

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100000000 - ATIVO	137.948.455.412,22	215.390.916.565,76	215.437.677.964,11	137.901.694.013,87
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	41.571.268.016,69	214.451.391.995,04	214.219.845.445,20	41.802.814.566,53
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.837.613.674,49	185.824.981.303,00	184.836.532.425,42	11.826.062.552,07
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.837.613.674,49	185.824.981.303,00	184.836.532.425,42	11.826.062.552,07
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.984.649.605,79	184.637.744.223,39	183.661.827.051,06	10.960.566.778,12
111110100 - CAIXA	3.736,23	389.285,00	388.435,93	4.585,30
111110101 - CAIXA	3.736,23	389.285,00	388.435,93	4.585,30
111110200 - CONTA ÚNICA	277.827.290,10	27.044.715.956,92	26.981.096.300,32	341.446.946,70
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	215.562.627,66	26.449.287.557,20	26.400.264.391,73	264.585.793,13
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	62.264.662,44	595.428.399,72	580.831.908,59	76.861.153,57
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS	88.487.108,84	20.198.917.234,74	20.198.455.895,53	88.948.448,05
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	88.487.108,84	19.886.531.560,02	19.886.101.303,61	88.917.365,25
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	234.035.878,35	234.035.878,35	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	78.349.796,37	78.318.713,57	31.082,80
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.371.870.519,15	83.120.528.873,27	82.930.211.999,23	1.562.187.393,19
111111901 - BANCO ITAU S/A	60.694.783,17	1.558.036.197,66	1.603.489.760,13	15.241.220,70
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	911.218.699,96	7.202.505.629,50	6.935.326.057,34	1.178.398.272,12
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	240.289.149,60	34.539.589.851,56	34.552.540.487,39	227.338.513,77
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.931.346,47	37.030.789.233,77	37.052.744.753,75	47.975.826,49
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1.933.219,03	0,00	0,00	1.933.219,03
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	809.520.554,13	1.532.410.125,84	1.299.197.834,94	1.042.732.845,03
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-721.717.233,21	1.257.197.834,94	1.486.913.105,68	-951.432.503,95
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	54.273.192.873,46	53.551.674.420,05	8.967.973.790,36
111115002 - POUPANÇA	296.047.594,98	582.718.075,24	552.295.542,72	326.470.127,50
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.950.404.356,77	53.689.499.177,31	52.998.403.256,42	8.641.500.277,66

	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	10.495,61	10.495,61	3.385,20
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	852.964.068,70	1.187.237.079,61	1.174.705.374,36	865.495.773,95
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	852.964.068,70	1.187.237.079,61	1.174.705.374,36	865.495.773,95
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.197.543,31	673.409.528,44	666.187.764,31	69.419.307,44
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	673.397.202,35	504.254.707,30	507.815.247,45	669.836.662,20
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	8.077.089,60	702.362,60	7.441.846,13
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.398.212.546,40	1.352.072.467,50	1.448.849.940,00	3.301.435.073,90
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	382.652.344,96	1.057.796,81	137.093.644,96	246.616.496,81
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.057.796,81	1.057.796,81	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.057.796,81	1.057.796,81	0,00
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.057.796,81	1.057.796,81	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	0,00	136.035.848,15	246.616.496,81
112120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	0,00	136.035.848,15	246.616.496,81
112120101 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	382.652.344,96	0,00	136.035.848,15	246.616.496,81
112200000 - CLIENTES	425.985.728,87	258.401.670,62	214.319.696,69	470.067.702,80
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	54.863.576,09	54.571.995,09	61.673.371,22	47.762.199,96
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	54.863.576,09	54.571.995,09	61.673.371,22	47.762.199,96
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	54.789.627,49	54.571.995,09	61.673.371,22	47.688.251,36
112210103 - CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER	73.948,60	0,00	0,00	73.948,60
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	370.994.281,31	203.721.273,32	152.589.922,80	422.125.631,83
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	370.994.281,31	203.721.273,32	152.589.922,80	422.125.631,83
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	370.994.281,31	203.721.273,32	152.589.922,80	422.125.631,83
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	33.806,33	35.779,04	30.999,49	38.585,88
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	35.779,04	30.999,49	38.585,88
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	33.806,33	35.779,04	30.999,49	38.585,88
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	94.065,14	72.623,17	25.403,18	141.285,13
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	94.065,14	72.623,17	25.403,18	141.285,13
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	94.065,14	72.623,17	25.403,18	141.285,13
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.654.291.661,11	1.007.335.848,51	975.503.801,52	1.686.123.708,10
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	271.152,57	8.175,02	8.175,02	271.152,57
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	271.152,57	8.175,02	8.175,02	271.152,57
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	8.175,02	8.175,02	0,00
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	271.152,57	0,00	0,00	271.152,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.246.500.415,95	910.620.122,77	888.944.150,92	1.268.176.387,80
<i>112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS</i>	<i>343.841.236,46</i>	<i>822.443.746,18</i>	<i>812.132.281,23</i>	<i>354.152.701,41</i>
112320201 - PATRONAL - ATIVO CIVIL	212.741.436,37	594.487.083,06	622.156.059,62	185.072.459,81
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	87.849.654,00	154.663.962,45	137.178.543,12	105.335.073,33
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	16.279.853,28	48.879.993,50	48.545.892,04	16.613.954,74
112320205 - PATRONAL - ATIVO CIVIL - 13º SALÁRIO	21.868.957,12	21.279.001,11	1.001.115,88	42.146.842,35
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	951.013,91	3.250.670,57	2.801.679,03
<i>112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</i>	<i>544.975.803,58</i>	<i>45.677.560,74</i>	<i>45.310.474,65</i>	<i>545.342.889,67</i>
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	201.404.196,21	45.677.560,74	45.310.474,65	201.771.282,30
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>	<i>357.683.375,91</i>	<i>42.498.815,85</i>	<i>31.501.395,04</i>	<i>368.680.796,72</i>
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	24.064.895,31	2.858.072,31	1.729.221,53	25.193.746,09
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	229.983.299,81	37.500.821,97	27.022.897,06	240.461.224,72
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	97.556.939,35	2.139.921,57	1.229.716,09	98.467.144,83
112320904 - CRÉDITO DE DUODÉCIMO A RECEBER	6.078.241,44	0,00	1.519.560,36	4.558.681,08
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	219.469.650,35	87.472.000,79	81.893.260,81	225.048.390,33
<i>112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>219.469.650,35</i>	<i>87.472.000,79</i>	<i>81.893.260,81</i>	<i>225.048.390,33</i>
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	3.970.335,23	5.642.097,00	1.361.825,40	8.250.606,83
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	13.076.610,80	3.589.766,04	2.686.065,72	13.980.311,12
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	780.905,31	20.616,39	30.855,97	770.665,73
112330904 - CRÉDITO P/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS x RGPS	201.641.799,01	78.219.521,36	77.814.513,72	202.046.806,65
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.446.582,71	469.227,33	122.709,37	1.793.100,67
<i>112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>1.446.582,71</i>	<i>469.227,33</i>	<i>122.709,37</i>	<i>1.793.100,67</i>
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	330.798,14	408.161,50	81.467,41	657.492,23
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	487.226,80	22.242,87	21.778,71	487.690,96
112340903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	628.557,77	38.822,96	19.463,25	647.917,48
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	186.603.859,53	8.766.322,60	4.535.505,40	190.834.676,73
<i>112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</i>	<i>186.603.859,53</i>	<i>8.766.322,60</i>	<i>4.535.505,40</i>	<i>190.834.676,73</i>
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.353.655,98	631.171,65	768.632,44	11.216.195,19
112350902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	164.181.791,08	7.945.090,09	3.580.579,32	168.546.301,85
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	11.068.412,47	190.060,86	186.293,64	11.072.179,69
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	505.974.278,22	85.277.151,56	121.755.610,39	469.495.819,39
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	173.647.322,42	38.717.156,30	18.712.169,26	193.652.309,46
<i>112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>4.163.907,25</i>	<i>2.302.908,93</i>	<i>502.908,93</i>	<i>5.963.907,25</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	4.163.907,25	2.302.908,93	502.908,93	5.963.907,25
<i>112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</i>	<i>79.749.441,95</i>	<i>36.414.247,37</i>	<i>18.196.436,18</i>	<i>97.967.253,14</i>
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.749.441,95	36.414.247,37	18.196.436,18	97.967.253,14
<i>112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS</i>	<i>89.733.973,22</i>	<i>0,00</i>	<i>12.824,15</i>	<i>89.721.149,07</i>
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	12.824,15	-2.789.212,91
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	103.043.441,13	275.843.509,93
<i>112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</i>	<i>331.594.123,72</i>	<i>46.559.995,25</i>	<i>102.310.609,04</i>	<i>275.843.509,93</i>
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	331.594.123,72	46.559.995,25	102.310.609,04	275.843.509,93
<i>112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER</i>	<i>732.832,08</i>	<i>0,01</i>	<i>732.832,09</i>	<i>0,00</i>
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	177.186,44	385.949.158,56
112510000 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	386.126.345,00	0,00	177.186,44	385.949.158,56
<i>112510100 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</i>	<i>386.126.345,00</i>	<i>0,00</i>	<i>177.186,44</i>	<i>385.949.158,56</i>
112510101 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	386.126.345,00	0,00	177.186,44	385.949.158,56
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
<i>112610100 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</i>	<i>51.267.123,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51.267.123,00</i>
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
<i>112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE</i>	<i>-8.084.934,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.084.934,76</i>
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	20.673.617.042,81	22.607.673.354,38	22.831.073.059,80
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.387.701.167,12	171.302.553,29	31.460.722,56	4.527.542.997,85
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.387.701.167,12	171.302.553,29	31.460.722,56	4.527.542.997,85
<i>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</i>	<i>24.077.337,01</i>	<i>84.170.230,51</i>	<i>6.449.747,06</i>	<i>101.797.820,46</i>
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	19.702.257,36	1.478.239,78	1.645.757,00	19.534.740,14
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.555.473,69	81.026.258,46	3.739.508,44	78.842.223,71
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.615.485,20	492.579,75	312.864,38	1.795.200,57
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	34.709,95	68.705,07	71.022,67	32.392,35
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.169.410,81	1.104.447,45	680.594,57	1.593.263,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.875.664,80	9.347.694,56	4.009.931,17	14.213.428,19
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.875.664,80	9.347.694,56	4.009.931,17	14.213.428,19
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	19.061.063,05	13.269.612,03	12.490.386,07	19.840.289,01
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.061.063,05	13.269.612,03	12.490.386,07	19.840.289,01
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.335.687.102,26	64.515.016,19	8.510.658,26	4.391.691.460,19
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	635.597.938,20	936.067,00	0,00	636.534.005,20
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	3.699.338.191,93	63.578.949,19	8.510.658,26	3.754.406.482,86
113119904 - ADIANTAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS	750.972,13	0,00	0,00	750.972,13
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.181.299,52	1.514.148,77	1.750.153,96	37.945.294,33
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	109,15	0,00	0,00	109,15
113210100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,15	0,00	0,00	109,15
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
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.033.391,88	1.514.148,77	1.750.153,96	8.797.386,69
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.976.609,38	1.514.147,98	1.750.153,96	8.740.603,40
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.997.489,31	22.882,75	863,72	4.019.508,34
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	593.998,85	6.412,22	0,00	600.411,07
113230103 - PIS/PASEP	168.083,62	264.865,67	307.550,57	125.398,72
113230104 - COFINS	788.766,59	1.219.987,34	1.441.739,67	567.014,26
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	3.428.271,01	0,00	0,00	3.428.271,01
113230200 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	0,79	0,00	56.783,29
113230201 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	0,79	0,00	56.783,29
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	56.046.573,11	24.661.037,05	24.300.826,62	56.406.783,54
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	55.091.329,00	22.886.107,87	22.937.319,29	55.040.117,58
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	55.091.329,00	22.886.107,87	22.937.319,29	55.040.117,58
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	6.329.316,06	22.886.057,89	22.886.057,89	6.329.316,06
