.220,76	5.845.380,17	5.794.177,71	641.018,30
218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO ESTADO	8.819.130,93	0,00	0,00	8.819.130,93
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	623.948,44	5.200.392,16	6.409.178,11	1.832.734,39
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	168.164.034,88	168.220.976,54	56.941,66
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	270.010.048,36	14.451.434,86	14.516.888,23	270.075.501,73
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>839.036.805,27</i>	<i>87.054,62</i>	<i>356.568,69</i>	<i>839.306.319,34</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	229.091.836,35	8.626,92	32.531,40	229.115.740,83
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	609.944.968,92	78.427,70	324.037,29	610.190.578,51
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>495.017.317,60</i>	<i>2.443.583.531,74</i>	<i>2.462.877.779,61</i>	<i>514.311.565,47</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	76.803.416,72	29.840.177,61	31.984.444,22	78.947.683,33
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	109.813.283,73	0,00	514.293,91	110.327.577,64
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	98.142.419,37	2.133.212.254,91	2.133.681.158,29	98.611.322,75
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.660.010,97	462.434,13	241.335,14	7.438.911,98
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	9.279.822,61	851.314,79	1.020.176,77	9.448.684,59
218810410 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - UG 999900	65.102.138,89	0,00	0,00	65.102.138,89
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	128.216.225,31	279.217.350,30	295.436.371,28	144.435.246,29
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>66.273.643,50</i>	<i>237.004.244,85</i>	<i>243.978.939,73</i>	<i>73.248.338,38</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	22.354.918,18	0,00	0,00	22.354.918,18
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	5.006.436,72	32.870.878,18	33.346.212,28	5.481.770,82
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	5.348.374,00	558.039,11	1.398.791,98	6.189.126,87
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	8.846.127,28	201.139.169,43	204.877.627,20	12.584.585,05
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	0,00	19.317,00	19.317,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	7.388.881,00	82.898,75	1.037.267,54	8.343.249,79
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.482.135,74	289.624,22	683.613,21	1.876.124,73
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	3.322.501,92	170.025,80	509.173,25	3.661.649,37

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	0,00	642,41	4.287,03
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	87.793,53	631.380,20	830.001,33	286.414,66
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	513.468,13	46.576,19	177.853,64	644.745,58
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.578.076,48	1.215.652,97	1.098.439,89	2.460.863,40
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.144.530.360,09	6.852.938.618,20	6.652.410.765,26	7.944.002.507,15
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.904.648.875,34	4.142.416.113,90	4.132.928.456,40	3.895.161.217,84
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.473.752.613,67	967.079.879,14	951.394.097,31	1.458.066.831,84
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.473.752.613,67	967.079.879,14	951.394.097,31	1.458.066.831,84
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	900.742.586,37	19.367,08	1.027.237,96	901.750.457,25
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	900.742.586,37	19.367,08	1.027.237,96	901.750.457,25
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.149.178,80	5.129.620,26	980.441,46
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.149.178,80	5.129.620,26	980.441,46
218910500 - DIARIAS A PAGAR	368.200,88	1.193.698,32	1.247.203,53	421.706,09
218910501 - DIARIAS A PAGAR	368.200,88	1.193.698,32	1.247.203,53	421.706,09
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	23.036,15	354.708,41	513.491,31	181.819,05
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	23.036,15	354.708,41	513.491,31	181.819,05
218911700 - BENS DE TERCEIROS	10.103.242,32	0,00	0,00	10.103.242,32
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	2.448.707,16	0,00	0,00	2.448.707,16
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	7.654.535,16	0,00	0,00	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	1.519.659.159,25	3.169.619.282,15	3.173.616.806,03	1.523.656.683,13
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.225.729,81	1.216,00	27.869,00	1.252.382,81
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.850.432,37	0,00	0,00	4.850.432,37
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	215.910.101,19	0,00	0,00	215.910.101,19
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	36.011.127,22	0,00	120.184,78	36.131.312,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	149.080.988,63	0,00	0,00	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	720.275.065,62	0,00	8.376.957,07	728.652.022,69
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.735.295,83	0,00	1.187.069,62	11.922.365,45
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	355.311.250,51	57.210.128,77	54.856.898,52	352.958.020,26
218912018 - PREMIAÇÕES	3.766.960,83	10.914.861,80	8.310.024,92	1.162.123,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.904.589,60	9.938.683,22	9.183.409,76	8.149.316,14
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	3.091.554.392,36	3.091.554.392,36	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.995.216.451,53	1.142.309.316,32	1.042.326.374,80	1.895.233.510,01
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>784.744.146,86</i>	<i>207.875.989,20</i>	<i>129.803.565,08</i>	<i>706.671.722,74</i>
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	382.652.344,96	107.115.365,65	0,00	275.536.979,31
218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS E ENTIDADES ESTADUAIS	33.336.231,30	0,00	0,00	33.336.231,30
218920105 - BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BERJ	369.752,45	0,00	0,00	369.752,45
218920106 - OBRIGACOES PELA COMPENSAÇÃO 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
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	343.571.607,37	0,00	0,00	343.571.607,37
218920109 - REPASSES DA LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRIH	312.351,56	614.235,62	301.884,06	0,00
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	99.050.254,27	129.335.494,18	46.562.066,21
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	6.078.241,44	1.013.040,24	0,00	5.065.201,20
218920115 - VALORES A PAGAR - DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DOS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	83.093,42	166.186,84	83.093,42
<i>218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS</i>	<i>1.386.042,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.386.042,80</i>
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.386.042,80	0,00	0,00	1.386.042,80
<i>218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</i>	<i>356.122.193,17</i>	<i>125.813.368,56</i>	<i>87.048.502,43</i>	<i>317.357.327,04</i>
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	356.122.193,17	125.813.368,56	87.048.502,43	317.357.327,04
<i>218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS</i>	<i>852.964.068,70</i>	<i>808.619.958,56</i>	<i>825.474.307,29</i>	<i>869.818.417,43</i>
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.264.662,44	451.480.483,40	459.124.820,69	69.908.999,73
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	673.397.202,35	357.139.475,16	364.853.732,33	681.111.459,52
218924003 - RECURSOS A LIBERAR POR MANDADO DE ARRESTO	117.302.203,91	0,00	1.495.754,27	118.797.958,18
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	1.986.568.332,59	378.296.170,03	197.628.374,77	1.805.900.537,33
<i>218930100 - CESSAO DE DIREITOS</i>	<i>659.327.685,78</i>	<i>378.273.383,10</i>	<i>192.228.511,14</i>	<i>473.282.813,82</i>
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	659.327.685,78	378.273.383,10	192.228.511,14	473.282.813,82
<i>218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>1.326.629.043,55</i>	<i>19.499,41</i>	<i>4.845.156,33</i>	<i>1.331.454.700,47</i>
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.326.629.043,55	19.499,41	4.845.156,33	1.331.454.700,47
<i>218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS</i>	<i>611.603,26</i>	<i>3.287,52</i>	<i>554.707,30</i>	<i>1.163.023,04</i>
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	611.603,26	3.287,52	554.707,30	1.163.023,04
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	6.788.207,04	1.189.570.914,97	1.266.452.296,78	83.669.588,85
<i>218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS</i>	<i>4.034.867,66</i>	<i>0,00</i>	<i>2.872,57</i>	<i>4.037.740,23</i>
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.034.867,66	0,00	2.872,57	4.037.740,23
<i>218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS</i>	<i>2.753.339,38</i>	<i>1.189.570.914,97</i>	<i>1.266.449.424,21</i>	<i>79.631.848,62</i>
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.753.339,38	1.189.570.914,97	1.266.449.424,21	79.631.848,62

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	251.308.493,59	346.102,98	13.075.262,51	264.037.653,12
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	251.308.493,59	346.102,98	13.075.262,51	264.037.653,12
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	251.308.493,59	346.102,98	13.075.262,51	264.037.653,12
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	178.866.800.022,91	9.929.083.802,49	15.163.670.572,01	184.101.386.792,43
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.692.414.994,75	79.337,14	0,00	3.692.335.657,61
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.692.414.994,75	79.337,14	0,00	3.692.335.657,61
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.692.414.994,75	79.337,14	0,00	3.692.335.657,61
221110100 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.313.418,13	0,00	0,00	1.313.418,13
221110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.313.418,13	0,00	0,00	1.313.418,13
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.691.101.576,62	79.337,14	0,00	3.691.022.239,48
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	334.927.703,31	0,00	0,00	334.927.703,31
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	3.471.876.134,35	79.337,14	0,00	3.471.796.797,21
221110306 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRF	983.347,20	0,00	0,00	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	128.141.223.168,99	9.582.401.727,32	15.159.342.699,08	133.718.164.140,75
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	115.113.274.841,04	2.626.943.758,48	6.875.348.017,77	119.361.679.100,33
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	17.297.198.983,99	17.798.034,18	985.504.844,69	18.264.905.794,50
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.297.198.983,99	17.798.034,18	985.504.844,69	18.264.905.794,50
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	17.297.198.983,99	17.798.034,18	985.504.844,69	18.264.905.794,50
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	97.816.075.857,05	2.609.145.724,30	5.889.843.173,08	101.096.773.305,83
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	97.816.075.857,05	2.609.145.724,30	5.889.843.173,08	101.096.773.305,83
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	37.715.028.399,79	565.996.467,62	5.694.312.656,08	42.843.344.588,25
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.101.047.457,26	2.043.149.256,68	195.530.517,00	58.253.428.717,58
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.661.316.899,38	1.075.619,35	1.302.266.950,39	12.962.508.230,42
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.661.316.899,38	1.075.619,35	1.302.266.950,39	12.962.508.230,42
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	6.045.405,55	0,00	673.181,92	6.718.587,47
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	6.045.405,55	0,00	673.181,92	6.718.587,47
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.655.271.493,83	1.075.619,35	1.301.593.768,47	12.955.789.642,95
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.655.271.493,83	1.075.619,35	1.301.593.768,47	12.955.789.642,95
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.366.631.428,57	39.442,98	27.384.824,41	1.393.976.810,00
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.366.631.428,57	39.442,98	27.384.824,41	1.393.976.810,00
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.366.631.428,57	39.442,98	27.384.824,41	1.393.976.810,00
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.366.631.428,57	39.442,98	27.384.824,41	1.393.976.810,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	27.819.076.386,36	269.533.465,46	6.157.376.367,09	33.706.919.287,99
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.041.021.302,55	269.112.120,98	410.542.381,70	9.182.451.563,27
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	269.112.120,98	410.542.381,70	9.182.451.563,27
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	269.112.120,98	410.542.381,70	9.182.451.563,27
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	18.778.055.083,81	421.344,48	5.746.833.985,39	24.524.467.724,72
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	18.778.055.083,81	421.344,48	5.746.833.985,39	24.524.467.724,72
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.211.505.300,36	421.344,48	4.452.364.196,97	18.663.448.152,85
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.566.549.783,45	0,00	1.294.469.788,42	5.861.019.571,87
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.641.685.595,42	192.133.214,60	335.299.859,36	3.784.852.240,18
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.641.685.595,42	192.133.214,60	335.299.859,36	3.784.852.240,18
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	192.133.214,60	335.299.859,36	3.784.852.240,18
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	192.133.214,60	335.299.859,36	3.784.852.240,18
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-27.819.076.386,36	6.157.376.367,09	269.533.465,46	-33.706.919.287,99
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-9.041.021.302,55	410.542.381,70	269.112.120,98	-9.182.451.563,27
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	410.542.381,70	269.112.120,98	-9.182.451.563,27
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	410.542.381,70	269.112.120,98	-9.182.451.563,27
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-18.778.055.083,81	5.746.833.985,39	421.344,48	-24.524.467.724,72
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-18.778.055.083,81	5.746.833.985,39	421.344,48	-24.524.467.724,72
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-14.211.505.300,36	4.452.364.196,97	421.344,48	-18.663.448.152,85
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.566.549.783,45	1.294.469.788,42	0,00	-5.861.019.571,87
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.641.685.595,42	335.299.859,36	192.133.214,60	-3.784.852.240,18
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.641.685.595,42	335.299.859,36	192.133.214,60	-3.784.852.240,18
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	335.299.859,36	192.133.214,60	-3.784.852.240,18
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	335.299.859,36	192.133.214,60	-3.784.852.240,18
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.428.845.645,48	0,00	0,00	1.428.845.645,48
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.428.845.645,48	0,00	0,00	1.428.845.645,48
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.428.845.645,48	0,00	0,00	1.428.845.645,48
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.428.594.666,61	0,00	0,00	1.428.594.666,61
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	2.146.819.837,29	0,00	0,00	2.146.819.837,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110405 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TRF	6.476.101,45	0,00	0,00	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	1.113.716.099,96	9.478.086,08	3.466.597,78	1.107.704.611,66
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	994.209.173,05	3.106.149,10	2.889.039,55	993.992.063,50
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	994.209.173,05	3.106.149,10	2.889.039,55	993.992.063,50
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	994.209.173,05	3.106.149,10	2.889.039,55	993.992.063,50
224130201 - PASEP - TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS	287.066.151,36	520.564,97	0,00	286.545.586,39
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	644.273,91	0,00	0,00	644.273,91
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	215.535.732,57	2,64	1,62	215.535.731,55
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	184.358,00	44.245,92	0,00	140.112,08
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	55.643.178,58	2.395.996,32	251.700,13	53.498.882,39
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	367.608.336,54	51.229,96	2.588.288,40	370.145.394,98
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	53.261.358,41	0,00	0,00	53.261.358,41
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	477.136,89	0,00	0,00	477.136,89
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	13.788.646,79	94.109,29	49.049,40	13.743.586,90
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119.506.926,91	6.371.936,98	577.558,23	113.712.548,16
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	119.506.926,91	6.371.936,98	577.558,23	113.712.548,16
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	119.506.926,91	6.371.936,98	577.558,23	113.712.548,16
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	20.134.232,68	75.442,97	227.002,37	20.285.792,08
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	99.372.694,23	6.296.494,01	350.555,86	93.426.756,08
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.754.359.729,21	798.919,54	0,00	20.753.560.809,67
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	515.533.992,71	765.591,52	0,00	514.768.401,19
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	515.533.992,71	765.591,52	0,00	514.768.401,19
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	515.533.992,71	765.591,52	0,00	514.768.401,19
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	508.742.577,80	761.830,51	0,00	507.980.747,29
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	6.791.414,91	3.761,01	0,00	6.787.653,90
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	19.601.063.906,77	0,00	0,00	19.601.063.906,77
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.601.063.906,77	0,00	0,00	19.601.063.906,77
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.331.633.345,65	0,00	0,00	9.331.633.345,65

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	262.705.173.481,67	0,00	0,00	262.705.173.481,67
227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.899.751.776,50	0,00	0,00	-8.899.751.776,50
227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-4.122.054.828,33	0,00	0,00	-4.122.054.828,33
227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-1.917.747.766,42	0,00	0,00	-1.917.747.766,42
227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-238.433.985.764,77	0,00	0,00	-238.433.985.764,77
<i>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</i>	<i>8.592.766.545,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.592.766.545,15</i>
227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	274.120.529.561,43	0,00	0,00	274.120.529.561,43
227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-16.867.349.954,40	0,00	0,00	-16.867.349.954,40
227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-8.433.674.977,20	0,00	0,00	-8.433.674.977,20
227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	-20.671.650.543,59	0,00	0,00	-20.671.650.543,59
227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-219.555.087.541,09	0,00	0,00	-219.555.087.541,09
<i>227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</i>	<i>39.627.849,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39.627.849,35</i>
227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	39.919.259,95	0,00	0,00	39.919.259,95
227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-291.410,60	0,00	0,00	-291.410,60
<i>227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</i>	<i>973.125.842,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>973.125.842,22</i>
227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.225.840.933,53	0,00	0,00	5.225.840.933,53
227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-2.299.187.220,37	0,00	0,00	-2.299.187.220,37
227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-1.463.119.140,23	0,00	0,00	-1.463.119.140,23
227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-490.408.730,71	0,00	0,00	-490.408.730,71
<i>227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</i>	<i>663.910.324,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>663.910.324,40</i>
227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	663.910.324,40	0,00	0,00	663.910.324,40
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	31.790.961,01	0,00	0,00	31.790.961,01
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.790.961,01	0,00	0,00	31.790.961,01
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.790.961,01	0,00	0,00	31.790.961,01
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.790.961,01	0,00	0,00	31.790.961,01
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	336.409.145,71	0,00	0,00	336.409.145,71
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	336.409.145,71	0,00	0,00	336.409.145,71
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	336.409.145,71	0,00	0,00	336.409.145,71
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	336.409.145,71	0,00	0,00	336.409.145,71
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.561.723,01	33.328,02	0,00	269.528.394,99
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	269.561.723,01	33.328,02	0,00	269.528.394,99
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.561.723,01	33.328,02	0,00	269.528.394,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	257.342.596,10	0,00	0,00	257.342.596,10
227919902 - OUTRAS PROVISOES	12.219.126,91	33.328,02	0,00	12.185.798,89
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.736.928.263,65	335.378.853,49	352.835,69	12.401.902.245,85
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.736.928.263,65	335.378.853,49	352.835,69	12.401.902.245,85
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.875.765.689,77	0,00	23.886,00	9.875.789.575,77
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.875.765.689,77	0,00	23.886,00	9.875.789.575,77
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	124.497.537,00	0,00	23.886,00	124.521.423,00
228910103 - PERDAS E DESAGIOS EM INVESTIMENTOS	1.101.710.381,50	0,00	0,00	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	16.580.046,85	0,00	0,00	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
228920000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.848.820.283,15	335.378.853,49	328.949,69	2.513.770.379,35
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.774.974.128,72	335.378.853,49	328.949,69	2.439.924.224,92
228920104 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	11.143.442,78	0,00	0,00	11.143.442,78
228920105 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	1.065.916.767,47	335.129.573,23	0,00	730.787.194,24
228920106 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES DO FDP NO LONGO PRAZO	197.246.128,71	0,00	79.669,43	197.325.798,14
228920113 - RECURSOS A RESSARCIR DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	1.500.000.289,76	0,00	0,00	1.500.000.289,76
228920114 - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO	667.500,00	0,00	0,00	667.500,00
228920115 - VALORES A PAGAR - DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DOS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
228920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	73.846.154,43	0,00	0,00	73.846.154,43
228920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	73.846.154,43	0,00	0,00	73.846.154,43
228930000 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO-INTER OFSS	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
228930100 - CESSAO DE DIREITOS	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
228930101 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	12.342.290,73	0,00	0,00	12.342.290,73
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.999.312.120,87	946.878,92	508.439,46	10.998.873.681,41
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.999.490.705,70	946.878,92	508.439,46	10.999.052.266,24
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.999.490.705,70	946.878,92	508.439,46	10.999.052.266,24
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	10.915.042,99	0,00	0,00	10.915.042,99
229110401 - CONVENIOS	10.915.042,99	0,00	0,00	10.915.042,99
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	475.412,47	0,00	0,00	475.412,47
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	475.412,47	0,00	0,00	475.412,47
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	35.126,32	0,00	0,00	35.126,32
229110602 - ATUALIZACAO MONETARIA DE LONGO PRAZO	35.126,32	0,00	0,00	35.126,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	23.242,63	0,00	0,00	23.242,63
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	23.242,63	0,00	0,00	23.242,63
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.159.359.939,53	946.878,92	508.439,46	10.158.921.500,07
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.278.251,70	0,00	0,00	1.278.251,70
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.158.081.687,83	946.878,92	508.439,46	10.157.643.248,37
229110900 - RECEITAS DE CONCESSÕES	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
229110901 - RECEITA DE CONCESSOES A APROPRIAR	828.681.941,76	0,00	0,00	828.681.941,76
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	174.073,28	0,00	0,00	174.073,28
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	174.073,28	0,00	0,00	174.073,28
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-352.658,11	0,00	0,00	-352.658,11
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-352.658,11	0,00	0,00	-352.658,11
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-107.323.218.129,62	255.247.604.612,34	255.074.016.872,33	-107.496.805.869,63
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-23.045.675.039,84	0,00	0,00	-23.045.675.039,84
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	-34.366.882.698,19	0,00	0,00	-34.366.882.698,19
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.321.207.658,35	0,00	0,00	11.321.207.658,35
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	11.093.141.370,31	0,00	0,00	11.093.141.370,31
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	11.093.141.370,31	0,00	0,00	11.093.141.370,31
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	11.093.141.370,31	0,00	0,00	11.093.141.370,31
231220000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
231220100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTRA	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
231220101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	2.396.607.989,59	0,00	0,00	2.396.607.989,59
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	2.396.600.870,29	0,00	0,00	2.396.600.870,29
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	2.396.600.870,29	0,00	0,00	2.396.600.870,29
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.271.279.944,74	0,00	0,00	4.271.279.944,74
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.271.279.944,74	0,00	0,00	4.271.279.944,74
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.271.279.944,74	0,00	0,00	4.271.279.944,74
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.271.279.944,74	0,00	0,00	4.271.279.944,74
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.343.817.918,69	0,00	0,00	5.343.817.918,69
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-546.807.215,68	0,00	0,00	-546.807.215,68
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-525.730.758,27	0,00	0,00	-525.730.758,27
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	24.943.955,45	0,00	147.780,55	25.091.736,00
235100000 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
235110100 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
235110101 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
235200000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
235210000 - RESERVAS ESTATUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.762,92	0,00	0,00	2.815.762,92
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
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	0,00	147.780,55	11.587.884,41
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.440.103,86	0,00	147.780,55	11.587.884,41
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	0,00	147.780,55	11.587.884,41
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	0,00	147.780,55	11.587.884,41
235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
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
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	9.948.167,69	0,00	0,00	9.948.167,69
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
236000000 - DEMAIS RESERVAS	92.917.439,05	0,00	0,00	92.917.439,05
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	92.917.439,05	0,00	0,00	92.917.439,05