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	21.233.256,41	49,98	50.341,35	21.182.965,04
113310104 - PERMISSIONARIOS	27.528.756,53	0,00	920,05	27.527.836,48
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	955.244,11	1.774.929,18	1.363.507,33	1.366.665,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	955.244,11	1.774.929,18	1.363.507,33	1.366.665,96
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	811.046,77	1.774.929,18	1.363.507,33	1.222.468,62
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.675.920.933,04	25.926.938,75	1.431.979,09	1.700.415.892,70
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.675.920.933,04	25.926.938,75	1.431.979,09	1.700.415.892,70
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.675.920.933,04	25.926.938,75	1.431.979,09	1.700.415.892,70
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	108.878.161,28	4.907.394,37	0,00	113.785.555,65
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	32.266.594,33	379.178,69	122.908,58	32.522.864,44
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	4.203.510,87	104.175,19	117.973,65	4.189.712,41
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	269.421.973,51	20.144.793,96	0,00	289.566.767,47
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	28.270,37	71.661.057,55
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	268.520,30	1.800,00	812.413.338,85
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	18.512,24	0,00	0,00	18.512,24
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	366.198.882,15	122.403,21	1.161.026,49	365.160.258,87
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.061.702.639,41	206.713.981,41	107.363.698,76	1.161.052.922,06
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.059.427.957,21	206.713.981,41	107.363.698,76	1.158.778.239,86
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	550.083.163,36	5.341.891,43	8.936.145,63	546.488.909,16
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	132.974,84	2.000,00	4.000,00	130.974,84
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	141.677.211,90	84.935,28	0,00	141.762.147,18
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	2.192.473,61	1.528.345,84	1.039.792,29	2.681.027,16
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	351.341.041,96	3.726.347,42	7.626.244,87	347.441.144,51
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
113510800 - CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS	509.344.793,85	201.372.089,98	98.427.553,13	612.289.330,70
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	2.274.682,20	0,00	0,00	2.274.682,20
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520102 - BLOQUEIOS BANCARIOS A RECEBER	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.704.357.857,61	20.243.498.383,54	22.441.365.973,39	17.506.490.267,76
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.122.256.533,64	19.974.692.138,25	22.186.269.513,68	15.910.679.158,21
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	16.340.114.048,62	4.100.526.765,19	6.634.879.430,17	13.805.761.383,64
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	3.597.819.110,22	63.007.778,44	194.010,30	3.660.632.878,36
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	3.778.427.496,59	6.361.610.087,64	7.197.096.031,64
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	13.971,53	0,00	0,00	13.971,53
113810111 - MULTAS A RECEBER	36.850.700,35	2.210.414,93	2.872.195,11	36.188.920,17
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	95.435,48	85.845,42	119.108.112,90
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	233.598.019,02	122.638.954,81	129.279.564,77	226.957.409,06
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	38.457.356,74	39.377.274,24	73.955.998,48
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	15.894.811,52	15.674.367,42	23.066.324,81
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	202.216,25	241.196,39	1.226.963,51
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	52.793.405,55	22.846.869,95
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	12.591.930,48	13.752.677,96	7.743.842,12
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	23.201,47	77.599,00	36.891,51	63.908,96
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
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.316.307.509,03	15.211.625.830,53	14.930.556.939,16	1.597.376.400,40
113810201 - VALORES A CREDITAR	3.483.770,43	0,00	0,00	3.483.770,43
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	16.403.238,25	16.400.765,17	2.473,08
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	21.849.293,15	21.806.450,40	42.842,75
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	-37.947.779,34	13.665.874.421,05	13.386.947.342,15	240.979.299,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	-522.645,77	10.339.265,15	10.426.051,25	-609.431,87
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.141.120,64	103.933.350,41	-101.792.229,77
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	1.156.397,51	1.175.794,31	-24.595,90
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	105.255.061,22	325.363.258,59	324.183.793,17	106.434.526,64
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	179.173.868,29	80.173.868,29	99.000.000,00
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	389.335,00	389.335,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-374,61	22.830,15	26.913,38	-4.457,84
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	11.523.670,61	5.231.079,49	43.640.230,13
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>537.800,99</i>	<i>1.359.084,99</i>	<i>1.157.701,11</i>	<i>739.184,87</i>
RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	185.283,85	885.776,71	842.705,90	228.354,66
RGPS - SIAFEM 113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	352.517,14	4.642,74	1.443,06	355.716,82
RGPS - RETENÇÃO 113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	468.665,54	313.552,15	155.113,39
<i>113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS</i>	<i>13.447.908,13</i>	<i>20.836.168,02</i>	<i>20.768.327,82</i>	<i>13.515.748,33</i>
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	20.836.168,02	20.768.327,82	13.515.748,33
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>365.969.473,01</i>	<i>640.344.289,52</i>	<i>598.907.115,42</i>	<i>407.406.647,11</i>
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	365.969.473,01	640.344.289,52	598.907.115,42	407.406.647,11
<i>113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER</i>	<i>85.879.793,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85.879.793,86</i>
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	268.805.293,39	255.088.724,98	644.466.152,19
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>630.749.583,78</i>	<i>268.805.293,39</i>	<i>255.088.724,98</i>	<i>644.466.152,19</i>
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820107 - CREDA RECEBP/COMPENSAÇÃO PASSIVO AMBIENTA	1.129.883,02	0,00	0,00	1.129.883,02
113820111 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	25.032.608,24	101.659.621,65	100.010.814,56	26.681.415,33
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	9.133.846,23	1.509.725,67	79.920,28	10.563.651,62
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	312.351,56	1.262.060,98	770.411,40	804.001,14
113820128 - VALORES A RECEBER EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	164.207.698,25	154.144.485,32	26.340.039,23
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	6.384.460.653,02	5.126.324.959,85	3.098.124.490,20
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.839.988.797,03	6.384.460.653,02	5.126.324.959,85	3.098.124.490,20
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.839.988.797,03	6.384.460.653,02	5.126.324.959,85	3.098.124.490,20
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.839.988.797,03	6.384.460.653,02	5.126.324.959,85	3.098.124.490,20
114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.839.988.797,03	6.384.460.653,02	5.126.324.959,85	3.098.124.490,20
115000000 - ESTOQUES	728.343.265,50	215.400.640,28	199.429.372,86	744.314.532,92
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	0,92	1.297.175,24
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.297.176,16	0,00	0,92	1.297.175,24
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.297.176,16	0,00	0,92	1.297.175,24
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	0,92	179.611,78
115600000 - ALMOXARIFADO	572.336.386,41	176.482.435,16	160.425.670,45	588.393.151,12
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	572.336.386,41	176.482.435,16	160.425.670,45	588.393.151,12
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	531.039.955,03	174.633.089,37	158.937.040,16	546.736.004,24
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	531.039.955,03	174.633.089,37	158.937.040,16	546.736.004,24
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	41.296.431,38	1.849.345,79	1.488.630,29	41.657.146,88
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	150.325,88	0,00	11.840.160,56
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	157.931,00	0,00	0,00	157.931,00
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	10.972,72	0,00	0,00	10.972,72

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
115800000 - OUTROS ESTOQUES	153.396.461,42	79.265,58	108.401,95	153.367.325,05
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	153.396.461,42	79.265,58	108.401,95	153.367.325,05
115810100 - OUTROS ESTOQUES	153.396.461,42	79.265,58	108.401,95	153.367.325,05
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	79.265,58	108.401,95	569.262,47
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	859.888,43	1.035.392,69	1.804.857,64
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	213.783,24	11.001,00	51.117,51	173.666,73
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	213.783,24	11.001,00	51.117,51	173.666,73
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	213.783,24	11.001,00	51.117,51	173.666,73
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	213.783,24	11.001,00	51.117,51	173.666,73
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	653.400,18	183.697,20	208.547,16	628.550,22
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	653.400,18	183.697,20	208.547,16	628.550,22
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	653.400,18	183.697,20	208.547,16	628.550,22
119310101 - PERIODICOS	653.400,18	183.697,20	208.547,16	628.550,22
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	67.799,29	0,00	67.799,29	0,00
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	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	665.190,23	707.928,73	1.002.091,94
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.044.830,44	665.190,23	707.928,73	1.002.091,94
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.044.830,44	665.190,23	707.928,73	1.002.091,94
119710101 - TICKET REFEICAO	45.452,22	43.842,99	89.295,21	0,00
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	999.378,22	621.347,24	618.633,52	1.002.091,94
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	939.524.570,72	1.217.832.518,91	96.098.879.447,34

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.278.655.216,12	486.797.303,73	826.648.310,83	50.938.804.209,02
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.914.459.841,41	403.046.588,56	762.800.829,92	46.554.705.600,05
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.263.553.187,64	67.917.015,33	92.541.683,46	44.238.928.519,51
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	153.956.998,82	66.799.536,78	92.135.013,79	128.621.521,81
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	93.410.667,30	0,00	502.908,93	92.907.758,37
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	46.713.657,80	66.799.536,78	91.511.047,67	22.002.146,91
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.246.344,85	0,00	64.317,42	10.182.027,43
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.638.191,86	0,00	56.739,77	2.581.452,09
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	1.117.478,55	406.669,67	2.309.752.401,70
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	1.117.478,55	406.669,67	2.316.149.712,93
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	335.129.573,23	670.259.146,46	2.315.777.080,54
121120100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.065.916.767,47	335.129.573,23	670.259.146,46	730.787.194,24
121120101 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER LP - INTRA OFSS	1.065.916.767,47	335.129.573,23	670.259.146,46	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.307.323.920,65	83.750.715,17	63.847.480,91	4.327.227.154,91
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.741.517.863,37	50.942.927,65	63.537.570,61	2.728.923.220,41
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	21.694.162,66	5.234.941,13	116.734.550,83
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	65.882.570,55	21.139.554,96	3.726.252,78	83.295.872,73
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.833.392,24	554.607,70	0,00	13.387.999,94
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	745.282,41	0,00	0,00	745.282,41
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	127,65	0,00	0,00	127,65
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	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	1.508.688,35	18.103.059,26
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	32.807.787,52	309.910,30	1.597.042.934,50
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.564.545.057,28	32.807.787,52	309.910,30	1.597.042.934,50
121229801 - CREDITOS PELA ASSUNCAO DE DIVIDAS	1.366.631.428,57	32.438.379,78	60.630,04	1.399.009.178,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	197.246.128,71	120.127,48	0,00	197.366.256,19
121229807 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS	667.500,00	0,00	0,00	667.500,00
121229831 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOIRO	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
<i>121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</i>	<i>1.261.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.261.000,00</i>
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
<i>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</i>	<i>472.521,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>472.521,48</i>
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
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
<i>121419800 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>56.398.932,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.398.932,58</i>
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	13.197.449.594,10	7.571,81	1.027.305,52	13.196.429.860,39
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	9.925.075.335,76	7.571,81	15.305,52	9.925.067.602,05
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	9.697.009.047,72	7.571,81	15.305,52	9.697.001.314,01
<i>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i>	<i>9.697.009.047,72</i>	<i>7.571,81</i>	<i>15.305,52</i>	<i>9.697.001.314,01</i>
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	9.694.866.055,26	7.571,81	15.305,52	9.694.858.321,55
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
<i>122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i>	<i>228.066.288,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>228.066.288,04</i>
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
<i>122210100 - BENS IMÓVEIS</i>	<i>562.309.967,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>562.309.967,57</i>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-20.812.581,64	0,00	0,00	-20.812.581,64
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	440.636.672,70	380.566.693,64	31.800.471.271,23
123100000 - BENS MOVEIS	7.737.099.115,22	341.556.767,25	234.538.511,46	7.844.117.371,01
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.737.099.115,22	341.556.767,25	234.538.511,46	7.844.117.371,01
123110100 - BENS MOVEIS	5.231.933.542,73	262.999.318,47	166.873.045,90	5.328.059.815,30
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	15.294.325,53	284.289,40	343.299,46	15.235.315,47
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	112.589.899,69	247.346,86	17.673.845,50	95.163.401,05
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	694.078.087,25	16.529.017,01	7.806.132,21	702.800.972,05
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	16.051.708,16	137.231,32	117.991,75	16.070.947,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110106 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	83.273.348,03	11.514.417,95	3.284.314,90	91.503.451,08
123110107 - ARMAMENTOS	80.424.581,14	23.164.815,69	16.540.994,01	87.048.402,82
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	14.480.760,30	38.269,30	13.480,94	14.505.548,66
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.549.655,33	903.348,85	1.737.251,59	1.715.752,59
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	7.978.566,16	4.451.836,15	181.022.853,91
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.662.776,48	351.431,24	318.261,25	4.695.946,47
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	65.478.629,47	159.138,52	325.926,16	65.311.841,83
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	31.965.022,96	1.677.227,67	1.674.576,67	31.967.673,96
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	23.529.850,13	546.713,48	349.717,45	23.726.846,16
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	106.621.138,44	8.740.394,91	8.148.409,87	107.213.123,48
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	683.813.339,79	110.739.162,40	48.467.894,12	746.084.608,07
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIOS	45.557.651,22	307.362,17	715.973,64	45.149.039,75
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	20.913.743,98	99.669,78	94.133,72	20.919.280,04
123110121 - EQUIP.E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	138.273.624,96	665.840,79	5.969.978,29	132.969.487,46
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	378.532.139,42	19.321.973,84	22.865.149,77	374.988.963,49
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	6.964.687,77	100,00	0,00	6.964.787,77
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	981.271,89	948,00	3.798,00	978.421,89
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	310.160.822,28	6.145.104,76	1.081.935,02	315.223.992,02
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	6.172,50	9.402,64	13.775.106,89
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	5.855.762,71	5.578.962,71	276.800,00
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	23.809,75	4.052.600,16
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	31.726.415,18	34.595.337,39	17.298.783,48	49.022.969,09
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	14.249.834,77	170,34	922,30	14.249.082,81
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	63.619.113,02	2.754,00	144.977,42	63.476.889,60
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1.403.049.707,90	12.967.763,23	1.819.972,96	1.414.197.498,17
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	25.774,81	0,00	0,00	25.774,81
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.173.180.468,84</i>	<i>11.788,00</i>	<i>27.321,37</i>	<i>1.173.164.935,47</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.173.180.468,84	11.788,00	27.321,37	1.173.164.935,47
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>245.461.362,47</i>	<i>48.155.473,89</i>	<i>52.151.220,46</i>	<i>241.465.615,90</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	245.461.362,47	48.155.473,89	52.151.220,46	241.465.615,90
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>4.424.832,40</i>	<i>2.400,00</i>	<i>7.012,40</i>	<i>4.420.220,00</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	2.399,00	7.011,40	1.243.844,84
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>30.387.786,89</i>	<i>15.479.911,33</i>	<i>1.097.006.784,34</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	524.538,33	3.787.605,60	28.830.454,84
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	22.364.150,66	11.375.746,73	48.329.048,04
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	42.271.947,99	24.391.463,28	27.025.669.890,97
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.007.789.406,26	42.271.947,99	24.391.463,28	27.025.669.890,97
<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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.910.924.258,30	19.555.433,27	8.611.578,11	17.921.868.113,46
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	17.910.924.258,30	19.555.433,27	8.611.578,11	17.921.868.113,46
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	3.631.074,33	11.376,60	1.640.896.951,70
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.637.277.253,97	3.631.074,33	11.376,60	1.640.896.951,70
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.416.324.150,39	19.007.434,39	15.768.508,57	1.419.563.076,21
123219901 - EDIFÍCIOS 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	19.007.434,39	15.768.508,57	225.700.963,57
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	56.807.957,46	121.636.718,90	-3.069.315.990,75
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.004.487.229,31	56.807.957,46	121.636.718,90	-3.069.315.990,75
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.344.371.584,70	56.807.957,46	107.374.831,16	-1.394.938.458,40
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.344.371.584,70	56.807.957,46	107.374.831,16	-1.394.938.458,40
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.659.948.359,30	0,00	14.255.159,07	-1.674.203.518,37
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.655.454.642,52	0,00	14.067.134,41	-1.669.521.776,93
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	6.728,67	-174.013,98
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	6.728,67	-174.013,98
124000000 - INTANGÍVEL	160.681.293,14	12.083.022,48	9.590.208,92	163.174.106,70
124100000 - SOFTWARES	179.076.805,02	3.989.891,87	2.851.588,15	180.215.108,74
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	179.076.805,02	3.989.891,87	2.851.588,15	180.215.108,74
124110100 - SOFTWARES	168.805.980,38	3.965.049,23	2.829.978,54	169.941.051,07
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	168.701.142,28	3.965.049,23	2.829.978,54	169.836.212,97
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	6.140.849,64	0,00	15.928.554,60
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.787.704,96	6.140.849,64	0,00	15.928.554,60
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	9.787.704,96	6.140.849,64	0,00	15.928.554,60
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	6.140.849,64	0,00	6.284.435,34

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	6.038.354,72	0,00	0,00	6.038.354,72
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-28.183.216,84	1.952.280,97	6.738.620,77	-32.969.556,64
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-28.183.216,84	1.952.280,97	6.738.620,77	-32.969.556,64
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-21.612.931,26	2.093,61	6.669.892,48	-28.280.730,13
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-21.612.931,26	2.093,61	6.669.892,48	-28.280.730,13
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-6.570.285,58	1.950.187,36	68.728,29	-4.688.826,51
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-2.716.285,58	1.950.187,36	68.728,29	-834.826,51
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	314.524.321.213,42	324.406.068.081,45	147.830.202.280,25
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	66.404.873.518,93	45.465.688.649,32	43.332.542.853,59	64.271.727.723,20
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.256.121.691,98	13.417.943.391,44	13.494.679.107,36	6.332.857.407,90
211100000 - PESSOAL A PAGAR	4.645.808.287,76	11.175.310.311,46	11.258.979.752,25	4.729.477.728,55
211110000 - PESSOAL A PAGAR	4.482.368.757,72	11.140.070.861,28	11.227.232.446,90	4.569.530.343,34
211110100 - PESSOAL A PAGAR	3.727.147.053,86	11.101.516.992,05	11.184.331.454,92	3.809.961.516,73
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.935.038.378,18	10.613.060.644,51	10.636.835.195,41	2.958.812.929,08
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	576.901.572,72	260.388.383,15	388.920.461,59	705.433.651,16
211110103 - FÉRIAS	211.610.245,24	217.646.600,28	148.243.495,41	142.207.140,37
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	3.534.513,34	10.088.486,76	10.024.857,54	3.470.884,12
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	62.344,38	332.877,35	307.444,97	36.912,00
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	38.533.869,23	42.900.991,98	625.449.929,07
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	38.533.869,23	42.821.654,84	617.569.382,10
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	430.788,62	0,00	0,00	430.788,62
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	6.613.764,20	0,00	0,00	6.613.764,20
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	158.055.584,54	29.619.854,91	27.749.621,17	156.185.350,80
211120100 - PESSOAL A PAGAR	17.397.523,57	29.619.854,91	27.749.621,17	15.527.289,83
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	2.648.013,04	2.456.162,96	1.636.326,18	1.828.176,26
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	11.935.160,07	25.910.231,07	25.178.558,55	11.203.487,55
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	2.814.350,46	1.253.460,88	934.736,44	2.495.626,02

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.500.798,88	2.435.730,58	1.597.368,91	2.662.437,21
211130100 - PESSOAL A PAGAR	3.204.076,35	2.435.730,58	1.597.368,91	2.365.714,68
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	3.204.076,35	2.435.730,58	1.597.368,91	2.365.714,68
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	593.661,84	298.996,18	477.608,44
211140100 - PESSOAL A PAGAR	755.160,61	593.661,84	298.996,18	460.494,95
211140101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	755.160,61	593.661,84	298.996,18	460.494,95
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	2.590.202,85	2.101.319,09	621.988,76
211150100 - PESSOAL A PAGAR	1.035.213,46	2.590.202,85	2.101.319,09	546.329,70
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.035.213,46	2.590.202,85	2.101.319,09	546.329,70
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	1.291.923.534,46	1.283.270.146,81	908.479.237,50
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	917.132.625,15	1.291.923.534,46	1.283.270.146,81	908.479.237,50
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	917.132.625,15	1.291.923.534,46	1.283.270.146,81	908.479.237,50
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	636.658.945,00	1.264.568.131,06	1.255.322.734,13	627.413.548,07
211210102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	280.473.680,15	27.355.403,40	27.947.412,68	281.065.689,43
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	693.180.779,07	950.709.545,52	952.429.208,30	694.900.441,85
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.881.816,72	15.880.550,08	14.331.686,18	4.332.952,82
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.784.301,09	15.832.970,48	14.290.569,10	4.241.899,71
211410101 - FGTS	3.958.911,95	12.083.144,61	11.643.178,13	3.518.945,47
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.201.359,01	1.074.513,17	161.900,85	288.746,69
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	772,11	79.015,94	81.897,89	3.654,06
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	494.493,70	2.299.306,29	2.134.433,94	329.621,35
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	247,86	0,00	38.674,39	38.922,25
211410199 - OUTROS ENCARGOS	128.516,46	296.990,47	230.483,90	62.009,89
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	47.579,60	41.117,08	12.896,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.359,41	47.579,60	41.117,08	12.896,89
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	532.871.498,73	848.502.727,29	853.718.956,86	538.087.728,30
<i>211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</i>	<i>531.767.741,37</i>	<i>848.502.727,29</i>	<i>853.718.956,86</i>	<i>536.983.970,94</i>
211420101 - CONTRIB PATRONAL - FUNDO DE SAUDE/INTRA	201.349.324,43	50.760.545,46	45.677.560,74	196.266.339,71
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	286.501.162,83	747.281.339,40	737.097.782,17	276.317.605,60
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	15.540.282,30	45.594.185,74	45.904.511,72	15.850.608,28
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	21.882.842,22	1.359.151,16	23.819.691,30	44.343.382,36
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	6.494.129,59	3.507.505,53	1.219.410,93	4.206.034,99
<i>211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>1.103.757,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.103.757,36</i>
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	86.316.754,79	84.372.406,15	152.473.556,82
<i>211430100 - INSS A PAGAR</i>	<i>141.194.909,22</i>	<i>75.248.725,93</i>	<i>73.584.561,36</i>	<i>139.530.744,65</i>
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	107.255.643,75	66.952.607,65	64.166.450,54	104.469.486,64
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	12.826.433,45	1.784.450,87	1.282.924,97	12.324.907,55
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.142.454,77	4.950.937,12	5.648.167,40	10.839.685,05
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	10.967.966,85	1.455.116,55	2.356.018,23	11.868.868,53
211430112 - INSS S/ FERIAS	2.410,40	105.613,74	131.000,22	27.796,88
<i>211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</i>	<i>59.070,87</i>	<i>12.343,02</i>	<i>12.343,02</i>	<i>59.070,87</i>
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	59.070,87	12.343,02	12.343,02	59.070,87
<i>211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>3.223.564,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.223.564,85</i>
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.223.564,85	0,00	0,00	3.223.564,85
<i>211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>9.940.360,52</i>	<i>11.055.685,84</i>	<i>10.775.501,77</i>	<i>9.660.176,45</i>