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	92.917.439,05	0,00	0,00	92.917.439,05
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	92.917.439,05	0,00	0,00	92.917.439,05
236110101 - REAVLIACAO DE IMOVEIS	108.841.489,45	0,00	0,00	108.841.489,45
236110102 - REAVLIACAO DE BENS MOVEIS	728.442,46	0,00	0,00	728.442,46
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVLIACAO	-12.244.077,92	0,00	0,00	-12.244.077,92
236110104 - (-) CSLL S/REAVLIACAO	-4.408.414,94	0,00	0,00	-4.408.414,94
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-91.063.292.418,61	255.247.604.612,34	255.073.869.091,78	-91.237.027.939,17
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-77.553.004.268,57	253.748.807.863,06	253.575.217.869,20	-77.726.594.262,43
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.195.087.914,99	97.435.739.354,23	97.275.463.323,88	26.034.811.884,64
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.182.204.276,02	48.790.927.365,38	47.608.723.089,36	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.182.204.276,02	48.790.927.365,38	47.608.723.089,36	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.611.985.965,27	48.292.057.187,74	48.874.969.694,67	26.194.898.472,20
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.611.985.965,27	48.292.057.187,74	48.874.969.694,67	26.194.898.472,20
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-599.102.326,30	352.754.801,11	791.770.539,85	-160.086.587,56
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-599.102.326,30	352.754.801,11	791.770.539,85	-160.086.587,56
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-52.315.137.485,35	96.287.847.154,23	96.283.226.486,40	-52.319.758.153,18
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-414.409.075,79	47.859.453.679,65	48.273.862.755,44	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-414.409.075,79	47.859.453.679,65	48.273.862.755,44	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-51.864.594.873,43	48.359.357.652,08	47.909.401.617,87	-52.314.550.907,64
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-51.864.594.873,43	48.359.357.652,08	47.909.401.617,87	-52.314.550.907,64
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.133.536,13	69.035.822,50	99.962.113,09	-5.207.245,54
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.133.536,13	69.035.822,50	99.962.113,09	-5.207.245,54
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.243.306.342,69	35.988.843.438,84	35.983.439.566,38	1.237.902.470,23
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.355.673.075,27	24.153.739.641,27	11.798.066.566,00	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.355.673.075,27	24.153.739.641,27	11.798.066.566,00	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.119.699.801,42	11.805.332.980,95	24.168.339.125,09	1.243.306.342,72
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.119.699.801,42	11.805.332.980,95	24.168.339.125,09	1.243.306.342,72
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.333.068,84	29.770.816,62	17.033.875,29	-5.403.872,49
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.333.068,84	29.770.816,62	17.033.875,29	-5.403.872,49
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-10.931.016.643,16	9.265.361.880,78	9.265.361.880,78	-10.931.016.643,16
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.808.664.631,46	2.727.688.812,26	6.536.353.443,72	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.808.664.631,46	2.727.688.812,26	6.536.353.443,72	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.121.042.645,84	6.537.667.939,05	2.727.693.941,73	-10.931.016.643,16
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.121.042.645,84	6.537.667.939,05	2.727.693.941,73	-10.931.016.643,16
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.309.365,86	5.129,47	1.314.495,33	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.309.365,86	5.129,47	1.314.495,33	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-41.745.244.397,74	14.771.016.034,98	14.767.726.611,76	-41.748.533.820,96
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.745.406.468,03	2.767.029,24	14.748.173.497,27	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.745.406.468,03	2.767.029,24	14.748.173.497,27	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.993.999.519,27	14.755.562.965,77	3.924.435,61	-41.745.638.049,43
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.993.999.519,27	14.755.562.965,77	3.924.435,61	-41.745.638.049,43
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.838.410,44	12.686.039,97	15.628.678,88	-2.895.771,53
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.838.410,44	12.686.039,97	15.628.678,88	-2.895.771,53
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.510.288.150,04	1.498.796.749,28	1.498.651.222,58	-13.510.433.676,74
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.405.511.662,03	706.316.790,89	706.171.264,19	-14.405.657.188,73
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-533.839.912,66	23.766.344,63	557.458.476,74	-147.780,55
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-533.839.912,66	23.766.344,63	557.458.476,74	-147.780,55
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.903.521.442,36	600.718.491,83	98.728.272,16	-14.405.511.662,03
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.903.521.442,36	600.718.491,83	98.728.272,16	-14.405.511.662,03
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.849.692,99	81.831.954,43	49.984.515,29	2.253,85
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.849.692,99	81.831.954,43	49.984.515,29	2.253,85
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.302.497.867,07	657.608.606,13	657.608.606,13	1.302.497.867,07
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	395.493.469,37	496.247.327,38	100.753.858,01	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	395.493.469,37	496.247.327,38	100.753.858,01	0,00
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	886.898.073,14	120.959.310,61	536.559.104,54	1.302.497.867,07
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	886.898.073,14	120.959.310,61	536.559.104,54	1.302.497.867,07
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.106.324,56	40.401.968,14	20.295.643,58	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.106.324,56	40.401.968,14	20.295.643,58	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-380.906.364,05	115.636.885,59	115.636.885,59	-380.906.364,05
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-108.685.733,76	0,00	108.685.733,76	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-108.685.733,76	0,00	108.685.733,76	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-271.278.264,42	110.701.905,58	1.073.805,95	-380.906.364,05
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-271.278.264,42	110.701.905,58	1.073.805,95	-380.906.364,05
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-942.365,87	4.934.980,01	5.877.345,88	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-942.365,87	4.934.980,01	5.877.345,88	0,00
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	61.763,30	118.150,88	118.150,88	61.763,30
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-118.150,88	0,00	118.150,88	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-118.150,88	0,00	118.150,88	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.914,18	118.150,88	0,00	61.763,30
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.914,18	118.150,88	0,00	61.763,30

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-26.429.754,33	19.116.315,79	19.116.315,79	-26.429.754,33
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.874.260,84	62.003,15	18.936.263,99	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.874.260,84	62.003,15	18.936.263,99	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.559.396,51	18.993.336,79	122.978,97	-26.429.754,33
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.559.396,51	18.993.336,79	122.978,97	-26.429.754,33
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	57.072,83	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	57.072,83	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	36.482.352.773,48	2.932.760.361,86	33.549.592.411,62
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.944.663.015,20	240.378.164,26	3.704.284.850,94
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.932.681.995,08	137.445.814,07	2.795.236.181,01
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.017.779.410,75	90.689.615,31	1.927.089.795,44
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.017.779.410,75	90.689.615,31	1.927.089.795,44
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.833.581.385,85	70.914.389,81	1.762.666.996,04
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	932.138.646,91	46.078.189,11	886.060.457,80
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	20.688,17	0,00	20.688,17
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	33.543.772,46	660.132,24	32.883.640,22
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	7.897.172,57	2.477,52	7.894.695,05
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	12.190.254,28	70.611,12	12.119.643,16
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	8.688.822,04	227.309,71	8.461.512,33
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	313.087,35	1.825,40	311.261,95
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	326.388.536,41	5.466.524,21	320.922.012,20
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	182.096.495,88	7.567.745,87	174.528.750,01
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	112.701.260,10	5.692.314,47	107.008.945,63
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	8.994.097,50	0,00	8.994.097,50
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	61.776.249,87	2.870.883,52	58.905.366,35
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	58.782.761,30	238.182,98	58.544.578,32
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	10.187.697,52	1.220.474,14	8.967.223,38
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.397.342,00	314.388,68	2.082.953,32
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	65.746.980,70	350.854,25	65.396.126,45
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.654.344,07	31.858,24	1.622.485,83
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	7.748.224,21	88.150,07	7.660.074,14
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	36.508,59	12.120,73	24.387,86
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	278.443,92	20.347,55	258.096,37
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	184.198.024,90	19.775.225,50	164.422.799,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.028.475,79	2.570,10	1.025.905,69
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.898.014,21	0,00	1.898.014,21
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	129.306.681,73	18.567.392,90	110.739.288,83
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	9.037.841,95	0,00	9.037.841,95
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.434.933,99	0,00	1.434.933,99
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	12.306,65	0,00	12.306,65
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	5.059.508,89	0,00	5.059.508,89
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	2.753.282,78	0,00	2.753.282,78
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	29.082.129,37	391.207,40	28.690.921,97
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.584.849,54	814.055,10	3.770.794,44
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	160.942.719,91	15.645.289,31	145.297.430,60
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.942.719,91	15.645.289,31	145.297.430,60
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>98.127.429,30</i>	<i>12.355.106,09</i>	<i>85.772.323,21</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	37.389.997,94	6.094.219,77	31.295.778,17
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	784.528,55	251.551,73	532.976,82
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	23.361,88	11.630,00	11.731,88
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	810.140,64	67.851,22	742.289,42
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.923.878,36	879.876,43	2.044.001,93
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	97.736,50	2.625,00	95.111,50
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	45.921,42	0,00	45.921,42
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	9.633.041,52	879.272,20	8.753.769,32
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	90.391,76	0,00	90.391,76
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	7.315.404,45	652.086,87	6.663.317,58
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	2.822.974,59	575.975,82	2.246.998,77
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.523.374,85	286.147,78	4.237.227,07
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	699.235,44	108.782,09	590.453,35
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.534.365,69	2.714,08	1.531.651,61
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.138.623,11	182.377,68	956.245,43
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	26.565.395,24	2.273.196,62	24.292.198,62
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	427.046,54	20.657,51	406.389,03
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.162.965,25	41.921,81	1.121.043,44
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	139.045,57	24.219,48	114.826,09
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>56.430.908,22</i>	<i>3.290.183,22</i>	<i>53.140.725,00</i>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	34.099,77	0,00	34.099,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	311.712,85	0,00	311.712,85
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	50.155.900,75	3.290.183,22	46.865.717,53
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	291.896,68	0,00	291.896,68
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	5.031.584,95	0,00	5.031.584,95
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	605.713,22	0,00	605.713,22
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.384.382,39	0,00	6.384.382,39
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	6.384.382,39	0,00	6.384.382,39
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	753.959.864,42	31.110.909,45	722.848.954,97
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	753.959.864,42	31.110.909,45	722.848.954,97
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	698.865.929,21	30.727.103,20	668.138.826,01
311310101 - SOLDO	0,00	151.645.342,37	24.209.329,63	127.436.012,74
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	1.005.868,24	0,00	1.005.868,24
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	18.511.475,24	0,00	18.511.475,24
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	28.188.233,51	0,00	28.188.233,51
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	183.058.920,75	0,00	183.058.920,75
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	123.667.739,93	2.017.565,92	121.650.174,01
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	185.967.034,27	4.500.207,65	181.466.826,62
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	597.006,20	0,00	597.006,20
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	6.211.652,49	0,00	6.211.652,49
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	12.656,21	0,00	12.656,21
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	55.093.935,21	383.806,25	54.710.128,96
311310205 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADES - GEAT	0,00	17.986,86	0,00	17.986,86
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	49.834.570,11	383.806,25	49.450.763,86
311310208 - GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE AÇÕES FORMATIVAS E DE ENSINO - PESSOAL MILITAR	0,00	60.424,00	0,00	60.424,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	5.180.954,24	0,00	5.180.954,24
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	687.880.405,67	92.639.280,87	595.241.124,80
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	603.149.385,45	68.742.548,60	534.406.836,85
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	603.149.385,45	68.742.548,60	534.406.836,85
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	603.149.385,45	68.742.548,60	534.406.836,85
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	416.071.971,29	28.486.950,14	387.585.021,15
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	156.846.654,60	40.181.441,72	116.665.212,88
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	30.230.759,56	74.156,74	30.156.602,82
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	48.946.769,71	5.170.151,19	43.776.618,52
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.852,95	0,00	29.852,95

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	29.852,95	0,00	29.852,95
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	29.852,95	0,00	29.852,95
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	48.912.681,37	5.170.151,19	43.742.530,18
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	47.799.716,19	5.053.178,10	42.746.538,09
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	47.799.716,19	5.053.178,10	42.746.538,09
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.104.736,50	116.973,09	987.763,41
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.104.736,50	116.973,09	987.763,41
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.228,68	0,00	8.228,68
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	8.228,68	0,00	8.228,68
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	4.235,39	0,00	4.235,39
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	4.235,39	0,00	4.235,39
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	4.235,39	0,00	4.235,39
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.780.869,24	58.483,61	5.722.385,63
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.780.869,24	58.483,61	5.722.385,63
312310100 - FGTS	0,00	5.780.869,24	58.483,61	5.722.385,63
312310101 - FGTS	0,00	5.780.869,24	58.483,61	5.722.385,63
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	853.704,42	66.097,37	787.607,05
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	853.704,42	66.097,37	787.607,05
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	853.704,42	66.097,37	787.607,05
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	853.704,42	66.097,37	787.607,05
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.567.660,20	964,70	1.566.695,50
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.567.660,20	964,70	1.566.695,50
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	158.979,01	0,00	158.979,01
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	158.979,01	0,00	158.979,01
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	1.408.681,19	964,70	1.407.716,49
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	1.408.681,19	964,70	1.407.716,49
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	27.582.016,65	18.601.035,40	8.980.981,25
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.495,00	0,00	9.495,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	9.495,00	0,00	9.495,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	9.495,00	0,00	9.495,00
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	27.572.521,65	18.601.035,40	8.971.486,25
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	27.572.521,65	18.601.035,40	8.971.486,25
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	27.572.521,65	18.601.035,40	8.971.486,25
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	289.740.040,51	4.855.015,97	284.885.024,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	128.520.886,11	4.383.646,73	124.137.239,38
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.520.886,11	4.383.646,73	124.137.239,38
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	128.520.886,11	4.383.646,73	124.137.239,38
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.176.095,36	0,00	1.176.095,36
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.437.136,50	0,00	1.437.136,50
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	89.757.671,32	142.438,29	89.615.233,03
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	36.149.982,93	4.241.208,44	31.908.774,49
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	148.176,24	42.994,68	105.181,56
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.176,24	42.994,68	105.181,56
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	148.176,24	42.994,68	105.181,56
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	62.672,20	0,00	62.672,20
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	85.504,04	42.994,68	42.509,36
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	161.070.978,16	428.374,56	160.642.603,60
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.070.978,16	428.374,56	160.642.603,60
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	161.070.978,16	428.374,56	160.642.603,60
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	148.907.736,19	299.523,42	148.608.212,77
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	190.481,59	0,00	190.481,59
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.005.705,48	89.777,50	915.927,98
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	10.967.054,90	39.073,64	10.927.981,26
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	34.360.573,94	5.438.053,35	28.922.520,59
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	360.314,16	12.701,12	347.613,04
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	360.314,16	12.701,12	347.613,04
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	360.314,16	12.701,12	347.613,04
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	353.844,21	12.701,12	341.143,09
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	6.469,95	0,00	6.469,95
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	10.383.822,13	2.743.321,50	7.640.500,63
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	9.480.938,09	2.550.469,46	6.930.468,63
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	9.480.938,09	2.550.469,46	6.930.468,63
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.086.540,38	153.057,28	933.483,10
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	8.322.094,57	2.397.412,18	5.924.682,39
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	72.303,14	0,00	72.303,14
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	350.097,76	108.150,22	241.947,54
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	350.097,76	108.150,22	241.947,54
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	350.097,76	108.150,22	241.947,54
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	138.108,12	0,00	138.108,12