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	936.250,98	1.252.265,09	1.316.272,19	1.000.258,08
211439802 - INSS-SENAI	2.891.688,79	5.450.661,56	4.913.487,68	2.354.514,91
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	8.358,36	5.774,11	6.203,91
<i>211440300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</i>	<i>8.788,16</i>	<i>8.358,36</i>	<i>5.774,11</i>	<i>6.203,91</i>
211440301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	8.788,16	8.358,36	5.774,11	6.203,91
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	770,00	1.155,00	385,00	0,00
<i>211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</i>	<i>770,00</i>	<i>1.155,00</i>	<i>385,00</i>	<i>0,00</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	770,00	1.155,00	385,00	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.778.673.707,64	9.887.075.167,30	8.453.416.583,49	33.345.015.123,83
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	33.296.050.401,13	5.176.320.458,98	3.490.722.774,81	31.610.452.716,96
212110000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.866.835.243,59	247.433.146,24	841.989.546,50	6.461.391.643,85
212110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.866.835.243,59	247.433.146,24	841.989.546,50	6.461.391.643,85
212110201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.866.835.243,59	247.433.146,24	841.989.546,50	6.461.391.643,85
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	27.429.215.157,54	4.928.887.312,74	2.648.733.228,31	25.149.061.073,11
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.429.215.157,54	4.928.887.312,74	2.648.733.228,31	25.149.061.073,11
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	25.633.037.090,04	4.653.332.922,55	1.934.577.895,41	22.914.282.062,90
FISCAL 212130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO	1.796.178.067,50	275.554.390,19	714.155.332,90	2.234.779.010,21
212200000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.389.732.929,00	500.476.130,19	792.781.980,19	1.682.038.779,00
212210000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	1.389.732.929,00	500.476.130,19	792.781.980,19	1.682.038.779,00
212210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.389.732.929,00	500.476.130,19	792.781.980,19	1.682.038.779,00
212210201 - OPERACAO DE CREDITO EXTERNA-POR CONTRATOS	1.389.732.929,00	500.476.130,19	792.781.980,19	1.682.038.779,00
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.909,78	38.940,10	80.100,09	46.069,77
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	4.909,78	38.940,10	80.100,09	46.069,77
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	4.909,78	38.940,10	80.100,09	46.069,77
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	4.909,78	38.940,10	80.100,09	46.069,77
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.780.644.626,87	1.586.197.376,45	2.370.899.149,86	15.565.346.400,28
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.487.656.122,75	347.684.656,26	597.408.995,08	3.737.380.461,57
212510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.487.656.122,75	347.684.656,26	597.408.995,08	3.737.380.461,57
212510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.395.343.955,79	301.085.502,07	593.295.202,66	3.687.553.656,38
212510102 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS VENCIDOS	92.312.166,96	46.599.154,19	4.113.792,42	49.826.805,19
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	11.292.988.504,12	1.238.512.720,19	1.773.490.154,78	11.827.965.938,71
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	11.292.988.504,12	1.238.512.720,19	1.773.490.154,78	11.827.965.938,71
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.291.734.006,26	862.677.929,33	723.714.801,87	7.152.770.878,80
212530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.001.254.497,86	375.834.790,86	1.049.775.352,91	4.675.195.059,91
212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	896.348.046,35	136.083.140,98	197.777.202,40	958.042.107,77
212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	896.348.046,35	136.083.140,98	197.777.202,40	958.042.107,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	136.083.140,98	197.777.202,40	958.042.107,77
212610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	896.348.046,35	136.083.140,98	197.777.202,40	958.042.107,77
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-14.687.759.159,14	2.290.181.918,20	1.465.072.235,16	-15.512.868.842,18
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.395.343.955,79	536.147.531,31	243.937.830,72	-3.687.553.656,38
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	536.147.531,31	243.937.830,72	-3.687.553.656,38
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-3.395.343.955,79	536.147.531,31	243.937.830,72	-3.687.553.656,38
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-11.292.415.203,35	1.754.034.386,89	1.221.134.404,44	-11.825.315.185,80
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-11.292.415.203,35	1.754.034.386,89	1.221.134.404,44	-11.825.315.185,80
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-7.291.160.705,49	704.259.033,98	845.299.613,58	-7.150.120.125,89
212830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.001.254.497,86	1.049.775.352,91	375.834.790,86	-4.675.195.059,91
212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-896.348.046,35	197.777.202,40	136.083.140,98	-958.042.107,77
212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	-896.348.046,35	197.777.202,40	136.083.140,98	-958.042.107,77
212910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	197.777.202,40	136.083.140,98	-958.042.107,77
212910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-896.348.046,35	197.777.202,40	136.083.140,98	-958.042.107,77
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.976.656.364,90	3.221.992.598,19	2.631.058.261,14	12.385.722.027,85
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.976.656.364,90	3.221.992.598,19	2.631.058.261,14	12.385.722.027,85
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.782.106.087,75	2.754.826.173,95	2.146.087.399,25	6.173.367.313,05
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	4.780.029.753,49	2.673.100.524,47	2.130.956.067,20	4.237.885.296,22
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.055.486.371,74	2.532.081.113,85	1.993.355.317,61	2.516.760.575,50
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.586.758.812,27	64.237.581,21	64.205.347,64	1.586.726.578,70
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	136.890.969,08	76.635.847,13	73.395.401,95	133.650.523,90
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	15.661.473,08	15.129.640,69	353.829.593,68
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	331.337.683,66	0,00	0,00	331.337.683,66
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	19.759.658,52	15.615.514,82	15.129.640,69	19.273.784,39
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 CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.647.714.908,19	66.064.176,40	1.691,36	1.581.652.423,15
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.645.163.240,44	66.064.176,40	1.691,36	1.579.100.755,40
213111202 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.40.874/2007	2.533.465,22	0,00	0,00	2.533.465,22
213111203 - FORNECEDORES/CREDORES - DEC.41.377/2008	11.792,54	0,00	0,00	11.792,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213111204 - FORNEC./CREDORES - TERMOS DE REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
OFSS 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	254.109.828,40	132.018.125,63	142.347.438,72	264.439.141,49
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	157.951.995,54	132.018.125,63	142.347.438,72	168.281.308,63
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	157.951.995,54	132.018.125,63	142.347.438,72	168.281.308,63
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.157.832,86	0,00	0,00	96.157.832,86
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	96.157.832,86	0,00	0,00	96.157.832,86
OFSS - UNIÃO 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	7.341.259,52	2.286.933,90	2.329.182,67	7.383.508,29
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.320.215,99	2.286.933,90	2.329.182,67	7.362.464,76
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	7.320.215,99	2.286.933,90	2.329.182,67	7.362.464,76
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.043,53	0,00	0,00	21.043,53
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.043,53	0,00	0,00	21.043,53
OFSS - ESTADOS 213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	0,00	673.083,82	723.603,22	50.519,40
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	673.083,82	723.603,22	50.519,40
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	673.083,82	723.603,22	50.519,40
OFSS - MUNICIPIOS 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER	5.933.099.189,23	332.188.280,89	339.570.637,28	5.940.481.545,62
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.742.381.402,50	332.188.280,89	339.570.637,28	5.749.763.758,89
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	79.707.026,70	86.139,89	87.541,74	79.708.428,55
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	5.126.262.140,00	332.102.141,00	339.483.095,54	5.133.643.094,54
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	536.412.235,80	0,00	0,00	536.412.235,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	190.717.786,73	0,00	0,00	190.717.786,73
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	374.965.196,28	270.190.320,32	792.355.254,56
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	577.908.677,40	313.840.601,89	234.221.130,43	498.289.205,94
UNIÃO 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	577.908.677,40	313.840.601,89	234.221.130,43	498.289.205,94
214130200 - IRPJ A RECOLHER	1.125.869,59	40.179,44	223.242,97	1.308.933,12
214130201 - IRPJ A RECOLHER	1.125.869,59	40.179,44	223.242,97	1.308.933,12
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	256,25	256,25	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	256,25	256,25	0,00
214130900 - CSSL A RECOLHER	249.035,64	128.220,25	197.351,34	318.166,73
214130901 - CSSL A RECOLHER	249.035,64	128.220,25	197.351,34	318.166,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.745.724,34	3.999.558,03	2.689.770,71	435.937,02
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.745.724,34	3.999.558,03	2.689.770,71	435.937,02
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.485.210,39	190.049.805,32	149.160.588,05	19.595.993,12
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	60.485.210,39	190.049.805,32	149.160.588,05	19.595.993,12
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	512.093.201,91	119.176.928,65	81.535.400,98	474.451.674,24
214131201 - PASEP	115.223.668,78	12.973.727,19	7.920.668,04	110.170.609,63
214131202 - PARCELAMENTO PGFN/SRE	4.951.056,88	1.356.154,02	1.271.176,32	4.866.079,18
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	230.112.134,29	41.943.102,76	26.204.860,76	214.373.892,29
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	59.453,68	92.638,12	33.184,44
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	18.084.496,08	4.147.881,46	4.888.961,79	18.825.576,41
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	31.747.446,00	19.590.969,11	11.663.034,31	23.819.511,20
214131207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	105.653.862,06	38.178.238,55	28.838.528,27	96.314.151,78
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	56.184,01	14.939,83	11.215,68	52.459,86
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	1.375.965,37	532.466,90	454.320,11	1.297.818,58
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	4.888.388,44	379.995,15	189.997,58	4.698.390,87
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.124.859,88	0,00	0,00	1.124.859,88
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.124.859,88	0,00	0,00	1.124.859,88
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.084.775,65	445.653,95	414.520,13	1.053.641,83
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.084.775,65	445.653,95	414.520,13	1.053.641,83
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	90.760.947,98	128.814,93	138.443,47	90.770.576,52
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.554.814,22	82.476,08	84.537,79	61.556.875,93
214210100 - ICMS A RECOLHER	14,70	9.142,50	9.669,98	542,18
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	14,70	9.142,50	9.669,98	542,18
214210200 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	73.026,60	74.270,96	72.979,41
214210201 - IPVA A RECOLHER	71.735,05	73.026,60	74.270,96	72.979,41
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	61.483.064,47	0,00	0,00	61.483.064,47
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	61.483.064,47	0,00	0,00	61.483.064,47
214219900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	306,98	596,85	289,87
214219901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	306,98	596,85	289,87
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	29.147.798,49	1.399,84	2.009,84	29.148.408,49
214220200 - IPVA A RECOLHER	0,00	179,84	179,84	0,00
214220201 - IPVA A RECOLHER	0,00	179,84	179,84	0,00
214221400 - CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.147.798,49	0,00	0,00	29.147.798,49
214221401 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - CIVIL	23.282.657,97	0,00	0,00	23.282.657,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214221402 - REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RPPS A COMPENSAR - MILITAR	5.865.140,52	0,00	0,00	5.865.140,52
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.220,00	1.830,00	610,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.220,00	1.830,00	610,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	58.335,27	44.939,01	51.895,84	65.292,10
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	58.335,27	44.939,01	51.895,84	65.292,10
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	58.335,27	44.939,01	51.895,84	65.292,10
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	228.460.505,14	60.995.779,46	35.830.746,42	203.295.472,10
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	228.460.505,14	60.995.779,46	35.830.746,42	203.295.472,10
214350100 - ISS A RECOLHER	241.731,24	54.269,72	44.013,60	231.475,12
214350101 - ISS A RECOLHER	241.731,24	54.269,72	44.013,60	231.475,12
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.525.070,78	4.034.725,94	5.022.147,92	2.512.492,76
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.525.070,78	4.034.725,94	5.022.147,92	2.512.492,76
214350300 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	225.725.946,00	56.840.829,26	30.696.352,26	199.581.469,00
214350302 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	40.268.462,00	10.140.140,58	5.476.086,58	35.604.408,00
214350303 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	185.457.484,00	46.700.688,68	25.220.265,68	163.977.061,00
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	65.954,54	68.232,64	77.655,05
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	75.376,95	65.954,54	68.232,64	77.655,05
215000000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.135.947,83	3.837.630.634,72	3.850.396.836,72	16.902.149,83
215000000 - -	4.135.947,83	3.837.630.634,72	3.850.396.836,72	16.902.149,83
215050000 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.135.947,83	3.837.630.634,72	3.850.396.836,72	16.902.149,83
215050100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	2.572.223.243,16	2.578.238.742,16	7.681.200,46
215050101 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	1.665.701,46	2.572.223.243,16	2.578.238.742,16	7.681.200,46
215050200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.001.942.781,13	1.005.886.034,87	3.926.245,43
215050201 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	-17.008,31	1.001.942.781,13	1.005.886.034,87	3.926.245,43
215050300 - REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	2.139.994,56	57.691.579,76	60.462.355,30	4.910.770,10
215050301 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPI	2.139.994,56	57.691.579,76	60.462.355,30	4.910.770,10
215050400 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	203.347.014,45	203.383.688,17	383.933,84
215050401 - COTA -PARTE DE ROYALTIES PARA OS MUNICÍPIOS	347.260,12	203.347.014,45	203.383.688,17	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	662.476,75	1.482.091,04	255.840.908,89

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	185.127.277,07	0,00	431.456,32	185.558.733,39
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.127.277,07	0,00	431.456,32	185.558.733,39
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	185.127.277,07	0,00	431.456,32	185.558.733,39
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.914.723,85	0,00	347.875,42	8.262.599,27
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	177.212.553,22	0,00	83.580,90	177.296.134,12
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
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	662.476,75	1.050.634,72	22.089.943,40
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.701.785,43	662.476,75	1.050.634,72	22.089.943,40
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.701.785,43	662.476,75	1.050.634,72	22.089.943,40
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	15.388.278,35	662.476,75	1.050.634,72	15.776.436,32
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.237.134.381,46	14.725.419.184,64	14.631.319.653,52	11.143.034.850,34
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.282.722,00	40.755,80	580.988,30	15.822.954,50
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.282.722,00	40.755,80	580.988,30	15.822.954,50
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.282.722,00	40.755,80	580.988,30	15.822.954,50
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.282.722,00	40.755,80	580.988,30	15.822.954,50
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	6.144.051.601,17	6.385.457.229,55	3.317.029.005,94
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.075.423.839,67	6.144.051.601,17	6.385.457.229,55	3.316.829.468,05
218810100 - CONSIGNAÇÕES	1.675.096.073,30	2.897.520.366,40	2.970.171.554,41	1.747.747.261,31
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	195.443.346,75	570.639.680,83	611.878.178,30	236.681.844,22
218810102 - INSS	169.779.187,33	74.809.751,97	70.395.762,93	165.365.198,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.119.609.820,62	1.172.923.925,68	518.986.406,09
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.394,11	0,00	0,00	20.394,11
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.205.105,66	808.832,63	953.883,67	4.350.156,70
218810108 - ISS	45.978.619,28	8.021.268,71	9.605.329,03	47.562.679,60
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	132.833,91	4.088,71	3.102,75	131.847,95
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.693.360,13	70.645.329,62	68.410.494,72	31.458.525,23
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.797.891,70	38.485.456,90	38.031.861,26	4.344.296,06
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.274.037,50	25.972.255,31	25.913.847,86	21.215.630,05
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.601.048,71	2.018.787,11	1.991.424,85	1.573.686,45
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	369.864.829,83	533.198.412,30	515.934.318,78	352.600.736,31
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.332.325,62	1.263.130,04	1.316.950,62	1.386.146,20
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	59.374.901,21	19.519.292,89	20.900.583,91	60.756.192,23
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	966.553,03	1.023.507,15	805.979,42
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	20.415.398,48	38.008.906,94	36.592.958,02	18.999.449,56
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	198.664,81	69.026,93	49.345,21	178.983,09
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	692.220,76	7.235.939,17	6.981.147,18	437.428,77
ESTADO 218810125 - RETENÇÃO POR INCORPORAÇÃO/FUSÃO ENTRE FORNECEDORES DO	8.819.130,93	0,00	0,00	8.819.130,93
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	623.948,44	10.133.711,30	11.458.726,89	1.948.964,03
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	353.787.830,64	353.787.830,64	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	270.010.048,36	22.322.290,75	22.018.374,96	269.706.132,57
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	839.036.805,27	119.505,94	743.234,93	839.660.534,26
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	229.091.836,35	10.839,29	50.571,01	229.131.568,07
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	609.944.968,92	108.666,65	692.663,92	610.528.966,19
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	495.017.317,60	2.957.588.225,02	2.961.298.590,62	498.727.683,20
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	76.803.416,72	45.230.723,94	50.021.402,58	81.594.095,36
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	109.813.283,73	0,00	780.012,43	110.593.296,16
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	98.142.419,37	2.304.233.971,47	2.309.951.742,26	103.860.190,16
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.660.010,97	494.042,54	297.745,87	7.463.714,30
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	9.279.822,61	7.968.339,76	8.616.945,30	9.928.428,15
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	599.661.147,31	591.630.742,18	120.185.820,18
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	66.273.643,50	288.823.503,81	453.243.849,59	230.693.989,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	33.160.180,43	33.398.961,80	5.245.218,09
218819905 - VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS	5.348.374,00	731.573,62	1.787.194,37	6.403.994,75
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	8.846.127,28	250.394.498,83	411.504.104,53	169.955.732,98
218819907 - ANULACAO DE RECEITA	8.436.865,81	0,00	0,00	8.436.865,81
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	71.269,33	71.269,33	0,00
218819911 - INDEBITOS FISCAIS - ICMS	7.388.881,00	197.362,41	1.597.386,87	8.788.905,46
218819912 - INDEBITOS FISCAIS - IPVA	1.482.135,74	781.622,72	840.971,99	1.541.485,01
218819913 - INDEBITOS FISCAIS - ITD	3.322.501,92	620.204,89	867.711,63	3.570.008,66
218819914 - INDEBITOS FISCAIS - IRRF	3.644,62	642,41	642,41	3.644,62
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	87.793,53	996.427,89	1.316.010,64	407.376,28
218819919 - INDÉBITOS - RECEITAS DE MULTAS E JUROS	513.468,13	171.218,74	194.058,53	536.307,92
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	2.578.076,48	1.698.502,54	1.665.537,49	2.545.111,43
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	8.581.326.827,67	8.245.281.435,67	7.808.484.968,09
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.904.648.875,34	4.726.447.985,18	4.720.036.647,70	3.898.237.537,86
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.473.752.613,67	1.084.924.320,01	1.067.401.760,68	1.456.230.054,34
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.473.752.613,67	1.084.924.320,01	1.067.401.760,68	1.456.230.054,34
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	900.742.586,37	324.189,50	1.613.344,99	902.031.741,86
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	900.742.586,37	324.189,50	1.613.344,99	902.031.741,86
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	7.402.117,82	9.064.391,27	1.662.273,45
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	7.402.117,82	9.064.391,27	1.662.273,45
218910500 - DIARIAS A PAGAR	368.200,88	2.290.749,41	2.190.097,88	267.549,35
218910501 - DIARIAS A PAGAR	368.200,88	2.290.749,41	2.190.097,88	267.549,35
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	23.036,15	848.014,15	1.031.820,63	206.842,63
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	23.036,15	848.014,15	1.031.820,63	206.842,63
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	3.630.658.594,29	3.638.735.232,25	1.527.735.797,21

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.225.729,81	50.240,68	53.956,68	1.229.445,81
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	9.718.983,07	729.994.048,69
218912012 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES FUNDO DA DIVIDA	10.735.295,83	0,00	3.006.159,88	13.741.455,71
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	355.311.250,51	81.095.276,44	81.126.455,03	355.342.429,10
218912018 - PREMIAÇÕES	3.766.960,83	15.458.497,15	11.815.660,27	124.123,95
218912019 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA - Rioprevidência)	8.904.589,60	13.752.677,96	12.591.930,48	7.743.842,12
218912021 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	3.520.301.902,06	3.520.301.902,06	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.995.216.451,53	1.689.053.141,44	1.515.614.213,90	1.821.777.523,99
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>784.744.146,86</i>	<i>293.201.224,01</i>	<i>165.479.770,29</i>	<i>657.022.693,14</i>
218920101 - CREDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS A TRANSFERIR	382.652.344,96	136.035.848,15	0,00	246.616.496,81
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos 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 COMPENSACAO BERJ	71.647,17	0,00	0,00	71.647,17
218920107 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - BLOQUEIO BANCÁRIO DE CONVÊNIOS	2.075.144,31	0,00	0,00	2.075.144,31
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	1.418.236,76	1.105.885,20	0,00
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	16.276.826,30	154.144.485,32	164.207.698,25	26.340.039,23
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	6.078.241,44	1.519.560,36	0,00	4.558.681,08
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 RESTITUICOES - INTRA OFSS</i>	<i>356.122.193,17</i>	<i>221.859.390,64</i>	<i>163.610.211,57</i>	<i>297.873.014,10</i>
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	356.122.193,17	221.859.390,64	163.610.211,57	297.873.014,10
<i>218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS</i>	<i>852.964.068,70</i>	<i>1.173.992.526,79</i>	<i>1.186.524.232,04</i>	<i>865.495.773,95</i>
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	62.264.662,44	666.177.279,34	680.773.770,47	76.861.153,57
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	673.397.202,35	507.815.247,45	504.254.707,30	669.836.662,20
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	379.963.201,53	202.000.706,93	1.808.605.837,99
<i>218930100 - CESSAO DE DIREITOS</i>	<i>659.327.685,78</i>	<i>378.273.383,10</i>	<i>192.229.340,91</i>	<i>473.283.643,59</i>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930102 - CESSAO DE DIREITOS - ROYALTIES DO PETROLEO	659.327.685,78	378.273.383,10	192.229.340,91	473.283.643,59
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	1.326.629.043,55	25.573,91	7.277.313,18	1.333.880.782,82
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.326.629.043,55	25.573,91	7.277.313,18	1.333.880.782,82
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	611.603,26	1.664.244,52	2.494.052,84	1.441.411,58
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	611.603,26	1.664.244,52	2.494.052,84	1.441.411,58
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	6.788.207,04	1.784.503.219,76	1.788.431.418,09	10.716.405,37
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	4.034.867,66	0,00	4.216,05	4.039.083,71
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.034.867,66	0,00	4.216,05	4.039.083,71
218940300 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	2.753.339,38	1.784.503.219,76	1.788.427.202,04	6.677.321,66
218940301 - FUNDO DE MANUT. DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	2.753.339,38	1.784.503.219,76	1.788.427.202,04	6.677.321,66
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	251.308.493,59	1.359.279,76	19.198.449,05	269.147.662,88
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	251.308.493,59	1.359.279,76	19.198.449,05	269.147.662,88
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	251.308.493,59	1.359.279,76	19.198.449,05	269.147.662,88
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	178.866.800.022,91	13.677.710.475,49	25.933.831.897,86	191.122.921.445,28
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	12.995.634.470,31	25.590.146.493,69	140.735.735.192,37
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	115.113.274.841,04	2.671.060.532,59	11.915.549.112,11	124.357.763.420,56
222110000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	17.297.198.983,99	17.798.050,39	2.405.908.128,78	19.685.309.062,38
222110200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	17.297.198.983,99	17.798.050,39	2.405.908.128,78	19.685.309.062,38
222110298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	17.297.198.983,99	17.798.050,39	2.405.908.128,78	19.685.309.062,38
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	97.816.075.857,05	2.653.262.482,20	9.509.640.983,33	104.672.454.358,18
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	97.816.075.857,05	2.653.262.482,20	9.509.640.983,33	104.672.454.358,18
222130202 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	37.715.028.399,79	610.113.225,52	9.226.824.415,33	46.331.739.589,60
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	60.101.047.457,26	2.043.149.256,68	282.816.568,00	58.340.714.768,58
222200000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.661.316.899,38	2.016.515.897,40	5.334.161.591,52	14.978.962.593,50

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222210000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	11.661.316.899,38	2.016.515.897,40	5.334.161.591,52	14.978.962.593,50
222210100 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	6.045.405,55	0,00	1.694.266,95	7.739.672,50
222210101 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - EM TITULOS	6.045.405,55	0,00	1.694.266,95	7.739.672,50
222210200 - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	11.655.271.493,83	2.016.515.897,40	5.332.467.324,57	14.971.222.921,00
222210201 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNA - POR CONTRATO	11.655.271.493,83	2.016.515.897,40	5.332.467.324,57	14.971.222.921,00