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	138.108,12	0,00	138.108,12
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	138.108,12	0,00	138.108,12
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	414.678,16	84.701,82	329.976,34
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	414.678,16	84.701,82	329.976,34
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	414.678,16	84.701,82	329.976,34
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.616.437,65	2.682.030,73	20.934.406,92
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.616.437,65	2.682.030,73	20.934.406,92
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	23.616.437,65	2.682.030,73	20.934.406,92
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	3.732.515,41	1.214.051,34	2.518.464,07
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	18.661.410,32	1.467.979,39	17.193.430,93
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	98.551,55	0,00	98.551,55
319910115 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO MILITAR	0,00	19.960,00	0,00	19.960,00
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	1.096.000,37	0,00	1.096.000,37
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.105.746.874,38	1.230.278.643,54	3.875.468.230,84
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.151.451.038,26	1.184.318.349,77	2.967.132.688,49
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.871.840.495,63	1.152.219.975,01	1.719.620.520,62
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.871.840.495,63	1.152.219.975,01	1.719.620.520,62
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.773.883.637,87	1.136.549.707,58	1.637.333.930,29
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.773.883.637,87	1.136.549.707,58	1.637.333.930,29
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	97.956.857,76	15.670.267,43	82.286.590,33
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	97.956.857,76	15.670.267,43	82.286.590,33
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	1.279.610.542,63	32.098.374,76	1.247.512.167,87
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.279.610.542,63	32.098.374,76	1.247.512.167,87
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.204.872.172,20	8.687.268,82	1.196.184.903,38
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.204.872.172,20	8.687.268,82	1.196.184.903,38
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	74.738.370,43	23.411.105,94	51.327.264,49
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	74.738.370,43	23.411.105,94	51.327.264,49
322000000 - PENSÕES	0,00	882.154.915,23	36.932.200,96	845.222.714,27
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	611.549.923,56	31.337.856,57	580.212.066,99
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	611.549.923,56	31.337.856,57	580.212.066,99
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	611.549.923,56	31.337.856,57	580.212.066,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	585.682.242,70	31.337.134,93	554.345.107,77
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	7.491.979,30	721,64	7.491.257,66
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	18.375.701,56	0,00	18.375.701,56
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	270.474.418,36	5.594.344,39	264.880.073,97
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.474.418,36	5.594.344,39	264.880.073,97
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	270.474.418,36	5.594.344,39	264.880.073,97
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	259.641.967,30	5.428.084,59	254.213.882,71
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	4.486.216,56	166.259,80	4.319.956,76
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS -MILITAR	0,00	6.333.728,12	0,00	6.333.728,12
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	12.506,38	0,00	12.506,38
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	130.573,31	0,00	130.573,31
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.573,31	0,00	130.573,31
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	130.573,31	0,00	130.573,31
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	130.573,31	0,00	130.573,31
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	4.911.950,00	0,00	4.911.950,00
325000000 - -	0,00	4.911.950,00	0,00	4.911.950,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.911.950,00	0,00	4.911.950,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	4.911.950,00	0,00	4.911.950,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	4.911.950,00	0,00	4.911.950,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	67.228.970,89	9.028.092,81	58.200.878,08
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	63.181.781,03	6.912.767,46	56.269.013,57
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.181.781,03	6.912.767,46	56.269.013,57
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	243.988,77	13.718,21	230.270,56
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	243.988,77	13.718,21	230.270,56
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	158.313,94	0,00	158.313,94
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	158.313,94	0,00	158.313,94
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	145.609,65	0,00	145.609,65
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	145.609,65	0,00	145.609,65
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	11.057,58	1.394,22	9.663,36
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	11.007,18	1.394,22	9.612,96
329111203 - SALARIO-FAMILIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	50,40	0,00	50,40
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	8.604.755,57	2.439.149,63	6.165.605,94
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	8.604.755,57	2.439.149,63	6.165.605,94
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	732,95	0,00	732,95
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	732,95	0,00	732,95

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.692.184,66	20.579,45	1.671.605,21
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.692.184,66	20.579,45	1.671.605,21
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	35.582.151,62	4.300.364,67	31.281.786,95
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	35.582.151,62	4.300.364,67	31.281.786,95
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	16.603.860,05	137.561,28	16.466.298,77
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	16.603.860,05	137.561,28	16.466.298,77
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	20.376,24	0,00	20.376,24
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	20.376,24	0,00	20.376,24
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	118.750,00	0,00	118.750,00
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	118.750,00	0,00	118.750,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	3.021.650,60	2.044.113,35	977.537,25
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.021.650,60	2.044.113,35	977.537,25
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	18.541,13	0,00	18.541,13
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	18.541,13	0,00	18.541,13
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	135.132,77	12.772,13	122.360,64
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	135.132,77	12.772,13	122.360,64
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	11.702,99	0,00	11.702,99
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	11.702,99	0,00	11.702,99
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.852.674,71	2.031.341,22	821.333,49
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.852.674,71	2.031.341,22	821.333,49
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	650.009,65	71.212,00	578.797,65
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	650.009,65	71.212,00	578.797,65
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	37.741,34	0,00	37.741,34
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	37.741,34	0,00	37.741,34
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	612.268,31	71.212,00	541.056,31
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	612.268,31	71.212,00	541.056,31
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	375.529,61	0,00	375.529,61
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	375.529,61	0,00	375.529,61
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	375.529,61	0,00	375.529,61
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	375.529,61	0,00	375.529,61
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	698.893.776,62	85.625.553,52	613.268.223,10
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.236.828,48	1.055.941,04	35.180.887,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
33110000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	36.236.828,48	1.055.941,04	35.180.887,44
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.904.665,81	1.055.941,04	25.848.724,77
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.235.859,25	32.536,69	7.203.322,56
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.235.859,25	32.536,69	7.203.322,56
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	566.845,74	0,00	566.845,74
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	566.845,74	0,00	566.845,74
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	111.782,78	485,34	111.297,44
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	111.782,78	485,34	111.297,44
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.320.225,07	131.379,03	1.188.846,04
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.247.753,26	130.211,40	1.117.541,86
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	72.471,81	1.167,63	71.304,18
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.162.573,80	31.427,08	5.131.146,72
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.162.573,80	31.427,08	5.131.146,72
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	73.969,11	25.176,00	48.793,11
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	73.969,11	25.176,00	48.793,11
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	21.770,00	0,00	21.770,00
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	21.770,00	0,00	21.770,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	931,09	0,00	931,09
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	931,09	0,00	931,09
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.795.787,45	55.899,76	1.739.887,69
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.795.787,45	55.899,76	1.739.887,69
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	807.435,09	53.853,65	753.581,44
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	807.435,09	53.853,65	753.581,44
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	15.646,59	0,00	15.646,59
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	15.646,59	0,00	15.646,59
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.490.657,43	50.711,66	3.439.945,77
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.490.657,43	50.711,66	3.439.945,77
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	171.734,97	5.367,33	166.367,64
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	171.734,97	5.367,33	166.367,64
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	298.131,42	2.909,74	295.221,68
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	298.131,42	2.909,74	295.221,68
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.030.802,83	26.118,73	1.004.684,10
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.030.802,83	26.118,73	1.004.684,10
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	648.251,52	971,31	647.280,21
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	648.251,52	971,31	647.280,21

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	211.346,51	72.983,01	138.363,50
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	211.346,51	72.983,01	138.363,50
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	24.843,18	0,00	24.843,18
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	24.843,18	0,00	24.843,18
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	229,20	149,00	80,20
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	229,20	149,00	80,20
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.581.624,14	520.692,18	3.060.931,96
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.581.624,14	520.692,18	3.060.931,96
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	161.722,98	12.885,12	148.837,86
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	161.722,98	12.885,12	148.837,86
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.264,03	0,00	1.264,03
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.264,03	0,00	1.264,03
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	25.496,79	932,29	24.564,50
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	25.496,79	932,29	24.564,50
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	5.624,10	0,00	5.624,10
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	5.624,10	0,00	5.624,10
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	15.039,63	311,00	14.728,63
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	15.039,63	311,00	14.728,63
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	19.697,66	0,00	19.697,66
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	19.697,66	0,00	19.697,66
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	20.511,48	192,45	20.319,03
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	20.511,48	192,45	20.319,03
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	74.161,97	30.959,67	43.202,30
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	74.161,97	30.959,67	43.202,30
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	9.332.162,67	0,00	9.332.162,67
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	9.332.162,67	0,00	9.332.162,67
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	9.332.162,67	0,00	9.332.162,67
332000000 - SERVIÇOS	0,00	613.353.052,01	68.253.340,43	545.099.711,58
332100000 - DIÁRIAS	0,00	604.454,85	18.625,47	585.829,38
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	604.454,85	18.625,47	585.829,38
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	501.083,80	15.905,99	485.177,81
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	429.359,72	15.905,99	413.453,73
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	71.724,08	0,00	71.724,08

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	74.658,27	2.719,48	71.938,79
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	34.270,27	2.627,48	31.642,79
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	40.388,00	92,00	40.296,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	28.712,78	0,00	28.712,78
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	28.712,78	0,00	28.712,78
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	43.734.173,94	7.918.582,15	35.815.591,79
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.734.173,94	7.918.582,15	35.815.591,79
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.890.341,23	34.827,39	1.855.513,84
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.890.341,23	34.827,39	1.855.513,84
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	27.458,19	2.000,00	25.458,19
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	636,34	318,17	318,17
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.821,85	1.681,83	25.140,02
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	286.268,93	34.416,35	251.852,58
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	286.268,93	34.416,35	251.852,58
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	16.463.655,44	3.410.787,13	13.052.868,31
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	16.463.655,44	3.410.787,13	13.052.868,31
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	635.538,88	25.506,62	610.032,26
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	635.538,88	25.506,62	610.032,26
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	13.444.949,67	705.611,33	12.739.338,34
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.444.949,67	705.611,33	12.739.338,34
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	46.170,58	317,91	45.852,67
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	46.170,58	317,91	45.852,67
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	10.847.075,42	3.705.115,42	7.141.960,00
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	10.847.075,42	3.705.115,42	7.141.960,00
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	92.715,60	0,00	92.715,60
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	92.715,60	0,00	92.715,60
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	436.793.638,18	41.359.632,34	395.434.005,84
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	404.810.047,61	41.354.888,48	363.455.159,13
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	18.884,71	0,00	18.884,71
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	18.884,71	0,00	18.884,71
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	9.483.581,87	583.820,63	8.899.761,24
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	1.501.197,09	227.220,06	1.273.977,03
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	419.199,42	81.029,17	338.170,25
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	447.930,97	111.625,21	336.305,76
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.115.254,39	163.946,19	6.951.308,20

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	547.510,22	16.221,65	531.288,57
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	547.510,22	16.221,65	531.288,57
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	20.283.490,19	140.040,98	20.143.449,21
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.484.594,26	3.679,30	2.480.914,96
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	11.986.496,98	31.270,25	11.955.226,73
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	3.347.108,15	77.966,16	3.269.141,99
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	902.160,85	6.069,22	896.091,63
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	725.359,40	6.588,32	718.771,08
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	314.955,25	580,00	314.375,25
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	118.391,96	0,00	118.391,96
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	261.743,29	0,00	261.743,29
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	142.680,05	13.887,73	128.792,32
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	31.601.159,00	220.327,22	31.380.831,78
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	23.787.753,84	72.454,15	23.715.299,69
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	236.654,20	5.597,19	231.057,01
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.576.750,96	142.275,88	7.434.475,08
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.188.510,23	76.953,30	5.111.556,93
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.188.510,23	76.953,30	5.111.556,93
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	15.772.634,34	1.000.585,62	14.772.048,72
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	3.582.421,91	752,76	3.581.669,15
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.463.640,02	79.905,87	1.383.734,15
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.412.537,08	919.458,39	7.493.078,69
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.255.624,80	468,60	1.255.156,20
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	829.968,53	0,00	829.968,53
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	228.442,00	0,00	228.442,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	40.150.173,91	12.147.401,03	28.002.772,88
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	27.668.074,12	11.394.837,02	16.273.237,10
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	6.466.128,69	752.564,01	5.713.564,68
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	1.686.210,87	0,00	1.686.210,87
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	4.033.551,89	0,00	4.033.551,89
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	6.242,06	0,00	6.242,06
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	170.944,52	0,00	170.944,52
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	119.021,76	0,00	119.021,76

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.058.776,61	16.824,40	1.041.952,21
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.058.776,61	16.824,40	1.041.952,21
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	123.169,77	0,00	123.169,77
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	123.169,77	0,00	123.169,77
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	441.273,88	2.270,68	439.003,20
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	441.273,88	2.270,68	439.003,20
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	13.078.367,69	208.717,99	12.869.649,70
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	13.078.367,69	208.717,99	12.869.649,70
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	173.892,36	19.374,32	154.518,04
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	173.892,36	19.374,32	154.518,04
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	9.939,70	0,00	9.939,70
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	9.939,70	0,00	9.939,70
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	36.673.303,51	4.292.561,37	32.380.742,14
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	36.673.303,51	4.292.561,37	32.380.742,14
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	18.681.547,96	4.533.083,14	14.148.464,82
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	18.681.547,96	4.533.083,14	14.148.464,82
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	23.683.218,01	94.575,00	23.588.643,01
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	23.683.218,01	94.575,00	23.588.643,01
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	29.165,37	0,00	29.165,37
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	29.165,37	0,00	29.165,37
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.245.051,18	193.133,63	2.051.917,55
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.245.051,18	193.133,63	2.051.917,55
332312700 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	8.793.486,69	0,00	8.793.486,69
332312701 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MULTIPLAS CHANCES	0,00	8.793.486,69	0,00	8.793.486,69
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	21.021.519,00	4.022.742,66	16.998.776,34
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	21.021.519,00	4.022.742,66	16.998.776,34
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	196.960,61	1,00	196.959,61
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	196.960,61	1,00	196.959,61
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	251.909,45	0,00	251.909,45
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	251.909,45	0,00	251.909,45
332313100 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	686.921,86	0,00	686.921,86
332313101 - DESPESAS COM CONFECÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	686.921,86	0,00	686.921,86
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	138.510,84	60,00	138.450,84
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	44.960,23	60,00	44.900,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	93.550,61	0,00	93.550,61
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	44.405,10	0,00	44.405,10
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	44.405,10	0,00	44.405,10
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	392.543,35	0,00	392.543,35
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	392.543,35	0,00	392.543,35
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	61.497.567,12	11.569.683,04	49.927.884,08
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	61.497.567,12	11.569.683,04	49.927.884,08
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	22.649,85	0,00	22.649,85
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	22.649,85	0,00	22.649,85
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	398.709,46	165,96	398.543,50
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	398.709,46	165,96	398.543,50
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	43.200.281,52	358.002,46	42.842.279,06
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	42.773.079,73	352.204,06	42.420.875,67
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	226.360,12	5.798,40	220.561,72
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	108.805,57	0,00	108.805,57
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	92.036,10	0,00	92.036,10
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	538.164,12	75.552,50	462.611,62
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	194.603,53	18.552,50	176.051,03
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	343.560,59	57.000,00	286.560,59
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	121.331,80	2.402,37	118.929,43
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	121.331,80	2.402,37	118.929,43
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	781.810,22	815,95	780.994,27
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	781.810,22	815,95	780.994,27
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.410.286,96	223.088,28	18.187.198,68
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.410.286,96	223.088,28	18.187.198,68
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.463.803,78	3.624,79	2.460.178,99
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.463.803,78	3.624,79	2.460.178,99
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	7.402,14	0,00	7.402,14
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	7.402,14	0,00	7.402,14
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	18.902.020,72	1.341.540,94	17.560.479,78
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.558.815,65	174.160,07	2.384.655,58
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.900.950,93	625.668,86	5.275.282,07
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	5.403.775,93	516,11	5.403.259,82

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.340.279,76	0,00	3.340.279,76
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.501.189,37	442.691,36	1.058.498,01
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	197.009,08	98.504,54	98.504,54
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	574.716,73	84.258,25	490.458,48
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	574.716,73	84.258,25	490.458,48
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	469.485,40	6.304,00	463.181,40
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	469.485,40	6.304,00	463.181,40
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	46.025,09	7.722,27	38.302,82
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	46.025,09	7.722,27	38.302,82
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	475.741,01	38.238,91	437.502,10
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	475.741,01	38.238,91	437.502,10
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	120.018,21	320,04	119.698,17
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	120.018,21	320,04	119.698,17
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	160.839,22	6.989,10	153.850,12
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	160.839,22	6.989,10	153.850,12
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	44,00	0,00	44,00
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	44,00	0,00	44,00
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.144.765,08	0,00	1.144.765,08
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.144.765,08	0,00	1.144.765,08
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.410.541,27	3.485,00	3.407.056,27
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.410.541,27	3.485,00	3.407.056,27
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.293.936,50	64.000,00	1.229.936,50
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	580.000,00	64.000,00	516.000,00
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	713.936,50	0,00	713.936,50
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	31.217.950,78	212,22	31.217.738,56
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	979.734,04	0,00	979.734,04
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	979.734,04	0,00	979.734,04
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	952,53	212,22	740,31
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	740,31	0,00	740,31
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	212,22	212,22	0,00
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	176.441,56	0,00	176.441,56