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.366.631.428,57	60.630,04	32.438.379,78	1.399.009.178,31
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.366.631.428,57	60.630,04	32.438.379,78	1.399.009.178,31
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.366.631.428,57	60.630,04	32.438.379,78	1.399.009.178,31
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.366.631.428,57	60.630,04	32.438.379,78	1.399.009.178,31
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	27.819.076.386,36	269.736.040,64	6.964.813.641,61	34.514.153.987,33
222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	9.041.021.302,55	269.112.125,44	1.039.375.301,86	9.811.284.478,97
222510100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	269.112.125,44	1.039.375.301,86	9.811.284.478,97
222510101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.041.021.302,55	269.112.125,44	1.039.375.301,86	9.811.284.478,97
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	18.778.055.083,81	623.915,20	5.925.438.339,75	24.702.869.508,36
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS UNIÃO	18.778.055.083,81	623.915,20	5.925.438.339,75	24.702.869.508,36
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.211.505.300,36	623.915,20	4.460.158.689,33	18.671.040.074,49
222530103 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	4.566.549.783,45	0,00	1.465.279.650,42	6.031.829.433,87
222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.641.685.595,42	257.061.521,51	816.386.206,52	4.201.010.280,43
222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.641.685.595,42	257.061.521,51	816.386.206,52	4.201.010.280,43
222610100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	257.061.521,51	816.386.206,52	4.201.010.280,43
222610101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	3.641.685.595,42	257.061.521,51	816.386.206,52	4.201.010.280,43
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	-27.819.076.386,36	6.964.813.641,61	269.736.040,64	-34.514.153.987,33
222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-9.041.021.302,55	1.039.375.301,86	269.112.125,44	-9.811.284.478,97
222810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.039.375.301,86	269.112.125,44	-9.811.284.478,97
222810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-9.041.021.302,55	1.039.375.301,86	269.112.125,44	-9.811.284.478,97
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-18.778.055.083,81	5.925.438.339,75	623.915,20	-24.702.869.508,36
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-18.778.055.083,81	5.925.438.339,75	623.915,20	-24.702.869.508,36
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-14.211.505.300,36	4.460.158.689,33	623.915,20	-18.671.040.074,49
222830102 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL	-4.566.549.783,45	1.465.279.650,42	0,00	-6.031.829.433,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	-3.641.685.595,42	816.386.206,52	257.061.521,51	-4.201.010.280,43
222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.641.685.595,42	816.386.206,52	257.061.521,51	-4.201.010.280,43
222910100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	816.386.206,52	257.061.521,51	-4.201.010.280,43
222910101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-3.641.685.595,42	816.386.206,52	257.061.521,51	-4.201.010.280,43
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
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	9.548.945,90	4.840.139,54	1.109.007.293,60
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	994.209.173,05	3.177.008,92	3.928.572,25	994.960.736,38
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	994.209.173,05	3.177.008,92	3.928.572,25	994.960.736,38
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	994.209.173,05	3.177.008,92	3.928.572,25	994.960.736,38
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	3,22	48.662,07	215.584.391,42
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	184.358,00	44.245,92	0,00	140.112,08
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	55.643.178,58	2.450.330,57	251.700,13	53.444.548,14
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	367.608.336,54	53.339,96	3.579.160,65	371.134.157,23
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	108.524,28	49.049,40	13.729.171,91
224300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	119.506.926,91	6.371.936,98	911.567,29	114.046.557,22
224350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO	119.506.926,91	6.371.936,98	911.567,29	114.046.557,22
224350100 - TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	119.506.926,91	6.371.936,98	911.567,29	114.046.557,22
224350102 - PARCELAMENTOS (Lei 4.584 - CEDAE x LIGHT)	20.134.232,68	75.442,97	286.588,93	20.345.378,64
224350103 - PARCELAMENTOS (Lei 5.647 - Dívida Ativa x Precatórios)	99.372.694,23	6.296.494,01	624.978,36	93.701.178,58
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	20.754.359.729,21	955.616,50	2.220.706,47	20.755.624.819,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	515.533.992,71	920.344,73	1.806.266,36	516.419.914,34
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	515.533.992,71	920.344,73	1.806.266,36	516.419.914,34
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	515.533.992,71	920.344,73	1.806.266,36	516.419.914,34
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	508.742.577,80	913.217,67	721.999,17	508.551.359,30
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	6.791.414,91	7.127,06	1.084.267,19	7.868.555,04
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
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
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.592.766.545,15	0,00	0,00	8.592.766.545,15
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
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.627.849,35	0,00	0,00	39.627.849,35
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
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	973.125.842,22	0,00	0,00	973.125.842,22
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
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	663.910.324,40	0,00	0,00	663.910.324,40
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	414.440,11	336.823.585,82
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	336.409.145,71	0,00	414.440,11	336.823.585,82
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	336.409.145,71	0,00	414.440,11	336.823.585,82
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	336.409.145,71	0,00	414.440,11	336.823.585,82
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.561.723,01	35.271,77	0,00	269.526.451,24
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	269.561.723,01	35.271,77	0,00	269.526.451,24
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	269.561.723,01	35.271,77	0,00	269.526.451,24
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	257.342.596,10	0,00	0,00	257.342.596,10
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.219.126,91	35.271,77	0,00	12.183.855,14
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.736.928.263,65	670.508.426,72	335.618.798,97	12.402.038.635,90
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.736.928.263,65	670.508.426,72	335.618.798,97	12.402.038.635,90
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	9.875.765.689,77	0,00	119.818,00	9.875.885.507,77
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	9.875.765.689,77	0,00	119.818,00	9.875.885.507,77
228910102 - CERTIFICADOS DE PRIVATIZACAO-CP	124.497.537,00	0,00	119.818,00	124.617.355,00
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	670.508.426,72	335.498.980,97	2.513.810.837,40
228920100 - OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.774.974.128,72	670.508.426,72	335.498.980,97	2.439.964.682,97
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	670.259.146,46	335.129.573,23	730.787.194,24
228920106 - CREDORES ENTIDADES/AGENTES DO FDP NO LONGO PRAZO	197.246.128,71	0,00	120.127,48	197.366.256,19
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.999.312.120,87	983.678,92	1.005.759,19	10.999.334.201,14
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.999.490.705,70	983.678,92	1.005.759,19	10.999.512.785,97
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.999.490.705,70	983.678,92	1.005.759,19	10.999.512.785,97
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
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	983.678,92	1.005.759,19	10.159.382.019,80
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	983.678,92	1.005.759,19	10.158.103.768,10
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	255.380.922.088,61	255.139.693.330,00	-107.564.446.888,23
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	354.617,26	0,00	4.270.925.327,48
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	4.271.279.944,74	354.617,26	0,00	4.270.925.327,48
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.271.279.944,74	354.617,26	0,00	4.270.925.327,48
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.271.279.944,74	354.617,26	0,00	4.270.925.327,48
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	5.343.817.918,69	354.617,26	0,00	5.343.463.301,43
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	147.780,55	147.780,55	24.943.955,45
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	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.440.103,86	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.440.103,86	147.780,55	147.780,55	11.440.103,86
235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	44.118,86	0,00	92.873.320,19
236100000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	92.917.439,05	44.118,86	0,00	92.873.320,19
236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	92.917.439,05	44.118,86	0,00	92.873.320,19
236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO	92.917.439,05	44.118,86	0,00	92.873.320,19
236110101 - REAVLIACAO DE IMOVEIS	108.841.489,45	44.118,86	0,00	108.797.370,59
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	255.380.375.571,94	255.139.545.549,45	-91.304.122.441,10
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-77.553.004.268,57	253.877.764.277,47	253.640.257.363,83	-77.790.511.182,21
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.195.087.914,99	97.558.917.906,28	97.339.445.573,15	25.975.615.581,86
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	475.933.353,16	855.752.789,12	-219.282.890,34
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-599.102.326,30	475.933.353,16	855.752.789,12	-219.282.890,34
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-52.315.137.485,35	96.291.026.185,73	96.283.443.276,79	-52.322.720.394,29
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	48.359.361.135,34	47.909.401.617,87	-52.314.554.390,90
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-51.864.594.873,43	48.359.361.135,34	47.909.401.617,87	-52.314.554.390,90
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.133.536,13	72.211.370,74	100.178.903,48	-8.166.003,39
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.133.536,13	72.211.370,74	100.178.903,48	-8.166.003,39
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.243.306.342,69	35.989.439.358,67	35.983.716.650,63	1.237.583.634,65
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	30.366.736,45	17.310.959,54	-5.722.708,07
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.333.068,84	30.366.736,45	17.310.959,54	-5.722.708,07
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-10.931.016.643,16	9.265.362.380,78	9.265.361.880,78	-10.931.017.143,16
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	5.629,47	1.314.495,33	-500,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.309.365,86	5.629,47	1.314.495,33	-500,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-41.745.244.397,74	14.773.018.446,01	14.768.289.982,48	-41.749.972.861,27
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.993.999.519,27	14.755.562.965,77	3.924.435,61	-41.745.638.049,43
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-26.993.999.519,27	14.755.562.965,77	3.924.435,61	-41.745.638.049,43
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.838.410,44	14.688.451,00	16.192.049,60	-4.334.811,84
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.838.410,44	14.688.451,00	16.192.049,60	-4.334.811,84
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-13.510.288.150,04	1.502.611.294,47	1.499.288.185,62	-13.513.611.258,89
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-14.405.511.662,03	709.238.024,17	706.808.227,23	-14.407.941.458,97
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-533.839.912,66	23.766.344,63	557.606.257,29	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-533.839.912,66	23.766.344,63	557.606.257,29	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.903.521.442,36	600.718.491,83	99.127.008,28	-14.405.112.925,91
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.903.521.442,36	600.718.491,83	99.127.008,28	-14.405.112.925,91
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.849.692,99	84.753.187,71	50.074.961,66	-2.828.533,06
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.849.692,99	84.753.187,71	50.074.961,66	-2.828.533,06
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 EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	20.106.324,56	40.401.968,14	20.295.643,58	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS 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	116.530.197,50	115.636.885,59	-381.799.675,96
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.828.291,92	5.877.345,88	-893.311,91
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-942.365,87	5.828.291,92	5.877.345,88	-893.311,91
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
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	57.970.895.068,67	6.775.147.091,43	51.195.747.977,24
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.882.270.214,88	431.339.419,27	5.450.930.795,61
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.441.665.252,10	283.519.481,51	4.158.145.770,59
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.076.055.346,75	197.672.745,02	2.878.382.601,73
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.076.055.346,75	197.672.745,02	2.878.382.601,73
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.788.886.172,98	175.203.630,33	2.613.682.542,65
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.480.129.039,79	126.017.685,55	1.354.111.354,24
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	43.332,99	0,00	43.332,99
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	48.213.818,78	2.099.270,37	46.114.548,41
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	14.588.467,86	2.477,52	14.585.990,34
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	17.518.326,16	1.327.176,23	16.191.149,93
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	13.386.350,21	676.375,87	12.709.974,34
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	466.158,15	2.650,40	463.507,75
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	490.045.861,74	16.182.270,25	473.863.591,49
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	252.858.055,60	14.321.767,29	238.536.288,31
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	163.320.450,18	6.507.573,90	156.812.876,28
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	14.119.949,49	0,00	14.119.949,49
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	79.650.140,41	4.075.747,34	75.574.393,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	80.982.560,69	279.332,99	80.703.227,70
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	15.374.921,91	1.381.757,83	13.993.164,08
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	3.447.480,27	374.075,92	3.073.404,35
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	99.666.848,14	1.351.419,94	98.315.428,20
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.503.491,56	74.224,26	2.429.267,30
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	11.907.209,99	480.650,26	11.426.559,73
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	48.775,72	12.120,73	36.654,99
311110142 - ABONO POR CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS EM PECÚNIA	0,00	83.279,38	0,00	83.279,38
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	531.653,96	37.053,68	494.600,28
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	287.169.173,77	22.469.114,69	264.700.059,08
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.641.080,38	2.570,10	1.638.510,28
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	4.031.796,74	0,00	4.031.796,74
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	203.547.821,91	21.065.635,99	182.482.185,92
311110215 - GRATIFICAÇÃO CUMULATIVA DE FUNÇÕES	0,00	13.900.258,83	0,00	13.900.258,83
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.153.484,36	0,00	2.153.484,36
311110217 - GRATIFICAÇÃO DE JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	21.362,46	0,00	21.362,46
311110218 - PARCELA VARIÁVEL - RETAF	0,00	7.524.887,59	0,00	7.524.887,59
311110221 - REPASSE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A PROCURADORES DO ESTADO	0,00	4.221.150,14	0,00	4.221.150,14
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	43.626.814,14	515.189,43	43.111.624,71
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	6.500.517,22	885.719,17	5.614.798,05
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	239.788.335,55	25.546.675,45	214.241.660,10
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239.788.335,55	25.546.675,45	214.241.660,10
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	146.772.737,77	18.534.403,58	128.238.334,19
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	56.040.511,46	8.740.841,45	47.299.670,01
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.024.214,01	254.635,16	769.578,85
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	29.278,76	11.630,00	17.648,76
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.103.421,45	136.800,66	966.620,79
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	4.042.241,03	969.697,02	3.072.544,01
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	145.292,25	2.625,00	142.667,25
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	53.298,83	0,00	53.298,83
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	15.238.122,37	2.075.526,53	13.162.595,84
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	138.606,77	0,00	138.606,77
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	11.410.315,56	1.383.863,12	10.026.452,44
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	3.745.426,73	575.975,82	3.169.450,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.922.206,95	401.310,61	5.520.896,34
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.086.272,83	173.701,35	912.571,48
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	2.556.734,34	245.004,32	2.311.730,02
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.879.282,31	366.413,34	1.512.868,97
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	39.739.869,58	3.032.277,19	36.707.592,39
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	648.952,74	37.795,65	611.157,09
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.725.161,65	95.500,36	1.629.661,29
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	243.528,15	30.806,00	212.722,15
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	83.022.988,62	7.012.271,87	76.010.716,75
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	68.140,60	11.888,77	56.251,83
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	463.821,21	0,00	463.821,21
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	73.520.497,62	6.999.399,67	66.521.097,95
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	434.250,10	0,00	434.250,10
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	7.625.750,44	983,43	7.624.767,01
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	910.528,65	0,00	910.528,65
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.992.609,16	0,00	9.992.609,16
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	9.992.609,16	0,00	9.992.609,16
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.125.821.569,80	60.300.061,04	1.065.521.508,76
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.125.821.569,80	60.300.061,04	1.065.521.508,76
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR	0,00	1.030.728.091,23	59.887.220,92	970.840.870,31
311310101 - SOLDO	0,00	223.774.375,92	31.980.429,41	191.793.946,51
311310105 - ADICIONAL DE COMPENSACAO ORGANICA	0,00	1.509.885,64	4.056,90	1.505.828,74
311310109 - GRATIFICACAO DE FUNCAO DE NATUREZA ESPECIAL	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	18.719.280,66	27,19	18.719.253,47
311310116 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	39.498.437,42	4.056,90	39.494.380,52
311310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	275.281.783,11	6.017,02	275.275.766,09
311310119 - INDENIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	182.240.410,47	7.112.123,52	175.128.286,95
311310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	280.168.517,44	19.272.222,53	260.896.294,91
311310121 - DIREITO PESSOAL- PESSOAL MILITAR	0,00	902.419,75	0,00	902.419,75
311310122 - ABONO PERMANÊNCIA	0,00	8.608.422,87	1.503.535,45	7.104.887,42
311310199 - OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	19.805,95	0,00	19.805,95
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	95.093.478,57	412.840,12	94.680.638,45
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	87.122.410,01	412.840,12	86.709.569,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	130.221,00	0,00	130.221,00
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	7.762.436,70	0,00	7.762.436,70
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	937.991.410,37	131.090.010,84	806.901.399,53
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	809.517.324,71	99.455.626,33	710.061.698,38
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	809.517.324,71	99.455.626,33	710.061.698,38
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	809.517.324,71	99.455.626,33	710.061.698,38
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	606.596.496,07	46.423.408,90	560.173.087,17
312120102 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL MILITAR	0,00	156.846.654,60	49.357.287,92	107.489.366,68
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	46.074.174,04	3.674.929,51	42.399.244,53
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	70.346.044,11	6.986.150,26	63.359.893,85
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.117,08	0,00	41.117,08
312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	41.117,08	0,00	41.117,08
312210401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	41.117,08	0,00	41.117,08
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	70.298.767,92	6.986.150,26	63.312.617,66
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	68.604.444,63	6.852.365,40	61.752.079,23
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	68.604.444,63	6.852.365,40	61.752.079,23
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.681.980,27	133.784,86	1.548.195,41
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.681.980,27	133.784,86	1.548.195,41
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.343,02	0,00	12.343,02
312230401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	12.343,02	0,00	12.343,02
312240000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	5.774,11	0,00	5.774,11
312240400 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	5.774,11	0,00	5.774,11
312240401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.774,11	0,00	5.774,11
312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	385,00	0,00	385,00
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	385,00	0,00	385,00
312250401 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	385,00	0,00	385,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	8.787.012,95	248.919,40	8.538.093,55
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.787.012,95	248.919,40	8.538.093,55
312310100 - FGTS	0,00	8.787.012,95	248.919,40	8.538.093,55
312310101 - FGTS	0,00	8.787.012,95	248.919,40	8.538.093,55
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.261.254,10	87.789,56	1.173.464,54
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.261.254,10	87.789,56	1.173.464,54
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.261.254,10	87.789,56	1.173.464,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.261.254,10	87.789,56	1.173.464,54
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.392.718,76	225.032,13	2.167.686,63
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.392.718,76	225.032,13	2.167.686,63
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	220.988,90	0,00	220.988,90
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	220.988,90	0,00	220.988,90
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	2.171.729,86	225.032,13	1.946.697,73
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	2.171.729,86	225.032,13	1.946.697,73
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	45.687.055,74	24.086.493,16	21.600.562,58
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	45.677.560,74	24.086.493,16	21.591.067,58
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	45.677.560,74	24.086.493,16	21.591.067,58
312920101 - FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	45.677.560,74	24.086.493,16	21.591.067,58
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	446.832.785,92	10.902.870,75	435.929.915,17
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	203.201.105,30	10.405.185,13	192.795.920,17
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.201.105,30	10.405.185,13	192.795.920,17
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	203.201.105,30	10.405.185,13	192.795.920,17
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.748.204,81	0,00	1.748.204,81
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.214.615,00	0,00	2.214.615,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	136.110.780,15	3.158.244,62	132.952.535,53
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	63.127.505,34	7.246.940,51	55.880.564,83
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	380.359,96	54.578,56	325.781,40
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	380.359,96	54.578,56	325.781,40
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	380.359,96	54.578,56	325.781,40
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	260.760,37	11.583,88	249.176,49
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	119.599,59	42.994,68	76.604,91
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	243.251.320,66	443.107,06	242.808.213,60
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	243.251.320,66	443.107,06	242.808.213,60
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	243.251.320,66	443.107,06	242.808.213,60
313310101 - AUXÍLIO MORADIA	0,00	224.236.795,83	299.523,42	223.937.272,41
313310102 - AJUDA DE CUSTO	0,00	311.751,37	0,00	311.751,37
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.504.883,63	99.115,00	1.405.768,63
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	17.197.889,83	44.468,64	17.153.421,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	55.780.766,49	5.827.056,17	49.953.710,32
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.961.787,68	76.902,88	1.884.884,80
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.961.787,68	76.902,88	1.884.884,80
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.961.787,68	76.902,88	1.884.884,80
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.941.074,47	76.902,88	1.864.171,59
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	20.713,21	0,00	20.713,21
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	16.083.446,89	2.993.181,78	13.090.265,11
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	13.360.060,86	2.707.913,90	10.652.146,96
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	13.360.060,86	2.707.913,90	10.652.146,96
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.888.682,33	231.692,81	1.656.989,52
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	11.238.042,63	2.476.221,09	8.761.821,54
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	233.335,90	0,00	233.335,90
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.337.661,49	134.043,42	1.203.618,07
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.337.661,49	134.043,42	1.203.618,07
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.337.661,49	134.043,42	1.203.618,07
319240000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	298.996,18	0,00	298.996,18
319240100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	298.996,18	0,00	298.996,18
319240101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER ESTADOS	0,00	298.996,18	0,00	298.996,18
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.086.728,36	151.224,46	935.503,90
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.086.728,36	151.224,46	935.503,90
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.086.728,36	151.224,46	935.503,90
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.735.531,92	2.756.971,51	34.978.560,41
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.735.531,92	2.756.971,51	34.978.560,41
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	37.735.531,92	2.756.971,51	34.978.560,41
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	18.228,51	200,00	18.028,51
319910111 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - PENSÃO CIVIL	0,00	5.042.894,85	1.214.051,34	3.828.843,51
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	30.089.079,15	1.502.268,91	28.586.810,24
MILITAR 319910113 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	15.575,12	0,00	15.575,12
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	135.119,18	0,00	135.119,18
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	2.414.675,11	40.451,26	2.374.223,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.813.908.897,56	1.777.512.396,57	5.036.396.500,99
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.394.778.642,59	1.627.380.904,96	3.767.397.737,63