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	176.441,56	0,00	176.441,56
332322000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.395,20	0,00	5.395,20
332322001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.395,20	0,00	5.395,20
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.144,68	0,00	4.144,68
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.144,68	0,00	4.144,68
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	51.282,77	0,00	51.282,77
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	51.282,77	0,00	51.282,77
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	35.378,10	4.450,90	30.927,20
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.811,00	850,90	3.960,10
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.258,30	0,00	2.258,30
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.552,70	850,90	1.701,80
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.340,04	0,00	1.340,04
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.340,04	0,00	1.340,04
332331700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.268,24	0,00	2.268,24
332331701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.268,24	0,00	2.268,24
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	500,00	0,00	500,00
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	500,00	0,00	500,00
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	26.458,82	3.600,00	22.858,82
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	26.458,82	3.600,00	22.858,82
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	723.603,22	0,00	723.603,22
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	1.103,22	0,00	1.103,22
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.103,22	0,00	1.103,22
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	722.500,00	0,00	722.500,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	722.500,00	0,00	722.500,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	6.658,47	80,74	6.577,73
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	4.225,84	80,74	4.145,10
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.225,84	80,74	4.145,10
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.432,63	0,00	2.432,63
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.432,63	0,00	2.432,63
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	132.220.785,04	18.956.500,47	113.264.284,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.220.785,04	18.956.500,47	113.264.284,57
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	132.220.785,04	18.956.500,47	113.264.284,57
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	132.220.785,04	18.956.500,47	113.264.284,57
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	49.303.896,13	16.316.272,05	32.987.624,08
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	47.889.377,19	16.316.217,69	31.573.159,50
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.889.377,19	16.316.217,69	31.573.159,50
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	47.889.377,19	16.316.217,69	31.573.159,50
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	39.768.831,57	16.316.217,69	23.452.613,88
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.120.545,62	0,00	8.120.545,62
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.414.518,94	54,36	1.414.464,58
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.414.518,94	54,36	1.414.464,58
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.410.033,16	54,36	1.409.978,80
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.410.033,16	54,36	1.409.978,80
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.274.742.007,75	843.909.205,61	6.430.832.802,14
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	45.989.810,29	34.457,98	45.955.352,31
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	45.989.810,29	34.457,98	45.955.352,31
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.065.617,44	0,00	32.065.617,44
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	32.065.617,44	0,00	32.065.617,44
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	32.065.617,44	0,00	32.065.617,44
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.924.192,85	34.457,98	13.889.734,87
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.158.185,19	0,00	11.158.185,19
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	11.158.185,19	0,00	11.158.185,19
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.766.007,66	34.457,98	2.731.549,68
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	2.766.007,66	34.457,98	2.731.549,68
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	41.272.125,01	24.311.867,28	16.960.257,73
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	24.055,56	4.592,54	19.463,02
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.282,05	3.727,96	5.554,09
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	9.282,05	3.727,96	5.554,09
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	9.282,05	3.727,96	5.554,09
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	10.192,53	161,37	10.031,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	10.192,53	161,37	10.031,16
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.192,53	161,37	10.031,16
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	4.580,98	703,21	3.877,77
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	4.580,98	703,21	3.877,77
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.580,98	703,21	3.877,77
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	41.248.069,45	24.307.274,74	16.940.794,71
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.611,61	0,00	15.611,61
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	15.611,61	0,00	15.611,61
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	15.611,61	0,00	15.611,61
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	41.216.997,31	24.306.991,69	16.910.005,62
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	41.216.997,31	24.306.991,69	16.910.005,62
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	14.840.664,84	19.167,55	14.821.497,29
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	2.088.508,33	0,00	2.088.508,33
342430105 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PREM	0,00	24.287.824,14	24.287.824,14	0,00
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	15.460,53	283,05	15.177,48
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	15.460,53	283,05	15.177,48
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	15.460,53	283,05	15.177,48
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	7.187.473.628,15	819.562.728,67	6.367.910.899,48
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.568.233.705,88	722.177.557,07	4.846.056.148,81
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.299.847.976,38	32.054.284,57	1.267.793.691,81
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.299.847.976,38	32.054.284,57	1.267.793.691,81
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.299.847.976,38	32.054.284,57	1.267.793.691,81
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.268.385.729,50	690.123.272,50	3.578.262.457,00
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.268.385.729,50	690.123.272,50	3.578.262.457,00
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.268.385.729,50	690.123.272,50	3.578.262.457,00
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.559.121.639,73	97.309.728,63	1.461.811.911,10
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.559.121.639,73	97.309.728,63	1.461.811.911,10
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.559.121.639,73	97.309.728,63	1.461.811.911,10
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.559.121.639,73	97.309.728,63	1.461.811.911,10

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	673.181,92	0,00	673.181,92
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	673.181,92	0,00	673.181,92
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	673.181,92	0,00	673.181,92
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	673.181,92	0,00	673.181,92
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	59.445.100,62	75.442,97	59.369.657,65
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.151.170,06	0,00	27.151.170,06
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	27.151.170,06	0,00	27.151.170,06
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	23.886,00	0,00	23.886,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	1.187.069,62	0,00	1.187.069,62
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	11.989.345,44	0,00	11.989.345,44
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	3.415.305,48	0,00	3.415.305,48
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	10.535.563,52	0,00	10.535.563,52
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	27.464.493,84	0,00	27.464.493,84
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	27.464.493,84	0,00	27.464.493,84
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	27.464.493,84	0,00	27.464.493,84
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.588.288,40	0,00	2.588.288,40
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	2.588.288,40	0,00	2.588.288,40
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	2.588.288,40	0,00	2.588.288,40
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.241.148,32	75.442,97	2.165.705,35
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	2.241.148,32	75.442,97	2.165.705,35
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	2.241.148,32	75.442,97	2.165.705,35
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	2.419,68	149,79	2.269,89
344000000 - -	0,00	2.419,68	149,79	2.269,89
344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.419,68	149,79	2.269,89
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	2.419,68	149,79	2.269,89
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2.419,68	149,79	2.269,89
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.024,62	1,89	4.022,73
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.024,62	1,89	4.022,73
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.024,62	1,89	4.022,73
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.024,62	1,89	4.022,73
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	4.024,62	1,89	4.022,73
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	16.911.067.486,85	469.488.616,36	16.441.578.870,49
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.661.249.995,90	268.523.239,58	9.392.726.756,32
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6.073.457.060,11	82.117.687,52	5.991.339.372,59

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.073.457.060,11	82.117.687,52	5.991.339.372,59
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	4.695.262.075,84	79.171.989,59	4.616.090.086,25
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	4.695.262.075,84	79.171.989,59	4.616.090.086,25
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.283.594.631,49	2.753.495,17	1.280.841.136,32
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.283.594.631,49	2.753.495,17	1.280.841.136,32
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	858.386,39	19.703,03	838.683,36
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	858.386,39	19.703,03	838.683,36
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	79.504.682,76	136.310,97	79.368.371,79
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	79.504.682,76	136.310,97	79.368.371,79
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	14.237.283,63	36.188,76	14.201.094,87
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	14.237.283,63	36.188,76	14.201.094,87
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.749.992.053,30	186.399.084,39	1.563.592.968,91
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.749.992.053,30	186.399.084,39	1.563.592.968,91
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.653.510.106,80	177.876.363,70	1.475.633.743,10
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	201.640.149,47	98.429.654,43	103.210.495,04
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	897.207.830,77	0,00	897.207.830,77
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	477.381.451,71	69.020.846,53	408.360.605,18
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	77.280.674,85	10.425.862,74	66.854.812,11
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	96.481.946,50	8.522.720,69	87.959.225,81
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.845.431,25	290.263,04	3.555.168,21
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	58.299.543,11	8.206.129,19	50.093.413,92
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.510.782,10	0,00	17.510.782,10
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.303,20	0,00	22.303,20
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.363.903,31	19.862,40	5.344.040,91
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	1.424.688,36	6.466,06	1.418.222,30
351220210 - TRANSFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	104,13	0,00	104,13
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.015.191,04	0,00	10.015.191,04
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	1.837.800.882,49	6.467,67	1.837.794.414,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.837.800.882,49	6.467,67	1.837.794.414,82
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	1.837.800.882,49	6.467,67	1.837.794.414,82
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.837.800.882,49	6.467,67	1.837.794.414,82
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.249.505.614,92	200.965.376,78	7.048.540.238,14
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	5.867.793.650,55	140.803.050,03	5.726.990.600,52
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.082.417.769,59	37.043.581,37	3.045.374.188,22
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.082.417.769,59	37.043.581,37	3.045.374.188,22
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	9.183.409,76	439.973,52	8.743.436,24
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	3.073.234.359,83	36.603.607,85	3.036.630.751,98
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.785.375.880,96	103.759.468,66	2.681.616.412,30
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	2.785.375.880,96	103.759.468,66	2.681.616.412,30
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	1.796.604.545,57	96.348.970,88	1.700.255.574,69
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	800.559.512,07	6.457.137,57	794.102.374,50
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPÍ	0,00	40.865.472,55	0,00	40.865.472,55
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	131.689.857,78	0,00	131.689.857,78
352150106 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-CIDE	0,00	2.426.016,22	0,00	2.426.016,22
352150108 - DISTCONSTLEGAL DE RECEITA MJDE MORA IC	0,00	1.126.737,08	2,12	1.126.734,96
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	12.103.739,69	953.358,09	11.150.381,60
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.356.662.294,31	60.162.326,75	1.296.499.967,56
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.356.662.294,31	60.162.326,75	1.296.499.967,56
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.356.662.294,31	60.162.326,75	1.296.499.967,56
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.356.662.294,31	60.162.326,75	1.296.499.967,56
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	20.549.670,06	0,00	20.549.670,06
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	20.549.670,06	0,00	20.549.670,06
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	20.549.670,06	0,00	20.549.670,06
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.543.124,53	0,00	20.543.124,53
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	6.545,53	0,00	6.545,53
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	311.876,03	0,00	311.876,03
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	311.876,03	0,00	311.876,03

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.876,03	0,00	311.876,03
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	311.876,03	0,00	311.876,03
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	311.876,03	0,00	311.876,03
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.264.174.136,26	9.395.264,45	1.254.778.871,81
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.956.902,21	10.188,00	2.946.714,21
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361410300 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361410301 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	99.189,27	0,00	99.189,27
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	1.845.712,94	10.188,00	1.835.524,94
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.845.712,94	10.188,00	1.835.524,94
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	1.789.352,94	10.188,00	1.779.164,94
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.768.976,94	0,00	1.768.976,94
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.376,00	10.188,00	10.188,00
361810800 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
361810801 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	8.343.228,86	26.091,30	8.317.137,56
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	4.818.860,07	26.091,30	4.792.768,77
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.818.860,07	26.091,30	4.792.768,77
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	4.818.860,07	26.091,30	4.792.768,77
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.399.888,37	26.091,30	3.373.797,07
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	267.794,15	0,00	267.794,15
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	128.808,08	0,00	128.808,08
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.022.369,47	0,00	1.022.369,47

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	3.524.368,79	0,00	3.524.368,79
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.524.368,79	0,00	3.524.368,79
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	3.460.917,65	0,00	3.460.917,65
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	3.460.917,61	0,00	3.460.917,61
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,04	0,00	0,04
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	63.451,14	0,00	63.451,14
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	63.451,14	0,00	63.451,14
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	713.184.387,00	4.411.393,10	708.772.993,90
364000000 - -	0,00	713.184.387,00	4.411.393,10	708.772.993,90
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	508.439,46	0,00	508.439,46
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	508.439,46	0,00	508.439,46
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	508.439,46	0,00	508.439,46
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	712.675.947,54	4.411.393,10	708.264.554,44
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	712.675.947,54	4.411.393,10	708.264.554,44
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	712.675.947,54	4.411.393,10	708.264.554,44
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	539.689.618,19	4.947.592,05	534.742.026,14
365000000 - -	0,00	539.689.618,19	4.947.592,05	534.742.026,14
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.444.679,31	4.947.592,05	92.497.087,26
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	97.444.679,31	4.947.592,05	92.497.087,26
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	74.295.603,68	4.945.592,05	69.350.011,63
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	19.062.472,37	0,00	19.062.472,37
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	3.962.957,69	0,00	3.962.957,69
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	119.645,57	0,00	119.645,57
365020000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	442.244.938,88	0,00	442.244.938,88
365020100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	442.244.938,88	0,00	442.244.938,88
365020103 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	442.244.938,88	0,00	442.244.938,88
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	194.839.396,94	2.013.135,25	192.826.261,69
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.617.894,11	13.075,35	2.604.818,76
371100000 - IMPOSTOS	0,00	2.478.266,75	11.055,89	2.467.210,86
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.291,57	1.767,44	61.524,13
371110100 - IMPOSTOS	0,00	63.291,57	1.767,44	61.524,13
371110102 - IPVA	0,00	54.236,57	1.767,44	52.469,13
371110104 - ICMS	0,00	9.055,00	0,00	9.055,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371120000 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	179,84	0,00	179,84
371120100 - IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	179,84	0,00	179,84
371120102 - IPVA	0,00	179,84	0,00	179,84
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	170.671,62	165,45	170.506,17
371130100 - IMPOSTOS	0,00	170.671,62	165,45	170.506,17
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	170.671,62	165,45	170.506,17
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	2.244.123,72	9.123,00	2.235.000,72
371150100 - IMPOSTOS	0,00	2.244.123,72	9.123,00	2.235.000,72
371150105 - IPTU	0,00	2.227.013,90	9.123,00	2.217.890,90
371150107 - ISS	0,00	17.109,82	0,00	17.109,82
371200000 - TAXAS	0,00	139.627,36	2.019,46	137.607,90
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	46.452,83	0,00	46.452,83
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	46.452,83	0,00	46.452,83
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	46.452,83	0,00	46.452,83
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	39.924,56	1.009,73	38.914,83
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	39.924,56	1.009,73	38.914,83
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	39.924,56	1.009,73	38.914,83
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	53.249,97	1.009,73	52.240,24
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	53.249,97	1.009,73	52.240,24
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	53.249,97	1.009,73	52.240,24
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	192.221.502,83	2.000.059,90	190.221.442,93
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	93.194.849,83	2.000.059,90	91.194.789,93
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	93.194.849,83	2.000.059,90	91.194.789,93
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.193.405,01	1.144.229,76	1.049.175,25
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.193.405,01	1.144.229,76	1.049.175,25
372130200 - PIS/PASEP	0,00	87.586.869,63	731.501,46	86.855.368,17
372130201 - PIS/PASEP	0,00	87.586.869,63	731.501,46	86.855.368,17
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	178.811,48	115.000,00	63.811,48
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	178.811,48	115.000,00	63.811,48
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	3.235.763,71	9.328,68	3.226.435,03
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	3.235.763,71	9.328,68	3.226.435,03

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.026.653,00	0,00	99.026.653,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.026.653,00	0,00	99.026.653,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	26.653,00	0,00	26.653,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	26.653,00	0,00	26.653,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	23.094.885,58	14.000.445,88	9.094.439,70
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	23.094.885,58	14.000.445,88	9.094.439,70
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	23.094.885,58	14.000.445,88	9.094.439,70
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.094.885,58	14.000.445,88	9.094.439,70
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	23.094.885,58	14.000.445,88	9.094.439,70
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	23.094.885,58	14.000.445,88	9.094.439,70
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.065.131.193,90	37.671.332,99	1.027.459.860,91
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	8.303.024,92	30.468,33	8.272.556,59
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	8.303.024,92	30.468,33	8.272.556,59
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.303.024,92	30.468,33	8.272.556,59
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	8.303.024,92	30.468,33	8.272.556,59
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	6.321.321,68	30.333,33	6.290.988,35
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	1.981.703,24	135,00	1.981.568,24
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	2.110,60	0,00	2.110,60
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	2.110,60	0,00	2.110,60
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.110,60	0,00	2.110,60
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	2.110,60	0,00	2.110,60
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	2.110,60	0,00	2.110,60
394000000 - INCENTIVOS	0,00	54.857.419,49	12.260.761,83	42.596.657,66
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	48.844.669,49	11.910.311,83	36.934.357,66
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.844.669,49	11.910.311,83	36.934.357,66
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	48.844.669,49	11.910.311,83	36.934.357,66
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	48.824.597,77	11.910.311,83	36.914.285,94
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	17.560,52	0,00	17.560,52
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	2.511,20	0,00	2.511,20
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	6.012.750,00	350.450,00	5.662.300,00
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.012.750,00	350.450,00	5.662.300,00
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	6.012.750,00	350.450,00	5.662.300,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	6.012.750,00	350.450,00	5.662.300,00
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	851.398,06	382.392,89	469.005,17
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	193.412,03	0,00	193.412,03
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.412,03	0,00	193.412,03
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	193.412,03	0,00	193.412,03
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	193.412,03	0,00	193.412,03
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	657.986,03	382.392,89	275.593,14
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	657.986,03	382.392,89	275.593,14
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	657.986,03	382.392,89	275.593,14
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	657.986,03	382.392,89	275.593,14
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.001.117.240,83	24.997.709,94	976.119.530,89
399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	2.529.351,42	1.252.430,49	1.276.920,93
399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.529.351,42	1.252.430,49	1.276.920,93
399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	2.529.351,42	1.252.430,49	1.276.920,93
399130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	2.529.351,42	1.252.430,49	1.276.920,93
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.277,22	1.705,75	1.571,47
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.277,22	1.705,75	1.571,47
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	3.277,22	1.705,75	1.571,47
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	3.277,22	1.705,75	1.571,47
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	985.975.905,53	18.809.144,08	967.166.761,45
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	936.659.294,30	18.809.144,08	917.850.150,22
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	6.111.155,12	0,00	6.111.155,12
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	6.098.703,15	0,00	6.098.703,15
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	12.451,97	0,00	12.451,97
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	930.548.139,18	18.809.144,08	911.738.995,10
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	930.548.139,18	18.809.144,08	911.738.995,10
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	49.313.323,71	0,00	49.313.323,71
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	49.313.323,71	0,00	49.313.323,71
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	49.313.323,71	0,00	49.313.323,71
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.287,52	0,00	3.287,52
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.287,52	0,00	3.287,52
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.287,52	0,00	3.287,52
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	12.608.706,66	4.934.429,62	7.674.277,04
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.608.706,66	4.934.429,62	7.674.277,04

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.166.462,79	0,00	1.166.462,79
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.166.462,79	0,00	1.166.462,79
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.442.243,87	4.934.429,62	6.507.814,25
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.442.243,87	4.934.429,62	6.507.814,25
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.501.091.477,70	41.536.512.301,95	30.035.420.824,25
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	618.675.718,93	10.988.746.263,38	10.370.070.544,45
411000000 - IMPOSTOS	0,00	436.946.033,80	10.227.769.625,14	9.790.823.591,34
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	44.376.380,06	2.316.749.185,49	2.272.372.805,43
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.376.380,06	2.316.749.185,49	2.272.372.805,43
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	28.146.270,00	614.066.028,44	585.919.758,44
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	28.141.492,87	508.157.836,82	480.016.343,95
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	4.777,13	105.908.191,62	105.903.414,49
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	10.788.651,91	1.579.747.998,13	1.568.959.346,22
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	10.788.651,91	1.579.747.998,13	1.568.959.346,22
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	4.275.466,42	122.922.410,20	118.646.943,78
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	4.275.466,42	122.922.410,20	118.646.943,78
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.165.991,73	12.748,72	-1.153.243,01
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	642,41	0,00	-642,41
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	671.224,08	8.885,69	-662.338,39
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	494.125,24	3.863,03	-490.262,21
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	392.565.702,15	7.911.020.439,65	7.518.454.737,50
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	392.565.702,15	7.911.020.439,65	7.518.454.737,50
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	6.329.730,65	789.970.051,55	783.640.320,90
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECP	0,00	6.329.730,65	789.970.051,55	783.640.320,90
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	385.251.028,12	7.121.050.388,10	6.735.799.359,98
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	385.185.924,09	7.056.078.544,03	6.670.892.619,94
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	9.133,40	2.857.252,95	2.848.119,55
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	55.970,63	62.114.591,12	62.058.620,49
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	984.943,38	0,00	-984.943,38
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	984.943,38	0,00	-984.943,38
411900000 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.951,59	0,00	-3.951,59
411910000 - OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.951,59	0,00	-3.951,59
411919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	3.951,59	0,00	-3.951,59
411919701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	3.951,59	0,00	-3.951,59
412000000 - TAXAS	0,00	181.729.685,13	760.976.638,24	579.246.953,11

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	70.824.787,92	289.700.433,91	218.875.645,99
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.824.787,92	289.700.433,91	218.875.645,99
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	201.035,27	5.287.742,26	5.086.706,99
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	201.035,27	5.287.742,26	5.086.706,99
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	66.260.543,42	1.050.536,21	-65.210.007,21
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	120.210,25	751,70	-119.458,55
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	485.601,45	0,00	-485.601,45
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	92.466,73	0,00	-92.466,73
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	165.615,86	0,00	-165.615,86
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	92.783,94	0,00	-92.783,94
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	24.069,74	0,00	-24.069,74
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	43.323,94	0,00	-43.323,94
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	16.542,61	0,00	-16.542,61
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	31.890,00	0,00	-31.890,00
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	36.869,14	0,00	-36.869,14
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	63.235.755,92	1.006.894,44	-62.228.861,48
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	29.053,71	0,00	-29.053,71
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.216.083,26	42.890,07	-1.173.193,19
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	670.276,87	0,00	-670.276,87
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	4.363.209,23	283.362.155,44	278.998.946,21
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	0,00	2.904.533,08	2.904.533,08
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	0,00	3.722.944,42	3.722.944,42
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	0,00	708.911,55	708.911,55
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	717.668,71	717.668,71
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	0,00	402.063,75	402.063,75
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	0,00	104.302,21	104.302,21
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	0,00	187.737,07	187.737,07
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	0,00	71.684,62	71.684,62
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	0,00	138.190,02	138.190,02

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	159.766,10	159.766,10
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	4.363.209,23	274.021.608,77	269.658.399,54
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	222.745,14	222.745,14
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	110.904.897,21	471.276.204,33	360.371.307,12
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.904.897,21	471.276.204,33	360.371.307,12
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	38.296.824,58	186.686.416,11	148.389.591,53
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	19.503.961,09	98.953.362,73	79.449.401,64
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	18.792.863,49	87.733.053,38	68.940.189,89
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	64.057.794,23	1.901.522,37	-62.156.271,86
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	709.791,08	17.321,65	-692.469,43
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	2.785.536,20	0,00	-2.785.536,20
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	59.941.201,61	1.884.200,72	-58.057.000,89
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	115.973,00	0,00	-115.973,00
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	505.292,34	0,00	-505.292,34
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	8.550.278,40	282.688.265,85	274.137.987,45
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	2.189.600,13	2.189.600,13
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	12.070.656,85	12.070.656,85
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	18.962,67	1.457.914,18	1.438.951,51
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	8.164.869,80	259.748.552,68	251.583.682,88
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	366.445,93	7.221.542,01	6.855.096,08
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	146.670.298,17	1.085.825.440,25	939.155.142,08
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	146.670.298,17	1.085.825.440,25	939.155.142,08
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	146.670.298,17	1.085.825.440,25	939.155.142,08
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.326.714,17	455.103.495,91	395.776.781,74
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	47.596.300,33	324.769.920,37	277.173.620,04
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	1.811.112,09	186.467.193,26	184.656.081,17
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	45.708.799,08	108.058.582,20	62.349.783,12
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	11.203,24	29.174.262,19	29.163.058,95
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	65.185,92	381.641,68	316.455,76
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	688.052,55	688.052,55
421110206 - CONTRPENSIONISTA CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	188,49	188,49
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	10.843.438,53	109.666.910,22	98.823.471,69
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	10.843.438,53	43.473.828,90	32.630.390,37
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	0,00	42.970.148,93	42.970.148,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	0,00	3.723.110,22	3.723.110,22
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	0,00	19.499.822,17	19.499.822,17
<i>421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>886.975,31</i>	<i>20.666.665,32</i>	<i>19.779.690,01</i>
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	6.271,83	744.733,94	738.462,11
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	0,00	748.387,32	748.387,32
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	880.703,48	19.173.544,06	18.292.840,58
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	87.343.584,00	630.721.944,34	543.378.360,34
<i>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>28.561.106,88</i>	<i>448.485.460,24</i>	<i>419.924.353,36</i>
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	28.486.950,14	416.072.008,53	387.585.058,39
421120102 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR - RPPS	0,00	0,00	2.182.692,15	2.182.692,15
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	74.156,74	30.230.759,56	30.156.602,82
<i>421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>58.782.477,12</i>	<i>182.236.484,10</i>	<i>123.454.006,98</i>
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	58.782.477,12	182.236.484,10	123.454.006,98
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	17.759.464,76	173.626.718,45	155.867.253,69
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.236.971,80	23.449.429,61	11.212.457,81
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	12.236.971,80	23.449.429,61	11.212.457,81
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.236.971,80	23.449.429,61	11.212.457,81
<i>432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.588,00</i>	<i>1.588,00</i>
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	1.588,00	1.588,00
<i>432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>12.236.971,80</i>	<i>23.447.841,61</i>	<i>11.210.869,81</i>
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	12.236.971,80	23.393.943,40	11.156.971,60
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	0,00	53.898,21	53.898,21
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.522.492,96	150.177.288,84	144.654.795,88
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.521.847,90	150.177.288,84	144.655.440,94
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.411.846,00	73.090.600,42	67.678.754,42
<i>433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.107,60</i>	<i>27.709,60</i>	<i>25.602,00</i>
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	30,00	30,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	2.107,60	27.679,60	25.572,00
<i>433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	<i>0,00</i>	<i>155.286,38</i>	<i>11.100.491,87</i>	<i>10.945.205,49</i>
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	153.630,21	10.667.639,32	10.514.009,11
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	1.656,17	419.829,07	418.172,90
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	13.023,48	13.023,48
<i>433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>179.715,23</i>	<i>1.128.450,47</i>	<i>948.735,24</i>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	9.605,82	49.530,39	39.924,57
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	170.109,41	1.078.920,08	908.810,67
433110500 - <i>SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	0,00	235.164,27	2.486.260,22	2.251.095,95
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	134.480,00	664.080,00	529.600,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	100.684,27	1.822.180,22	1.721.495,95
433110600 - <i>SERVIÇOS DE SAUDE</i>	0,00	320.678,11	1.727.711,16	1.407.033,05
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	320.678,11	1.723.504,66	1.402.826,55
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	4.206,50	4.206,50
433111000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	2.251.039,05	10.171.878,04	7.920.838,99
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.251.039,05	10.171.878,04	7.920.838,99
433111300 - <i>SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA</i>	0,00	0,00	778,00	778,00
433111301 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	778,00	778,00
433112300 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT</i>	0,00	1.074.191,34	3.222.944,76	2.148.753,42
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.074.191,34	3.222.944,76	2.148.753,42
433112500 - <i>OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR</i>	0,00	44.123,25	10.867.204,77	10.823.081,52
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	44.123,25	10.867.204,77	10.823.081,52
433112700 - <i>OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i>	0,00	0,00	1.918.829,92	1.918.829,92
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	1.918.829,92	1.918.829,92
433112800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	0,00	2.061,56	2.115.597,64	2.113.536,08
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.061,56	2.115.597,64	2.113.536,08
433113300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	161.700,38	2.358.870,67	2.197.170,29
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	158.675,89	594.693,03	436.017,14
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	3.024,49	1.764.177,64	1.761.153,15
433113500 - <i>SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO</i>	0,00	0,00	12.568,35	12.568,35
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	12.568,35	12.568,35
433113600 - <i>SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	0,00	525.186,15	8.967.403,00	8.442.216,85
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	525.186,15	8.967.403,00	8.442.216,85
433113700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	0,00	520.470,11	520.470,11
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	520.470,11	520.470,11
433113900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	421.553,59	3.944.807,51	3.523.253,92
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	421.553,59	3.944.807,51	3.523.253,92
433114000 - <i>SERVICOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	0,00	3.815,30	3.815,30
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	3.815,30	3.815,30
433114100 - <i>SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO</i>	0,00	4.340,00	9.385,00	5.045,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	4.340,00	9.385,00	5.045,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.004,00	1.004,00
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.004,00	1.004,00
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	10.961.055,13	10.961.055,13
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	10.961.055,13	10.961.055,13
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	35,00	35,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	35,00	35,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	302,16	1.748,98	1.446,82
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	302,16	1.748,98	1.446,82
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	68.740,14	68.740,14
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	68.740,14	68.740,14
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	34.396,93	1.472.840,78	1.438.443,85
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	34.396,93	1.472.840,78	1.438.443,85
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	110.001,90	77.034.522,83	76.924.520,93
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.020.680,38	1.020.680,38
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	1.020.680,38	1.020.680,38
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.816,57	32.854,15	30.037,58
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.816,57	32.854,15	30.037,58
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	761.160,14	761.160,14
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	761.160,14	761.160,14
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	35.989,93	35.989,93
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	35.989,93	35.989,93
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	411.402,25	304.396,76
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	411.402,25	304.396,76
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	179,84	9.772.435,98	9.772.256,14
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	179,84	9.772.435,98	9.772.256,14
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	22.177,16	22.177,16
433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.153,62	2.153,62
433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.153,62	2.153,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	20.023,54	20.023,54
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	20.023,54	20.023,54
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	29.988,43	29.988,43
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	11.003,77	11.003,77
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	11.003,77	11.003,77
433153300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.560,98	1.560,98
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.560,98	1.560,98
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	17.423,68	17.423,68
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	17.423,68	17.423,68
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	645,06	0,00	-645,06
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	645,06	0,00	-645,06
433910500 - (-) ISS	0,00	190,76	0,00	-190,76
433910501 - (-) ISS	0,00	190,76	0,00	-190,76
433910600 - (-) ICMS	0,00	36,40	0,00	-36,40
433910601 - (-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	36,40	0,00	-36,40
433910700 - (-) PIS	0,00	27,13	0,00	-27,13
433910701 - (-) PIS	0,00	27,13	0,00	-27,13
433910900 - (-) COFINS	0,00	345,50	0,00	-345,50
433910901 - (-) COFINS	0,00	345,50	0,00	-345,50
433911100 - (-) INSS	0,00	45,27	0,00	-45,27
433911101 - (-) INSS	0,00	45,27	0,00	-45,27
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	43.366.390,45	2.354.839.324,58	2.311.472.934,13
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	35.336.520,22	35.336.520,22
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	35.330.812,97	35.330.812,97
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.330.812,97	35.330.812,97
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	35.330.812,97	35.330.812,97
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	35.330.812,97	35.330.812,97
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.707,25	5.707,25
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.707,25	5.707,25

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.707,25	5.707,25
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	5.707,25	5.707,25
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.007.821,22	87.951.606,78	84.943.785,56
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.915.101,17	87.482.608,95	84.567.507,78
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.915.101,17	87.482.608,95	84.567.507,78
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	94.639,96	4.524.981,93	4.430.341,97
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	94.639,96	4.524.981,93	4.430.341,97
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	127.476,07	5.320.885,52	5.193.409,45
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	78.076,75	2.615.871,37	2.537.794,62
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	49.399,32	2.705.014,15	2.655.614,83
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	2.377.741,71	30.259.349,02	27.881.607,31
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	2.377.741,71	30.259.349,02	27.881.607,31
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	155.900,84	46.684.020,56	46.528.119,72
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	153.876,56	37.961.443,78	37.807.567,22
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	10,61	5.633.685,45	5.633.674,84
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	2.013,67	2.704.402,62	2.702.388,95
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	0,00	384.488,71	384.488,71
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	0,63	0,63
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,63	0,63
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	4.149,47	693.291,51	689.142,04
442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC. ICMS	0,00	0,00	185.446,67	185.446,67
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	4.149,47	507.844,84	503.695,37
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	155.193,12	79,78	-155.113,34
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	155.193,12	79,78	-155.113,34
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	92.720,05	468.997,83	376.277,78
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.720,05	468.997,82	376.277,77
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	92.720,05	468.997,82	376.277,77
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	2.445,87	246.376,30	243.930,43
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	90.274,18	222.621,52	132.347,34
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,01	0,01
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	27.389.580,04	2.173.452.223,19	2.146.062.643,15
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	7.143.623,98	2.078.624.352,29	2.071.480.728,31

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.103.034,55	16.746.148,27	13.643.113,72
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.103.034,55	16.746.148,27	13.643.113,72
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	3.103.034,55	16.746.148,27	13.643.113,72
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.040.589,43	2.061.878.204,02	2.057.837.614,59
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.040.589,43	2.061.878.204,02	2.057.837.614,59
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.040.589,43	2.061.878.204,02	2.057.837.614,59
443200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.075.619,35	1.075.619,35
443210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.075.619,35	1.075.619,35
443210400 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.075.619,35	1.075.619,35
443210401 - VARIAÇÃO CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	1.075.619,35	1.075.619,35
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	97.450,25	97.450,25
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	97.450,25	97.450,25
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	97.450,25	97.450,25
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	97.450,25	97.450,25
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	20.245.956,06	93.654.801,30	73.408.845,24
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.245.956,06	59.893.813,45	39.647.857,39
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	16.519.703,28	49.567.727,94	33.048.024,66
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	216.718,07	797.835,34	581.117,27
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	16.302.985,21	48.769.892,60	32.466.907,39
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	10.326.085,51	6.599.832,73
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	10.326.085,51	6.599.832,73
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	27.464.493,84	27.464.493,84
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	27.464.493,84	27.464.493,84
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	0,00	27.464.493,84	27.464.493,84
443950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.296.494,01	6.296.494,01
443950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.296.494,01	6.296.494,01
443950101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.296.494,01	6.296.494,01
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	126,60	55.765,96	55.639,36
444000000 - -	0,00	126,60	55.765,96	55.639,36

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126,60	55.765,96	55.639,36
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	39.067,92	39.067,92
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	39.067,92	39.067,92
444010200 - DESCONTOS FIN OBTIDOS - EXERC ANTERIORES	0,00	126,60	16.698,04	16.571,44
444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP	0,00	126,60	16.698,04	16.571,44
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.968.862,59	58.043.208,43	45.074.345,84
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	988.085,45	4.353.348,79	3.365.263,34
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	988.085,45	4.353.348,79	3.365.263,34
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	22.533,08	788.750,99	766.217,91
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	22.533,08	788.750,99	766.217,91
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	427,07	2.599.465,76	2.599.038,69
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	2,49	212.181,16	212.178,67
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	2.386.805,93	2.386.805,93
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	424,58	478,67	54,09
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	965.125,30	965.132,04	6,74
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	965.125,30	965.132,04	6,74
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.980.777,14	53.689.859,64	41.709.082,50
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.980.777,14	53.689.859,64	41.709.082,50
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.019.792,95	42.728.875,45	41.709.082,50
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	410.859,70	22.710.948,26	22.300.088,56
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	604.573,97	19.186.344,87	18.581.770,90
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	888,25	22.780,97	21.892,72
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.471,03	808.801,35	805.330,32
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	10.960.984,19	10.960.984,19	0,00
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	10.960.984,19	10.960.984,19	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	444.038.189,65	15.326.891.899,16	14.882.853.709,51
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	260.664.236,53	9.632.124.298,30	9.371.460.061,77
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	82.616.076,70	6.073.955.449,29	5.991.339.372,59
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	82.616.076,70	6.073.955.449,29	5.991.339.372,59
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	79.670.378,77	4.695.760.465,02	4.616.090.086,25
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	79.670.378,77	4.695.760.465,02	4.616.090.086,25
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.753.495,17	1.283.594.631,49	1.280.841.136,32
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.753.495,17	1.283.594.631,49	1.280.841.136,32
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	19.703,03	858.386,39	838.683,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	19.703,03	858.386,39	838.683,36
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	136.310,97	79.504.682,76	79.368.371,79
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	136.310,97	79.504.682,76	79.368.371,79
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	36.188,76	14.237.283,63	14.201.094,87
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	36.188,76	14.237.283,63	14.201.094,87
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	178.041.692,16	1.720.367.966,52	1.542.326.274,36
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	178.041.692,16	1.720.367.966,52	1.542.326.274,36
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	177.876.363,70	1.653.510.106,80	1.475.633.743,10
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	98.429.654,43	201.640.149,47	103.210.495,04
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	0,00	897.207.830,77	897.207.830,77
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	69.020.846,53	477.381.451,71	408.360.605,18
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	10.425.862,74	77.280.674,85	66.854.812,11
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	165.328,46	66.857.859,72	66.692.531,26
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	144.645,30	3.699.813,51	3.555.168,21
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	7.194,70	32.520.176,59	32.512.981,89
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.499.097,58	17.499.097,58
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.303,20	22.303,20
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.022,40	1.676.485,31	1.669.462,91
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	6.466,06	1.424.688,36	1.418.222,30
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	0,00	104,13	104,13
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.015.191,04	10.015.191,04
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	6.467,67	1.837.800.882,49	1.837.794.414,82
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.467,67	1.837.800.882,49	1.837.794.414,82
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	6.467,67	1.837.800.882,49	1.837.794.414,82
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.467,67	1.837.800.882,49	1.837.794.414,82
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	181.371.010,46	5.684.116.981,68	5.502.745.971,22
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	173.285.342,46	4.996.711.899,41	4.823.426.556,95
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	173.285.342,46	4.996.711.899,41	4.823.426.556,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	616.196.651,96	616.196.651,96
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	328.524.244,58	328.524.244,58
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	163.461.890,18	163.461.890,18
452130107 - COTA-PARTE DO ESTADO DA CIDE	0,00	0,00	9.704.064,87	9.704.064,87
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	114.506.452,33	114.506.452,33
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	78.977.156,85	78.977.156,85
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	78.977.156,85	78.977.156,85
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	173.285.342,46	4.301.538.090,60	4.128.252.748,14
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	207.144,00	207.144,00
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	105.358,52	412.337,29	306.978,77
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	34.970.726,76	596.833.125,72	561.862.398,96
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	137.907.373,12	669.359.911,87	531.452.538,75
452139906 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97	0,00	0,00	3.031.800.850,70	3.031.800.850,70
452139907 - COTA PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	2.301.683,71	2.301.683,71
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	301.884,06	623.037,31	321.153,25
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	541.855.888,81	541.855.888,81
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.446.976,00	4.446.976,00
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	4.446.976,00	4.446.976,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	4.446.976,00	4.446.976,00
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	537.408.912,81	537.408.912,81
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	537.408.912,81	537.408.912,81
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	537.408.912,81	537.408.912,81
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	8.085.668,00	145.549.193,46	137.463.525,46
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.085.668,00	144.588.467,49	136.502.799,49
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	8.085.668,00	144.588.467,49	136.502.799,49
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	113.778.030,94	113.778.030,94
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	8.085.668,00	30.810.436,55	22.724.768,55
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	9.181,06	9.181,06
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	9.181,06	9.181,06
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.181,06	9.181,06
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.665,99	4.665,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	4.665,99	4.665,99
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.665,99	4.665,99
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.002.942,66	8.629.831,22	6.626.888,56
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	86.044,97	86.044,97
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.044,97	86.044,97
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	86.044,97	86.044,97
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.869,00	18.869,00
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	67.175,97	67.175,97
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.002.942,66	8.543.786,25	6.540.843,59
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.002.942,66	8.543.786,25	6.540.843,59
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.002.942,66	8.543.786,25	6.540.843,59
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.002.942,66	8.533.766,12	6.530.823,46
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.020,13	10.020,13
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.020.787,96	2.020.787,96
458000000 - -	0,00	0,00	2.020.787,96	2.020.787,96
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.020.787,96	2.020.787,96
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	2.016.224,80	2.016.224,80
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.016.224,80	2.016.224,80
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	4.563,16	4.563,16
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.563,16	4.563,16
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.652.543,86	453.111.055,46	450.458.511,60
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.652.543,86	10.788.110,58	8.135.566,72
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	47.523,26	47.523,26
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.523,26	47.523,26
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	47.523,26	47.523,26
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	47.523,26	47.523,26
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	11.229,00	11.229,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	11.229,00	11.229,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	11.229,00	11.229,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.229,00	11.229,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.652.543,86	10.729.358,32	8.076.814,46
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.652.543,86	10.729.358,32	8.076.814,46
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	1.350,00	129.705,67	128.355,67
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.350,00	129.705,67	128.355,67
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.923.151,18	1.923.151,18
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	1.923.151,14	1.923.151,14
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,04	0,04
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	0,00	56.360,00	56.360,00
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	56.360,00	56.360,00
463910700 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.651.193,86	8.620.141,47	5.968.947,61
463910701 - RECEITA DO PRINCIPAL FLUXO FUNDES - DECRETO 40155/2006	0,00	2.651.193,86	8.620.141,47	5.968.947,61
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	442.244.938,88	442.244.938,88
464000000 - -	0,00	0,00	442.244.938,88	442.244.938,88
464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	442.244.938,88	442.244.938,88
464020100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	442.244.938,88	442.244.938,88
464020103 - OBRIGAÇÕES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	0,00	442.244.938,88	442.244.938,88
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.227.928.871,88	11.153.471.600,67	925.542.728,79
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	10.137.314.870,83	10.450.292.925,27	312.978.054,44
491000000 - -	0,00	10.137.314.870,83	10.450.292.925,27	312.978.054,44
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.137.314.870,83	10.450.292.925,27	312.978.054,44
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	10.137.314.870,83	10.450.292.925,27	312.978.054,44
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	10.137.314.870,83	10.450.292.925,27	312.978.054,44
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	1.671,33	1.671,33
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.595,66	1.595,66
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.595,66	1.595,66
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.595,66	1.595,66
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.595,66	1.595,66
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	75,67	75,67
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75,67	75,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	75,67	75,67
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	75,67	75,67
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	803.841,92	803.841,92
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	803.841,92	803.841,92
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	803.841,92	803.841,92
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	765.591,52	765.591,52
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	765.591,52	765.591,52
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	38.250,40	38.250,40
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	38.250,40	38.250,40
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	90.614.001,05	702.373.162,15	611.759.161,10
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	37.850.700,63	67.579.503,14	29.728.802,51
499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.850.700,63	67.579.503,14	29.728.802,51
499130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	37.850.700,63	67.579.503,14	29.728.802,51
499130101 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS x RPPS	0,00	37.850.700,63	67.579.503,14	29.728.802,51
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.460.669,41	30.132.396,97	27.671.727,56
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.460.669,41	30.132.396,97	27.671.727,56
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	2.460.669,41	30.132.396,97	27.671.727,56
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	24.754,04	3.205.154,57	3.180.400,53
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.861.805,54	21.259.370,56	19.397.565,02
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	550.770,71	2.157.762,12	1.606.991,41
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	23.205,16	3.483.790,18	3.460.585,02
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	133,96	26.319,54	26.185,58
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.430.072,25	417.122.458,50	375.692.386,25
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.103.832,17	295.354.482,83	294.250.650,66
499610400 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	5.862,31	5.862,31
499610401 - REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	5.862,31	5.862,31
499610500 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	43.992.245,12	43.992.245,12
499610501 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	43.992.245,12	43.992.245,12
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	231.757,26	231.757,26
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	0,00	91.988,29	91.988,29
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	139.768,97	139.768,97
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	758.348,31	14.303.201,82	13.544.853,51
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	758.348,31	14.303.201,82	13.544.853,51
499619700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	999,79	0,00	-999,79
499619701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	999,79	0,00	-999,79

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	344.484,07	236.821.416,32	236.476.932,25
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	14.223,67	99.970,83	85.747,16
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	330.260,40	236.691.025,59	236.360.765,19
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	30.419,90	30.419,90
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	40.326.240,08	121.463.592,29	81.137.352,21
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.326.240,08	121.463.592,29	81.137.352,21
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	40.326.240,08	121.463.592,29	81.137.352,21
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	110.265,03	110.265,03
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	110.265,03	110.265,03
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	110.265,03	110.265,03
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	194.118,35	194.118,35
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	194.118,35	194.118,35
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	194.118,35	194.118,35
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.872.558,76	187.538.803,54	178.666.244,78
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.872.558,76	187.538.803,54	178.666.244,78
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	6.043.888,96	71.140.664,83	65.096.775,87
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	6.043.888,96	71.140.664,83	65.096.775,87
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	1.097.338,40	21.136,19	-1.076.202,21
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	1.097.338,40	21.136,19	-1.076.202,21
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.731.331,40	116.377.002,52	114.645.671,12
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	16.690.670,00	16.690.670,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	67.200,00	3.430.400,00	3.363.200,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	664,14	6.513.708,55	6.513.044,41
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	4.588,18	1.346.438,53	1.341.850,35
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	2.620.870,98	2.620.870,98
499919911 - REVERSAO DE PREMIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	17.508,55	162.571,39	145.062,84
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	67.216,00	589.426,87	522.210,87
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	31.004,94	21.441.403,50	21.410.398,56
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	38,62	317.483,42	317.444,80
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	439.973,52	9.183.409,76	8.743.436,24
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.103.137,45	54.077.619,52	52.974.482,07
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	312.622.926.185,20	139.551.690.984,64	191.663.606.352,09
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	312.622.926.185,20	139.551.690.984,64	173.071.235.200,56

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	105.880.810.906,47	36.186.520.961,51	69.694.289.944,96
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	105.034.368.659,00	32.430.549.379,00	72.603.819.280,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	105.034.368.659,00	0,00	105.034.368.659,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	105.034.368.659,00	0,00	105.034.368.659,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	105.034.368.659,00	0,00	105.034.368.659,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	32.430.549.379,00	-32.430.549.379,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	32.430.549.379,00	-32.430.549.379,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	32.430.549.379,00	-32.430.549.379,00
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	846.442.247,47	3.755.971.582,51	-2.909.529.335,04
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	846.442.247,47	0,00	846.442.247,47
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	846.442.247,47	0,00	846.442.247,47
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	846.442.247,47	0,00	846.442.247,47
521290000 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.755.971.582,51	-3.755.971.582,51
521290100 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.755.971.582,51	-3.755.971.582,51
521290101 - (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.755.971.582,51	-3.755.971.582,51
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	206.742.115.278,73	103.365.170.023,13	103.376.945.255,60
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	182.196.532.037,45	98.866.721.388,45	83.329.810.649,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	167.718.641.597,00	84.389.430.948,00	83.329.210.649,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	158.093.892.323,00	83.329.210.649,00	74.764.681.674,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	158.093.892.323,00	83.329.210.649,00	74.764.681.674,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	9.624.749.274,00	1.060.220.299,00	8.564.528.975,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	9.624.460.012,00	1.059.786.406,00	8.564.673.606,00
522110209 - (-) ANULACAO DA ANTECIPACAO - LDO	0,00	289.262,00	433.893,00	-144.631,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.573.909.131,40	203.941.155,43	4.369.967.975,97
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	4.573.909.131,40	203.941.155,43	4.369.967.975,97
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.573.909.131,40	203.941.155,43	4.369.967.975,97
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.555.100.573,66	9.555.100.573,66	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	4.573.309.131,40	203.941.155,43	4.369.367.975,97
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.573.309.131,40	203.941.155,43	4.369.367.975,97
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	203.941.155,43	4.573.309.131,40	-4.369.367.975,97
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	203.941.155,43	4.573.309.131,40	-4.369.367.975,97
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.777.250.286,83	4.777.850.286,83	-600.000,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.777.250.286,83	4.777.850.286,83	-600.000,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	348.880.735,39	4.718.248.711,36	-4.369.367.975,97
522190300 - ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	42.357.525,24	42.357.525,24	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	42.357.525,24	0,00	42.357.525,24
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	42.357.525,24	-42.357.525,24
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	203.941.155,43	4.573.309.131,40	-4.369.367.975,97
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	203.941.155,43	4.573.309.131,40	-4.369.367.975,97
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	102.582.054,72	102.582.054,72	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	102.582.054,72	0,00	102.582.054,72
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	102.582.054,72	-102.582.054,72
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	5.350.243.841,02	870.309.475,96	4.479.934.365,06
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	5.087.053.740,45	833.070.257,24	4.253.983.483,21
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	5.087.053.740,45	833.070.257,24	4.253.983.483,21
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	5.087.053.740,45	833.070.257,24	4.253.983.483,21
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	263.190.100,57	37.239.218,72	225.950.881,85
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	263.190.100,57	37.239.218,72	225.950.881,85
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	263.190.100,57	37.239.218,72	225.950.881,85
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.395.600.199,12	599.853.597,22	2.795.746.601,90
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.395.600.199,12	599.853.597,22	2.795.746.601,90
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	3.395.600.199,12	599.853.597,22	2.795.746.601,90
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	3.395.600.199,12	599.853.597,22	2.795.746.601,90
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.799.739.201,14	3.028.285.561,50	12.771.453.639,64
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	15.799.739.201,14	3.028.285.561,50	12.771.453.639,64
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	15.799.739.201,14	3.028.285.561,50	12.771.453.639,64
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	11.101.398.544,67	63.152,09	11.101.335.392,58
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	4.673.087.252,22	340.603.531,05	4.332.483.721,17
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	25.253.404,25	2.687.415.277,36	-2.662.161.873,11
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	203.601,00	-203.601,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.592.371.151,53	0,00	0,00	18.592.371.151,53
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	411.305.321,26	0,00	0,00	411.305.321,26
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	411.305.321,26	0,00	0,00	411.305.321,26
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	411.305.321,26	0,00	0,00	411.305.321,26
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	411.305.321,26	0,00	0,00	411.305.321,26
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	411.305.321,26	0,00	0,00	411.305.321,26
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.181.065.830,27	0,00	0,00	18.181.065.830,27
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.178.520.572,51	0,00	0,00	18.178.520.572,51

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.178.520.572,51	0,00	0,00	18.178.520.572,51
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.178.520.572,51	0,00	0,00	18.178.520.572,51
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	18.178.520.572,51	0,00	0,00	18.178.520.572,51
532600000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610000 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610100 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
532610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 E 41.377/08	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	325.551.133.245,76	498.622.368.446,32	191.663.606.352,09
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	321.757.465.808,80	494.828.701.009,36	173.071.235.200,56
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	72.279.671.192,32	141.973.961.137,28	69.694.289.944,96
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	60.595.786.650,48	117.564.695.448,31	56.968.908.797,83
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	60.595.786.650,48	117.564.695.448,31	56.968.908.797,83
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	60.595.786.650,48	117.564.695.448,31	56.968.908.797,83
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	60.595.786.650,48	117.564.695.448,31	56.968.908.797,83
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.328.240.162,29	24.205.366.225,26	19.877.126.062,97
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.328.240.162,29	24.205.366.225,26	19.877.126.062,97
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.328.240.162,29	24.205.366.225,26	19.877.126.062,97
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.328.240.162,29	24.205.366.225,26	19.877.126.062,97
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.355.644.379,55	203.899.463,71	-7.151.744.915,84
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.354.246.165,24	203.899.362,01	-7.150.346.803,23
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	1.356.662.294,31	60.162.326,75	-1.296.499.967,56
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	1.356.662.294,31	60.162.326,75	-1.296.499.967,56
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	2.785.375.880,96	103.759.468,66	-2.681.616.412,30
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	2.785.375.880,96	103.759.468,66	-2.681.616.412,30
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	3.212.207.989,97	39.977.566,60	-3.172.230.423,37
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	9.183.409,76	439.973,52	-8.743.436,24
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	301.884,06	0,00	-301.884,06
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	129.488.336,32	2.933.985,23	-126.554.351,09
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	3.073.234.359,83	36.603.607,85	-3.036.630.751,98
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.398.214,31	101,70	-1.398.112,61
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	1.398.214,31	101,70	-1.398.112,61
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	1.398.214,31	101,70	-1.398.112,61
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	249.477.794.616,48	352.854.739.872,08	103.376.945.255,60
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	231.991.853.606,84	315.321.664.255,84	83.329.810.649,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	40.365.651.034,97	96.872.770.954,05	56.507.119.919,08

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	40.365.651.034,97	96.872.770.954,05	56.507.119.919,08
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	40.365.651.034,97	96.872.770.954,05	56.507.119.919,08
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	168.526.781.280,96	182.578.018.371,24	14.051.237.090,28
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	168.526.670.965,06	182.577.710.822,28	14.051.039.857,22
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	161.584.639.133,09	161.682.129.857,43	97.490.724,34
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	6.942.031.831,97	20.895.580.964,85	13.953.549.132,88
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	110.315,90	307.548,96	197.233,06
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	110.315,90	307.548,96	197.233,06
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	23.099.421.290,91	35.870.874.930,55	12.771.453.639,64
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.872.400.253,67	16.823.790.192,37	2.951.389.938,70
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.872.400.253,67	16.823.790.192,37	2.951.389.938,70
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	556.361.474,55	574.224.972,02	17.863.497,47
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	556.361.474,55	574.224.972,02	17.863.497,47
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.214.025.871,40	11.221.446.472,50	3.007.420.601,10
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.214.025.871,40	11.221.446.472,50	3.007.420.601,10
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	456.633.691,29	7.251.413.293,66	6.794.779.602,37
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	103.015.474,02	5.448.138.360,36	5.345.122.886,34
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	353.618.217,27	1.803.274.933,30	1.449.656.716,03
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	870.309.475,96	5.350.243.841,02	4.479.934.365,06
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	833.070.257,24	5.087.053.740,45	4.253.983.483,21
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	833.070.257,24	5.087.053.740,45	4.253.983.483,21
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	833.070.257,24	5.087.053.740,45	4.253.983.483,21
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	37.239.218,72	263.190.100,57	225.950.881,85
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	37.239.218,72	263.190.100,57	225.950.881,85
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	37.239.218,72	263.190.100,57	225.950.881,85
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	599.853.597,22	3.395.600.199,12	2.795.746.601,90
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	599.853.597,22	3.395.600.199,12	2.795.746.601,90
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	599.853.597,22	3.395.600.199,12	2.795.746.601,90
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	599.853.597,22	3.395.600.199,12	2.795.746.601,90
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.015.777.936,46	28.787.231.576,10	12.771.453.639,64
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	16.015.777.936,46	28.787.231.576,10	12.771.453.639,64
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.015.777.936,46	28.787.231.576,10	12.771.453.639,64
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	13.872.400.253,67	16.823.790.192,37	2.951.389.938,70
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	556.361.474,55	574.224.972,02	17.863.497,47
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.587.016.208,24	11.389.216.411,71	9.802.200.203,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.592.371.151,53	3.793.667.436,96	3.793.667.436,96	18.592.371.151,53
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	411.305.321,26	422.828.272,57	422.828.272,57	411.305.321,26
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	224.100.155,18	14.889.125,18	198.415.971,27
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	224.100.155,18	14.889.125,18	198.415.971,27
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	224.100.155,18	14.889.125,18	198.415.971,27
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	224.100.155,18	14.889.125,18	198.415.971,27
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	1.780.163,38	857.394,33	2.172.732,65
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	1.780.163,38	857.394,33	2.172.732,65
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	1.780.163,38	857.394,33	2.172.732,65
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	1.780.163,38	857.394,33	2.172.732,65
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	193.438.048,32	204.473.985,27	11.618.755,24
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	193.438.048,32	204.473.985,27	11.618.755,24
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	193.438.048,32	204.473.985,27	11.618.755,24
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	193.438.048,32	204.473.985,27	11.618.755,24
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.299.472,77	184.817.420,83	181.517.948,06
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.299.472,77	184.817.420,83	181.517.948,06
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.299.472,77	184.817.420,83	181.517.948,06
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.713.896,50	168.076.791,69	166.362.895,19
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.585.576,27	16.740.629,14	15.155.052,87
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	210.432,92	17.790.346,96	17.579.914,04
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	210.432,92	17.790.346,96	17.579.914,04
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	210.432,92	17.790.346,96	17.579.914,04
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	210.432,92	17.790.346,96	17.579.914,04
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.181.065.830,27	3.370.839.164,39	3.370.839.164,39	18.181.065.830,27
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	3.223.203.447,55	147.635.716,84	15.102.952.841,80
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	3.223.203.447,55	147.635.716,84	15.102.952.841,80
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	3.223.203.447,55	147.635.716,84	15.102.952.841,80
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.514.162,52	3.223.203.447,55	147.635.716,84	15.102.946.431,81
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	147.337.494,16	3.222.300.734,42	3.074.963.240,26
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	147.337.494,16	3.222.300.734,42	3.074.963.240,26
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	147.337.494,16	3.222.300.734,42	3.074.963.240,26
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	147.334.703,18	3.219.414.775,05	3.072.080.071,87
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.790,98	2.885.959,37	2.883.168,39
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632610000 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610100 - RPP TRANSFERIDO	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
632610101 - RPP TRANSFERIDO - DEC 40874 /2007	2.533.465,22	0,00	0,00	2.533.465,22
632610102 - RPP TRANSFERIDO - DEC 41.377/08	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	298.222,68	902.713,13	604.490,45
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	298.222,68	902.713,13	604.490,45
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	298.222,68	902.713,13	604.490,45
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	298.222,68	902.713,13	604.490,45
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	931.500.267.994,57	362.648.345.338,04	156.291.198.923,49	1.137.857.414.409,12
710000000 - ATOS POTENCIAIS	97.039.070.345,50	528.456.578,40	8.603.997,35	97.558.922.926,55
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.293.856.730,99	36.737.327,84	21.374,47	21.330.572.684,36
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	21.014.971.598,18	15.100.960,25	21.374,47	21.030.051.183,96
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	21.014.971.598,18	15.100.960,25	21.374,47	21.030.051.183,96
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	21.014.971.598,18	15.100.960,25	21.374,47	21.030.051.183,96
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.589.376.751,10	14.195.392,40	0,00	19.603.572.143,50
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	218.480.370,31	743.994,49	21.374,47	219.202.990,33
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	1.206.850.709,43	161.573,36	0,00	1.207.012.282,79
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	216.078.211,46	1.673.880,00	0,00	217.752.091,46
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	216.078.211,46	1.673.880,00	0,00	217.752.091,46
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	216.078.211,46	1.673.880,00	0,00	217.752.091,46
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	216.078.211,46	1.673.880,00	0,00	217.752.091,46
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.730.226,35	19.962.487,59	0,00	82.692.713,94
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	19.962.487,59	0,00	82.692.713,94
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	19.962.487,59	0,00	82.692.713,94
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	62.730.226,35	19.962.487,59	0,00	82.692.713,94
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.745.213.614,51	491.719.250,56	8.582.622,88	76.228.350.242,19
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	78.949.184,79	7.117.512,51	3.270.711,63	82.795.985,67
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
712120000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	71.471.732,68	7.117.512,51	3.270.711,63	75.318.533,56
712120100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	7.117.512,51	3.270.711,63	75.318.533,56
712120101 - AVAIS	71.471.732,68	7.117.512,51	3.270.711,63	75.318.533,56
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.836.962.842,70	5.780.000,00	0,00	14.842.742.842,70
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.836.962.842,70	5.780.000,00	0,00	14.842.742.842,70
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.836.962.842,70	5.780.000,00	0,00	14.842.742.842,70
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.836.286.594,45	5.780.000,00	0,00	14.842.066.594,45
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE	676.248,25	0,00	0,00	676.248,25
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.829.301.587,02	478.821.738,05	5.311.911,25	61.302.811.413,82
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.829.301.587,02	478.821.738,05	5.311.911,25	61.302.811.413,82
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	55.906.248.923,75	478.821.738,05	5.311.911,25	56.379.758.750,55
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	55.906.248.923,75	478.821.738,05	5.311.911,25	56.379.758.750,55
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
712310502 - OPERACAO DE CREDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	549.139.008.363,86	276.988.710.869,43	112.713.584.078,53	713.414.135.154,76
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	52.933.516.188,38	24.472.833.167,70	557.807.114.470,04
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.346.431.449,36	52.933.516.188,38	24.472.833.167,70	557.807.114.470,04
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	52.933.516.188,38	24.472.833.167,70	557.807.114.470,04
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	52.933.516.188,38	24.472.833.167,70	557.807.114.470,04
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	52.933.516.188,38	24.472.833.167,70	557.807.114.470,04
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.792.576.914,50	2.746.592.561,59	166.825.559,02	22.372.343.917,07
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	19.792.576.914,50	2.746.592.561,59	166.825.559,02	22.372.343.917,07
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.255.909.388,75	117.215.202,26	2.138.694.186,49
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.255.909.388,75	117.215.202,26	2.138.694.186,49
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.203.596.178,65	111.358.868,09	2.092.237.310,56
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	52.313.210,10	5.856.334,17	46.456.875,93
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	490.683.172,84	49.610.356,76	20.233.649.730,58
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	490.683.172,84	49.610.356,76	20.233.649.730,58
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	490.683.172,84	49.610.356,76	20.233.649.730,58
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	221.308.602.119,46	88.073.925.351,81	133.234.676.767,65
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	221.308.602.119,46	88.073.925.351,81	133.234.676.767,65
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	71.997.307.071,01	11.927.939.025,36	60.069.368.045,65
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	71.997.307.071,01	11.927.939.025,36	60.069.368.045,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	71.997.307.071,01	11.927.939.025,36	60.069.368.045,65
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	149.311.295.048,45	76.145.986.326,45	73.165.308.722,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	149.311.295.048,45	76.145.986.326,45	73.165.308.722,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	149.311.295.048,45	76.145.986.326,45	73.165.308.722,00
780000000 - CUSTOS	0,00	53.424.084,80	27.899.610,73	25.524.474,07
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	53.424.084,80	27.899.610,73	25.524.474,07
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	53.424.084,80	27.899.610,73	25.524.474,07
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	53.424.084,80	27.899.610,73	25.524.474,07
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	53.424.084,80	27.899.610,73	25.524.474,07
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	25.792.634,96	12.272.682,37	13.519.952,59
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	4.504.305,35	1.626.482,48	2.877.822,87
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	23.127.144,49	14.000.445,88	9.126.698,61
790000000 - OUTROS CONTROLES	285.322.189.285,21	85.077.753.805,41	43.541.111.236,88	326.858.831.853,74
792000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	846.442.247,47	3.755.971.582,51	-2.909.529.335,04
792100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	846.442.247,47	3.755.971.582,51	-2.909.529.335,04
792110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	846.442.247,47	3.755.971.582,51	-2.909.529.335,04
792110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	846.442.247,47	3.755.971.582,51	-2.909.529.335,04
792110101 - CONTRAPARTIDA DA PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	846.442.247,47	3.755.971.582,51	-2.909.529.335,04
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.641.716.479,61	45.361.583,63	3.596.686,07	9.683.481.377,17
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.293.098.991,92	33.200.568,19	575.028,77	4.325.724.531,34
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.293.098.991,92	33.200.568,19	575.028,77	4.325.724.531,34
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	73.400.021,18	27.800,00	3.150,00	73.424.671,18
797110101 - BENS MOVEIS	42.413.637,49	27.800,00	3.150,00	42.438.287,49
797110102 - BENS IMOVEIS	30.986.383,69	0,00	0,00	30.986.383,69
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.219.698.970,74	33.172.768,19	571.878,77	4.252.299.860,16
797110301 - EM CAUCAO	609.592.741,23	270,00	10.720,80	609.582.290,43
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	10.634.310,43	0,00	0,00	10.634.310,43
797110303 - SEGURO GARANTIA	2.015.041.988,31	16.286.327,50	561.157,97	2.030.767.157,84
797110304 - FIANCA BANCARIA	611.869.836,37	16.886.170,69	0,00	628.756.007,06
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.348.617.487,69	12.161.015,44	3.021.657,30	5.357.756.845,83
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.348.617.487,69	12.161.015,44	3.021.657,30	5.357.756.845,83
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	125.035.366,54	2.912.969,44	0,00	127.948.335,98
797210101 - BENS MOVEIS	29.859.975,98	0,00	0,00	29.859.975,98
797210102 - BENS IMOVEIS	4.015.770,05	0,00	0,00	4.015.770,05
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	91.159.620,51	2.912.969,44	0,00	94.072.589,95
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210203 - PRECATORIOS COMPENSADOS DIV.ATIVA-ADM.DIRETA	879.175.789,25	0,00	0,00	879.175.789,25
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.344.406.331,90	9.248.046,00	3.021.657,30	4.350.632.720,60
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.260.314.902,03	0,00	449.081,77	1.259.865.820,26
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	124.040.559,74	300.000,00	2.572.575,53	121.767.984,21
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
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	1.940.636.090,41	8.948.046,00	0,00	1.949.584.136,41
797210310 - TERMO DE CONDUTA	5.029.894,85	0,00	0,00	5.029.894,85
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	43.007.203,53	33.071.085,13	3.477.094.075,13
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	43.007.203,53	33.071.085,13	3.477.094.075,13
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	43.007.203,53	33.071.085,13	3.477.094.075,13
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	43.007.203,53	33.071.085,13	3.477.094.075,13
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	52.062.231,22	0,00	0,00	52.062.231,22
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	3.187.489,07	135.281,37	375.733,23	2.947.037,21
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	149.296.824,48	0,00	1.055,76	149.295.768,72
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	2.974.309.955,74	18.048.238,91	18.022.126,75	2.974.336.067,90
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	69.509.927,14	24.823.683,25	14.671.808,54	79.661.801,85
798110107 - FALTA DE LICITACAO	1.745.979,35	0,00	0,00	1.745.979,35
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	82.309,85	0,00	360,85	81.949,00
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	133.693.241,36	0,00	0,00	133.693.241,36
798110110 - MULTAS E JUROS	354.870,30	0,00	0,00	354.870,30
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	69.406.899,97	0,00	0,00	69.406.899,97
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	952,38	0,00	0,00	952,38
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	13.505.859,87	0,00	0,00	13.505.859,87
798110114 - POR DIÁRIAS CONCEDIDAS	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	272.213.314.848,87	84.142.942.770,78	39.748.471.883,17	316.607.785.736,48
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	256.440.185.610,39	46.525.602.992,75	5.163.141.258,92	297.802.647.344,22
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	222.592.226.366,82	7.948.146.762,24	2.869.216.328,61	227.671.156.800,45
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	14.240.988,09	856.309.264,64	21.164.107,95	849.386.144,78
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	14.240.988,09	856.309.264,64	21.164.107,95	849.386.144,78
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	4.271.618,94	0,00	0,00	4.271.618,94
799110202 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV ATIVOS	679,19	0,00	0,00	679,19
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	10.633,03	0,00	0,00	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	322.441.486,25	26.331.101,86	296.110.384,39
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	105.699.026,05	4.674.562,28	101.024.463,77
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	216.742.460,20	21.656.539,58	195.085.920,62
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	162.614.128.062,37	18.694.083,15	0,00	162.632.822.145,52
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	162.391.209.477,50	18.670.710,85	0,00	162.409.880.188,35
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.944.194,30	15.617,58	0,00	2.959.811,88
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.293.383,73	7.754,72	0,00	1.301.138,45
799110804 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	36.085.783,51	0,00	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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110904 - RECURSOS PAGOS - TAC FECAM EXCESSO	166.946.038,70	0,00	0,00	166.946.038,70
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.506.693.705,51	37.607.354,43	11.282.206,33	1.533.018.853,61
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.506.693.705,51	37.607.354,43	11.282.206,33	1.533.018.853,61
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	114.401.649,72	18.094.870,23	96.306.779,49
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	114.401.649,72	18.094.870,23	96.306.779,49
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	1.432.557.625,06	1.432.557.625,06	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	697.470.848,58	684.821.080,36	12.649.768,22
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	684.821.080,36	697.470.848,58	-12.649.768,22
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	110.000,53	25.220.005,53	25.045.690,59	284.315,47
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-110.000,53	25.045.690,59	25.220.005,53	-284.315,47
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	891.032.581,58	0,00	0,00	891.032.581,58
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-891.032.581,58	0,00	0,00	-891.032.581,58
799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB	23.005.421.044,23	1.356.662.294,31	597.571.239,56	23.764.512.098,98
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	23.005.421.044,23	1.356.662.294,31	597.571.239,56	23.764.512.098,98
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.042.748.668,56	389.380.199,33	298.969.481,89	1.133.159.386,00
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	832.934.618,27	216.234.696,72	167.488.619,56	881.680.695,43
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	348.774,07	151.658.333,69	114.776.993,42	37.230.114,34
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	199.153.706,55	21.409.715,76	16.687.618,20	203.875.804,11
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.207.809,83	0,00	0,00	10.207.809,83
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	77.453,16	16.250,71	164.962,29
799111800 - CONTROLE DE ARRESTO	526.557.371,58	1.495.754,27	0,00	528.053.125,85
799111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOURO	117.353.206,13	1.495.754,27	0,00	118.848.960,40
799111802 - CONTROLE DE ARRESTO DO TESOURO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
799111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	332.373,68	332.373,68	0,00
799111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
799111902 - CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL PENDENTE DE REPASSE	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
799112000 - SEGUROS	463.715.470,29	0,00	0,00	463.715.470,29
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	463.715.470,29	0,00	0,00	463.715.470,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.385.343.873,02	104.000.087,89	36.749.123,29	1.452.594.837,62
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.385.343.873,02	104.000.087,89	36.749.123,29	1.452.594.837,62
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.578,00	86.631.979,79	65.365.285,24	21.268.272,55
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	75.817.519,91	58.225.403,36	17.592.116,55
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.393.228,91	1.718.650,91	3.674.578,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.990.076,55	3.990.076,55	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	1.431.154,42	1.431.154,42	1.578,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	717.562,86	3.293,03	714.269,83
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	717.562,86	3.293,03	714.269,83
799112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
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	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
799113101 - CONTRAPARTIDA DE MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
799113200 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
799113201 - CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	477.576.979,83	4.865.297,73	895.025.817,15
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOUREIRO	0,00	370.178.504,46	4.865.297,73	365.313.206,73
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	11.282.206,33	0,00	433.596.341,38
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	96.116.269,04	0,00	96.116.269,04
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	1.130.011.561,49	0,00	1.130.011.561,49
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	1.129.397.325,87	0,00	1.129.397.325,87
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	614.235,62	0,00	614.235,62
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	1.618.990.329,44	355.863.519,24	1.263.126.810,20
799119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO INICIAL POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	808.480.000,00	22.889.000,00	785.591.000,00
799119002 - CONTROLE TOTAL DE DOTAÇÃO DISPONÍVEL	0,00	810.510.329,44	332.974.519,24	477.535.810,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	14.264.925,30	264.162,36	66.803,52	14.462.284,14
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.132.462,65	132.081,18	33.401,76	7.231.142,07
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.132.462,65	132.081,18	33.401,76	7.231.142,07
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	72.013,74	0,00	72.013,74
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	72.013,74	0,00	72.013,74
799120000 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	11.625.330.858,47	1.631.181.260,44	43.842.108.841,60
799120100 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	11.625.330.858,47	1.631.181.260,44	43.842.108.841,60
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	33.847.959.243,57	11.625.330.858,47	1.631.181.260,44	43.842.108.841,60
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	26.952.125.372,04	662.743.669,87	26.289.381.702,17
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	26.952.125.372,04	662.743.669,87	26.289.381.702,17
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	23.391.844.167,47	631.242.377,90	22.760.601.789,57
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	3.560.281.204,57	31.501.291,97	3.528.779.912,60
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	23.441.207,51	9.859.184,28	13.582.023,23
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	23.441.207,51	9.859.184,28	13.582.023,23
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	23.441.207,51	9.859.184,28	13.582.023,23
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	23.437.552,99	9.859.184,28	13.578.368,71
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	654,52	0,00	654,52
799210103 - GD'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	37.593.707.325,60	34.553.935.931,97	16.186.476.763,61
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	37.593.707.325,60	34.553.935.931,97	16.186.476.763,61
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	37.593.707.325,60	34.553.935.931,97	16.186.476.763,61
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	37.593.707.325,60	34.553.935.931,97	16.186.476.763,61
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	191.244,92	21.535.508,00	2.605.079.605,42
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	191.244,92	21.535.508,00	2.605.079.605,42
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	191.244,92	21.535.508,00	2.605.079.605,42
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	191.244,92	21.535.508,00	2.605.079.605,42
800000000 - CONTROLES CREDORES	931.500.267.994,57	333.025.101.645,24	539.382.248.059,79	1.137.857.414.409,12
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.039.070.345,50	220.715.875,21	740.568.456,26	97.558.922.926,55
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.293.856.730,99	47.693.506,47	84.409.459,84	21.330.572.684,36
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	21.014.971.598,18	47.693.506,47	62.773.092,25	21.030.051.183,96
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	21.014.971.598,18	47.693.506,47	62.773.092,25	21.030.051.183,96
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	21.014.971.598,18	47.693.506,47	62.773.092,25	21.030.051.183,96
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.601.594.544,68	20.497.253,42	14.539.384,82	6.595.636.676,08
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	2.051.223.526,37	12.110,81	161.573,36	2.051.372.988,92
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.524.611.421,62	26.448.633,68	21.776.780,06	1.519.939.568,00
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	7.199.498.428,21	628.953,36	25.873.742,86	7.224.743.217,71
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	2.492.250.695,53	106.043,61	106.043,61	2.492.250.695,53
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	470.388.461,63	0,00	106.043,61	470.494.505,24
811210107 - CONVENIOS IMPUGNADOS	6.911.495,96	0,00	0,00	6.911.495,96
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	11.144.727,82	0,00	0,00	11.144.727,82
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	233.612.400,87	0,00	0,00	233.612.400,87
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	406.657.954,13	0,00	203.263,78	406.861.217,91
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	17.534.468,99	511,59	6.260,15	17.540.217,55
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	9.331.439.078,49	0,00	0,00	9.331.439.078,49
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	404.405.414,25	0,00	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	-10.769.621.972,16	0,00	0,00	-10.769.621.972,16
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	216.078.211,46	0,00	1.673.880,00	217.752.091,46
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	216.078.211,46	0,00	1.673.880,00	217.752.091,46
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	4.332.148,29	0,00	1.673.880,00	6.006.028,29
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	4.177.973,77	0,00	1.673.880,00	5.851.853,77
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	154.174,52	0,00	0,00	154.174,52
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.746.063,17	0,00	0,00	211.746.063,17
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	211.746.063,17	0,00	0,00	211.746.063,17
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.730.226,35	0,00	19.962.487,59	82.692.713,94
811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	0,00	19.962.487,59	82.692.713,94
811910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	0,00	19.962.487,59	82.692.713,94
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	62.730.226,35	0,00	19.962.487,59	82.692.713,94

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.745.213.614,51	173.022.368,74	656.158.996,42	76.228.350.242,19
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	78.949.184,79	3.270.711,63	7.117.512,51	82.795.985,67
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.477.452,11	0,00	0,00	7.477.452,11
812120000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	71.471.732,68	3.270.711,63	7.117.512,51	75.318.533,56
812120100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	71.471.732,68	3.270.711,63	7.117.512,51	75.318.533,56
812120101 - AVAIS A EXECUTAR	71.471.732,68	3.270.711,63	7.117.512,51	75.318.533,56
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	14.836.962.842,70	89.440.803,71	95.220.803,71	14.842.742.842,70
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.836.962.842,70	89.440.803,71	95.220.803,71	14.842.742.842,70
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.836.962.842,70	89.440.803,71	95.220.803,71	14.842.742.842,70
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.358.448.946,33	55.706.749,22	16.180.000,00	3.318.922.197,11
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.263.224.584,25	33.526.542,05	53.619.122,75	1.283.317.164,95
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	4.818.063.469,25	200.729,61	23.118.807,32	4.840.981.546,96
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.725.733.146,54	5.830,93	57.921,02	2.725.785.236,63
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	9.610.500,71	0,00	0,00	9.610.500,71
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	1.714.779.617,11	0,00	0,00	1.714.779.617,11
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	845.393.039,35	0,00	2.237.217,89	847.630.257,24
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.581.560,00	0,00	0,00	1.581.560,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	48.841.699,70	0,00	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	10.194.374,61	0,00	0,00	10.194.374,61
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	2.944.077,65	0,00	0,00	2.944.077,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	47.665.953,56	951,90	7.734,73	47.672.736,39
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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.829.301.587,02	80.310.853,40	553.820.680,20	61.302.811.413,82
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	60.829.301.587,02	80.310.853,40	553.820.680,20	61.302.811.413,82
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	43.827.431.969,74	61.514.099,69	488.635.589,05	44.254.553.459,10
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	42.810.070.769,63	61.514.099,69	488.635.589,05	43.237.192.258,99
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	382.549.122,72	0,00	0,00	382.549.122,72
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	634.812.077,39	0,00	0,00	634.812.077,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	12.078.816.954,01	18.796.753,71	65.185.091,15	12.125.205.291,45
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	7.742.627.009,58	12.560.000,84	11.754.186,01	7.741.821.194,75
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	4.082.150.374,66	6.180.212,87	0,00	4.075.970.161,79
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	56.540,00	8.926.362,71	8.869.822,71
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	44.330.631,06	44.330.631,06
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	78.548.383,31	0,00	0,00	78.548.383,31
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	175.491.186,46	0,00	173.911,37	175.665.097,83
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
812310503 - OP.CREDITO/MUTUO FINANCEIRO - A EXECUTAR	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	549.139.008.363,86	256.734.026.783,22	421.009.153.574,12	713.414.135.154,76
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	84.666.663.629,12	113.127.346.649,80	557.807.114.470,04
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.346.431.449,36	84.666.663.629,12	113.127.346.649,80	557.807.114.470,04
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.779.965.535,88	47.489.984.721,79	47.450.827.892,46	-7.819.122.365,21
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-7.779.965.535,88	47.489.984.721,79	47.450.827.892,46	-7.819.122.365,21
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.779.965.535,88	47.489.984.721,79	47.450.827.892,46	-7.819.122.365,21
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	410.722.502,97	14.690.415.459,10	17.449.535.096,22	3.169.842.140,09
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	407.627.001,27	14.132.275.148,86	16.874.454.057,56	3.149.805.909,97
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	407.627.001,27	14.132.275.148,86	16.874.454.057,56	3.149.805.909,97
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	558.140.310,24	575.081.038,66	20.036.230,12
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	558.140.310,24	575.081.038,66	20.036.230,12
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.516.486.203,88	21.966.145.568,17	22.286.117.399,31	20.836.458.035,02
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.179.103.390,80	10.420.885.229,85	10.363.774.037,19	18.121.992.198,14
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.179.103.390,80	10.420.885.229,85	10.363.774.037,19	18.121.992.198,14
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.675.096.073,30	1.848.264.767,66	1.939.620.684,15	1.766.451.989,79
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.675.096.073,30	1.848.264.767,66	1.939.620.684,15	1.766.451.989,79
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	662.286.739,78	9.696.995.570,66	9.982.703.360,97	947.994.530,09
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	662.286.739,78	9.696.995.570,66	9.982.703.360,97	947.994.530,09
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	19.317,00	19.317,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	19.317,00	19.317,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	398.779.203.759,16	416.899.873,04	20.010.017.071,17	418.372.320.957,29
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	398.779.203.759,16	416.899.873,04	20.010.017.071,17	418.372.320.957,29
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	354.429.130.513,32	414.320.244,33	18.814.379.911,25	372.829.190.180,24
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	44.350.073.245,84	2.579.628,71	1.195.637.159,92	45.543.130.777,05
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	117.419.984.519,23	103.218.007,02	5.930.849.190,64	123.247.615.702,85
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	117.419.984.519,23	103.218.007,02	5.930.849.190,64	123.247.615.702,85
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	110.124.670.457,40	84.964.137,22	5.601.412.170,10	115.641.118.490,28
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	7.295.314.061,83	18.253.869,80	329.437.020,54	7.606.497.212,57
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.792.576.914,50	1.852.600.928,30	4.432.367.930,87	22.372.343.917,07
822100000 - COTA DE DESPESA	19.792.576.914,50	1.852.600.928,30	4.432.367.930,87	22.372.343.917,07
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	19.792.576.914,50	1.852.600.928,30	4.432.367.930,87	22.372.343.917,07
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	117.215.202,26	2.255.909.388,75	2.138.694.186,49
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	111.358.868,09	2.203.596.178,65	2.092.237.310,56
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	5.856.334,17	52.313.210,10	46.456.875,93
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	8.983.316.094,76	1.015.439.253,94	1.021.546.163,09	8.989.423.003,91
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	572.436.074,01	704.134.140,94	131.698.066,93
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	113.870.001,88	25.234.108,45	-88.635.893,43
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	25.234.108,45	113.870.001,88	88.635.893,43
822110211 - (-) COTA FINANCEIRA RECUPERADA	0,00	378.971,78	1.932,60	-377.039,18
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	8.983.316.094,76	272.894.735,89	147.303.578,11	8.857.724.936,98
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	24.151.777,91	6.471.651,42	-17.680.126,49
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	6.471.651,42	24.151.777,91	17.680.126,49
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	1.932,60	378.971,78	377.039,18
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	10.809.260.819,74	702.041.730,91	636.579.219,09	10.743.798.307,92
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	348.053.718,75	406.546.017,85	58.492.299,10
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	10.809.260.819,74	353.988.012,16	230.033.201,24	10.685.306.008,82
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	17.904.741,19	518.333.159,94	500.428.418,75
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	12.979.783,17	243.050.446,56	230.070.663,39
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	4.924.958,02	275.282.713,38	270.357.755,36
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	170.214.762.225,80	303.449.438.993,45	133.234.676.767,65
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	170.214.762.225,80	303.449.438.993,45	133.234.676.767,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	25.414.035.931,64	85.483.403.977,29	60.069.368.045,65
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	24.980.452.913,31	72.430.890.089,34	47.450.437.176,03
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	24.980.452.913,31	72.430.890.089,34	47.450.437.176,03
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	433.583.018,33	13.052.513.887,95	12.618.930.869,62
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	433.583.018,33	13.052.513.887,95	12.618.930.869,62
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	144.800.726.294,16	217.966.035.016,16	73.165.308.722,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	110.094.081.179,25	156.686.909.898,75	46.592.828.719,50
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	110.094.081.179,25	156.686.909.898,75	46.592.828.719,50
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	18.743.697.517,50	22.073.429.653,39	3.329.732.135,89
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	18.743.697.517,50	22.073.429.653,39	3.329.732.135,89
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	6.942.031.831,97	20.895.580.964,85	13.953.549.132,88
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	6.942.031.831,97	20.895.580.964,85	13.953.549.132,88
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	6.220.553.316,98	6.220.553.316,98	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	5.350.243.841,02	870.309.475,96	-4.479.934.365,06
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	870.309.475,96	5.350.243.841,02	4.479.934.365,06
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.800.362.448,46	12.089.561.182,19	9.289.198.733,73
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.800.362.448,46	12.089.561.182,19	9.289.198.733,73
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	27.899.610,73	53.424.084,80	25.524.474,07
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	27.899.610,73	53.424.084,80	25.524.474,07
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	27.899.610,73	53.424.084,80	25.524.474,07
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	27.899.610,73	53.424.084,80	25.524.474,07
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	27.899.610,73	53.424.084,80	25.524.474,07
889110101 - RECEITA	0,00	12.272.682,37	25.792.634,96	13.519.952,59
889110102 - DESPESA	0,00	1.626.482,48	4.504.305,35	2.877.822,87
889110103 - CUSTO	0,00	14.000.445,88	23.127.144,49	9.126.698,61
890000000 - OUTROS CONTROLES	285.322.189.285,21	76.042.459.376,08	117.579.101.944,61	326.858.831.853,74
892000000 - PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	3.755.971.582,51	846.442.247,47	-2.909.529.335,04
892100000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	3.755.971.582,51	846.442.247,47	-2.909.529.335,04
892110000 - PROJEÇÃO ORÇAMETÁRIA DA RECEITA	0,00	3.755.971.582,51	846.442.247,47	-2.909.529.335,04
892110100 - PROJEÇÃO DA RECEITA	0,00	3.755.971.582,51	846.442.247,47	-2.909.529.335,04
892110101 - PROJEÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL	0,00	0,00	846.442.247,47	846.442.247,47
892110102 - PROJEÇÃO DA ANULAÇÃO DA PREVISÃO	0,00	3.755.971.582,51	0,00	-3.755.971.582,51
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	224.477.410,84	3.150,00	11.888.815,44	236.363.076,28
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	3.150,00	11.888.815,44	236.363.076,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	3.150,00	11.888.815,44	236.363.076,28
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	3.150,00	11.888.815,44	236.363.076,28
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	224.477.410,84	3.150,00	11.888.815,44	236.363.076,28
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.467.157.956,73	33.071.085,13	43.007.203,53	3.477.094.075,13
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.467.157.956,73	33.071.085,13	43.007.203,53	3.477.094.075,13
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	33.071.085,13	43.007.203,53	3.477.094.075,13
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	33.071.085,13	43.007.203,53	3.477.094.075,13
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	33.071.085,13	43.007.203,53	3.477.094.075,13
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	281.630.553.917,64	72.253.413.558,44	116.677.763.678,17	326.054.904.037,37
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	265.857.424.679,16	27.043.839.573,18	68.436.180.539,13	307.249.765.645,11
899110000 - OUTROS CONTROLES	232.009.465.435,59	2.615.346.371,98	7.724.156.037,73	237.118.275.101,34
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.240.988,09	784.614.128,83	1.619.759.285,52	849.386.144,78
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	14.240.988,09	782.716.618,45	858.206.775,02	89.731.144,66
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	1.897.510,38	761.552.510,50	759.655.000,12
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	4.271.618,94	0,00	0,00	4.271.618,94
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	4.271.618,94	0,00	0,00	4.271.618,94
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	4.674.562,28	105.699.026,05	101.024.463,77
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	4.674.562,28	98.809.669,83	94.135.107,55
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	6.889.356,22	6.889.356,22
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	6.997.923,31	21.096.964,82	14.099.041,51
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	6.507.048,06	20.545.374,55	14.038.326,49
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	490.875,25	551.590,27	60.715,02
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	392.460.438,60	573.447.317,71	180.986.879,11
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	83.480.311,94	90.036.844,47	6.556.532,53
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	117.178.810,32	123.242.114,95	6.063.304,63
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	65.151.516,64	73.496.003,15	8.344.486,51
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	115.130.416,79	117.159.536,10	2.029.119,31
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	6.336.586,90	62.148.518,90	55.811.932,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.182.796,01	107.364.300,14	102.181.504,13
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
899110700 - TERMO DE ADESAO - DEC 40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110701 - TERMOS DE ADESÃO A PAGAR	39.414.282,68	0,00	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	12.232.442,06	0,00	0,00	12.232.442,06
899110800 - RESULTADO LIQUIDO DO FUNDEB	23.005.421.044,23	597.571.239,56	1.356.662.294,31	23.764.512.098,98
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	41.417.599.194,64	60.162.326,75	1.356.662.294,31	42.714.099.162,20
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-18.412.178.150,41	537.408.912,81	0,00	-18.949.587.063,22
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	477.151.154,32	0,00	0,00	477.151.154,32
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	477.151.154,32	0,00	0,00	477.151.154,32
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	18.094.870,23	114.401.649,72	96.306.779,49
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	18.094.870,23	114.401.649,72	96.306.779,49
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.042.748.668,56	298.969.481,89	389.380.199,33	1.133.159.386,00
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	832.934.618,27	167.488.619,56	216.234.696,72	881.680.695,43
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	348.774,07	114.776.993,42	151.658.333,69	37.230.114,34
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	199.153.706,55	16.687.618,20	21.409.715,76	203.875.804,11
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.207.809,83	0,00	0,00	10.207.809,83
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	16.250,71	77.453,16	164.962,29
899111800 - CONTROLE DE ARRESTO	526.557.371,58	0,00	1.495.754,27	528.053.125,85
899111801 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO ÓRGÃO AO TESOIRO	117.353.206,13	0,00	1.495.754,27	118.848.960,40
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOIRO PARA UG EXECUTORA	409.204.165,45	0,00	0,00	409.204.165,45
899111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL	0,00	332.373,68	332.373,68	0,00
899111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
899111902 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO ESTADUAL PENDENTE DE REPASSE	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.578,00	65.365.285,24	86.631.979,79	21.268.272,55
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	58.225.403,36	75.817.519,91	17.592.116,55
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.718.650,91	5.393.228,91	3.674.578,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.990.076,55	3.990.076,55	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	1.578,00	1.431.154,42	1.431.154,42	1.578,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.293,03	717.562,86	714.269,83
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.293,03	717.562,86	714.269,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112800 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899112801 - CONTROLE DO LIMITE DE DISPÊNDIO - DÍVIDA PÚBLICA	25.361.315.442,68	0,00	0,00	25.361.315.442,68
899113100 - MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
899113101 - MANDADO DE ARRESTO	844.390.505,01	0,00	0,00	844.390.505,01
899113200 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
899113201 - PRECATÓRIOS VINCENDOS	822.665.691,89	0,00	0,00	822.665.691,89
93 899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº	422.314.135,05	4.865.297,73	477.576.979,83	895.025.817,15
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	4.865.297,73	370.178.504,46	365.313.206,73
Nº 93 - FAF 899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC	422.314.135,05	0,00	11.282.206,33	433.596.341,38
899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA	0,00	0,00	96.116.269,04	96.116.269,04
CONTA D 899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.130.011.561,49	1.130.011.561,49
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	1.129.397.325,87	1.129.397.325,87
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS -	0,00	0,00	614.235,62	614.235,62
DDO/FUNDRIH 899114000 - ICMS COMPENSAÇÃO FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899114001 - ICMS COMPENSAÇÃO A TRANSFERIR FONTES PRÓPRIAS	8.728.374,52	0,00	0,00	8.728.374,52
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	371.235.209,90	1.634.362.020,10	1.263.126.810,20
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	30.475.400,00	816.066.400,00	785.591.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	340.758.152,30	818.096.729,44	477.338.577,14
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	1.657,60	198.890,66	197.233,06
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS	14.264.925,30	66.803,52	264.162,36	14.462.284,14
CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU	7.132.462,65	33.401,76	132.081,18	7.231.142,07
DA AÇÃO 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO	7.132.462,65	33.401,76	132.081,18	7.231.142,07
RÉU DA AÇÃO 899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS	0,00	55.344,04	127.357,78	72.013,74
BLOQUEADAS 899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	1.730,20	19.470,05	40.201,44	22.461,59
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	2.365,04	52.979,00	50.613,96
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	-1.730,20	33.508,95	34.177,34	-1.061,81
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	179.460.645.544,01	70.040.120,14	212.189.548,11	179.602.794.971,98
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.675.095.924,27	3.593.536,07	33.472.768,19	7.704.975.156,39
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	2.008.261.256,96	0,00	0,00	2.008.261.256,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	165.875.651.000,02	66.292.727,17	160.455.382,37	165.969.813.655,22
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	153.856,90	18.261.397,55	18.107.540,65
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	3.038.670.007,51	0,00	0,00	3.038.670.007,51
899120000 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	23.765.749.531,33	33.759.899.129,36	43.842.108.841,60
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>33.847.959.243,57</i>	<i>23.765.749.531,33</i>	<i>33.759.899.129,36</i>	<i>43.842.108.841,60</i>
899120101 - PDS A EMITIR	18.989.559.624,59	10.115.096.921,47	11.536.184.745,77	20.410.647.448,89
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.281.678.455,42	1.936.202.855,20	2.031.500.300,43	1.376.975.900,65
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	13.183.290.644,65	9.899.042.323,30	8.420.843.306,34	11.705.091.627,69
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	393.430.518,91	1.560.768.002,93	1.556.826.474,19	389.488.990,17
899120105 - PDS PAGAS	0,00	252.064.073,70	8.835.629.927,10	8.583.565.853,40
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.439.043,76	1.354.102.232,59	1.351.663.188,83
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	136.310,97	24.812.142,94	24.675.831,97
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	662.743.669,87	26.952.125.372,04	26.289.381.702,17
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>662.743.669,87</i>	<i>26.952.125.372,04</i>	<i>26.289.381.702,17</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	631.242.377,90	23.391.844.167,47	22.760.601.789,57
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	31.501.291,97	3.560.281.204,57	3.528.779.912,60
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	23.359.978,08	36.942.001,31	13.582.023,23
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	23.359.978,08	36.942.001,31	13.582.023,23
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>23.359.978,08</i>	<i>23.441.207,51</i>	<i>81.229,43</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	23.359.978,08	23.437.552,99	77.574,91
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	654,52	654,52
899210103 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GD	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.500.793,80</i>	<i>13.500.793,80</i>
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	13.500.793,80	13.500.793,80
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	45.164.238.271,83	48.204.009.665,46	16.186.476.763,61
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	45.164.238.271,83	48.204.009.665,46	16.186.476.763,61
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>13.146.705.369,98</i>	<i>45.164.238.271,83</i>	<i>48.204.009.665,46</i>	<i>16.186.476.763,61</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.099.295.805,10	35.467.243.646,71	38.221.306.304,49	14.853.358.462,88
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	610.478.906,96	8.507.434.972,50	8.716.265.199,11	819.309.133,57
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	1.003.921,18	1.189.559.652,62	1.266.438.161,86	77.882.430,42
899310106 - BLOQUEIOS POR MANDADO DE ARRESTO	435.926.736,74	0,00	0,00	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.626.423.868,50	21.975.735,35	631.472,27	2.605.079.605,42
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.626.423.868,50	21.975.735,35	631.472,27	2.605.079.605,42
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.029.228.916,34	19.471.981,70	0,00	2.009.756.934,64
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.977.545.463,88	19.471.981,70	0,00	1.958.073.482,18
899410102 - PESSOAL A PAGAR	42.755.324,76	0,00	0,00	42.755.324,76
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	4.359.219,90	0,00	0,00	4.359.219,90
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.017.240,05	0,00	0,00	2.017.240,05
899410105 - RESTOS A PAGAR DEC. 40.874/2007	2.533.465,22	0,00	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	566.008.909,89	2.457.795,39	631.472,27	564.182.586,77
899410201 - CONSIGNACOES	287.891.909,35	1.505.360,97	617.507,77	287.004.056,15
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	277.207.878,78	952.434,42	13.964,50	276.269.408,86
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	909.121,76	0,00	0,00	909.121,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	31.186.042,27	45.958,26	0,00	31.140.084,01
899410401 - PRECATORIOS TJ	20.608.483,21	0,00	0,00	20.608.483,21
899410402 - PRECATORIOS TRT	600.202,48	0,00	0,00	600.202,48
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	9.977.356,58	45.958,26	0,00	9.931.398,32
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	137.948.455.412,22	147.857.240.841,58	146.832.268.223,53	138.973.428.030,27
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	137.948.455.412,22	296.530.488.732,17	301.069.632.937,59	142.487.599.617,64
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	36.482.352.773,48	2.932.760.361,86	33.549.592.411,62
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	11.501.091.477,70	41.536.512.301,95	30.035.420.824,25
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	312.622.926.185,20	139.551.690.984,64	191.663.606.352,09
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	325.551.133.245,76	498.622.368.446,32	191.663.606.352,09
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	931.500.267.994,57	362.648.345.338,04	156.291.198.923,49	1.137.857.414.409,12
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	931.500.267.994,57	333.025.101.645,24	539.382.248.059,79	1.137.857.414.409,12