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.717.206.103,38	1.171.674.252,62	2.545.531.850,76
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.717.206.103,38	1.171.674.252,62	2.545.531.850,76
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.618.709.011,97	1.156.003.985,19	2.462.705.026,78
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.618.709.011,97	1.156.003.985,19	2.462.705.026,78
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	98.497.091,41	15.670.267,43	82.826.823,98
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	98.497.091,41	15.670.267,43	82.826.823,98
321300000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	0,00	1.677.572.539,21	455.706.652,34	1.221.865.886,87
321310000 - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.677.572.539,21	455.706.652,34	1.221.865.886,87
321310100 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.602.834.168,78	414.439.885,52	1.188.394.283,26
321310101 - PROVENTOS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.602.834.168,78	414.439.885,52	1.188.394.283,26
321310900 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	74.738.370,43	41.266.766,82	33.471.603,61
321310901 - 13º SALARIO PESSOAL MILITAR	0,00	74.738.370,43	41.266.766,82	33.471.603,61
322000000 - PENSÕES	0,00	1.279.167.002,48	138.122.470,88	1.141.044.531,60
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	918.457.226,40	49.260.991,33	869.196.235,07
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	918.457.226,40	49.260.991,33	869.196.235,07
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	918.457.226,40	49.260.991,33	869.196.235,07
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	889.079.811,55	49.260.052,60	839.819.758,95
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	10.993.271,39	938,73	10.992.332,66
322110103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - CIVIL	0,00	18.384.143,46	0,00	18.384.143,46
322300000 - PENSÕES - MILITAR	0,00	360.469.312,27	88.861.479,55	271.607.832,72
322310000 - PENSÕES - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.469.312,27	88.861.479,55	271.607.832,72
322310100 - PENSÕES - MILITAR	0,00	360.469.312,27	88.861.479,55	271.607.832,72
322310101 - PENSÕES ORDINÁRIAS - MILITAR	0,00	344.209.371,92	88.233.476,99	255.975.894,93
322310102 - PENSÕES ESPECIAIS - MILITAR	0,00	6.677.911,56	166.259,80	6.511.651,76
322310103 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS PENSIONISTAS - MILITAR	0,00	9.563.269,22	461.742,76	9.101.526,46
322310104 - OUTRAS PENSÕES - MILITAR	0,00	18.759,57	0,00	18.759,57
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	240.463,81	0,00	240.463,81
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.463,81	0,00	240.463,81
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	240.463,81	0,00	240.463,81
322910111 - PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	240.463,81	0,00	240.463,81
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	13.399.000,00	0,00	13.399.000,00
325000000 - -	0,00	13.399.000,00	0,00	13.399.000,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.399.000,00	0,00	13.399.000,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.399.000,00	0,00	13.399.000,00
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00
325010104 - ALUGUEL SOCIAL	0,00	7.422.000,00	0,00	7.422.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	126.564.252,49	12.009.020,73	114.555.231,76
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	120.555.864,91	9.891.423,83	110.664.441,08
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.555.864,91	9.891.423,83	110.664.441,08
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	592.512,91	16.078,67	576.434,24
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	592.512,91	16.078,67	576.434,24
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	310.380,10	76.350,10	234.030,00
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	310.380,10	76.350,10	234.030,00
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	237.552,41	5.353,63	232.198,78
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	237.552,41	5.353,63	232.198,78
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	15.787,26	1.394,22	14.393,04
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	15.736,86	1.394,22	14.342,64
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	50,40	0,00	50,40
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	12.890.264,06	3.260.982,38	9.629.281,68
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	12.890.264,06	3.260.982,38	9.629.281,68
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.180,78	0,00	1.180,78
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.180,78	0,00	1.180,78
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.714.513,93	48.709,45	2.665.804,48
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	2.714.513,93	48.709,45	2.665.804,48
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	64.884.039,30	4.302.544,76	60.581.494,54
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	64.884.039,30	4.302.544,76	60.581.494,54
329111700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	38.685.815,01	2.169.822,50	36.515.992,51
329111701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	38.685.815,01	2.169.822,50	36.515.992,51
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	40.752,48	10.188,12	30.564,36
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	40.752,48	10.188,12	30.564,36
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	183.066,67	0,00	183.066,67
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	183.066,67	0,00	183.066,67
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	3.627.376,42	2.044.113,35	1.583.263,07
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.627.376,42	2.044.113,35	1.583.263,07
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	46.422,05	0,00	46.422,05
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	46.422,05	0,00	46.422,05
329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	219.023,11	12.772,13	206.250,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	219.023,11	12.772,13	206.250,98
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	18.373,46	0,00	18.373,46
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	18.373,46	0,00	18.373,46
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.348,50	0,00	5.348,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.348,50	0,00	5.348,50
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.338.209,30	2.031.341,22	1.306.868,08
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.338.209,30	2.031.341,22	1.306.868,08
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	1.836.817,42	73.483,55	1.763.333,87
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.836.817,42	73.483,55	1.763.333,87
329310100 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	488.034,22	0,00	488.034,22
329310101 - AUXILIO FUNERAL - MILITAR	0,00	488.034,22	0,00	488.034,22
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329311500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	924.946,61	71.212,00	853.734,61
329311501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	924.946,61	71.212,00	853.734,61
329311800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	421.565,04	0,00	421.565,04
329311801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	421.565,04	0,00	421.565,04
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	544.193,74	0,00	544.193,74
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	544.193,74	0,00	544.193,74
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	544.193,74	0,00	544.193,74
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	544.193,74	0,00	544.193,74
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.675.917.235,34	171.786.353,24	1.504.130.882,10
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.492.159,31	1.819.085,78	88.673.073,53
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	90.488.749,81	1.819.085,78	88.669.664,03
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.490.505,47	1.819.085,78	74.671.419,69
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	18.438.268,49	538.055,95	17.900.212,54
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	18.438.268,49	538.055,95	17.900.212,54
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	7.105,78	0,00	7.105,78
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	7.105,78	0,00	7.105,78
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	596.764,88	0,00	596.764,88
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	596.764,88	0,00	596.764,88
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	630.612,76	485,34	630.127,42
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	630.612,76	485,34	630.127,42
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.145.124,41	204.086,30	3.941.038,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.999.854,89	202.918,67	3.796.936,22
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	145.269,52	1.167,63	144.101,89
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	23.744.950,16	31.427,08	23.713.523,08
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	23.744.950,16	31.427,08	23.713.523,08
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	719.866,32	25.176,00	694.690,32
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	719.866,32	25.176,00	694.690,32
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	259.415,44	3.213,74	256.201,70
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	259.415,44	3.213,74	256.201,70
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.502,49	0,00	4.502,49
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.502,49	0,00	4.502,49
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.578.200,65	64.703,73	2.513.496,92
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.578.200,65	64.703,73	2.513.496,92
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.097.518,42	63.424,15	1.034.094,27
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.097.518,42	63.424,15	1.034.094,27
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	17.514,46	0,00	17.514,46
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	17.514,46	0,00	17.514,46
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.464.769,41	51.135,16	5.413.634,25
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.464.769,41	51.135,16	5.413.634,25
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	281.371,59	5.937,65	275.433,94
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	281.371,59	5.937,65	275.433,94
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	837.677,81	40.711,81	796.966,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	837.677,81	40.711,81	796.966,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.430.677,32	31.383,88	1.399.293,44
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.430.677,32	31.383,88	1.399.293,44
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	745.106,89	22.942,94	722.163,95
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	745.106,89	22.942,94	722.163,95
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	273.898,11	73.240,61	200.657,50
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	273.898,11	73.240,61	200.657,50
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	25.557,39	0,00	25.557,39
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	25.557,39	0,00	25.557,39
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	293,20	149,00	144,20
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	293,20	149,00	144,20
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.470.520,12	588.417,18	5.882.102,94
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.470.520,12	588.417,18	5.882.102,94
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	432.843,63	20.451,68	412.391,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	432.843,63	20.451,68	412.391,95
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	56.113,64	0,00	56.113,64
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	56.113,64	0,00	56.113,64
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	42.427,97	932,29	41.495,68
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	42.427,97	932,29	41.495,68
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	6.055,97	0,00	6.055,97
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	6.055,97	0,00	6.055,97
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	11.296,50	0,00	11.296,50
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	11.296,50	0,00	11.296,50
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	167.546,90	4.459,52	163.087,38
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	167.546,90	4.459,52	163.087,38
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	125.808,52	0,00	125.808,52
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	125.808,52	0,00	125.808,52
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	21.235,34	192,45	21.042,89
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	21.235,34	192,45	21.042,89
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	7.783.298,93	17.599,65	7.765.699,28
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	7.783.298,93	17.599,65	7.765.699,28
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	13.998.244,34	0,00	13.998.244,34
331120600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	13.998.244,34	0,00	13.998.244,34
331120601 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	13.998.244,34	0,00	13.998.244,34
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	3.409,50	0,00	3.409,50
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.409,50	0,00	3.409,50
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	3.409,50	0,00	3.409,50
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	3.409,50	0,00	3.409,50
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.520.812.734,98	153.058.654,46	1.367.754.080,52
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.199.971,82	46.246,10	1.153.725,72
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.199.971,82	46.246,10	1.153.725,72
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.055.381,02	39.771,72	1.015.609,30
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	932.324,48	34.156,87	898.167,61
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	123.056,54	5.614,85	117.441,69
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	107.811,74	5.978,48	101.833,26
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	62.190,74	5.886,48	56.304,26
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	45.621,00	92,00	45.529,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	36.779,06	495,90	36.283,16
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	36.779,06	495,90	36.283,16
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	82.288.955,22	15.566.779,17	66.722.176,05
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.288.955,22	15.566.779,17	66.722.176,05
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	3.075.416,29	217.640,76	2.857.775,53
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	3.075.416,29	217.640,76	2.857.775,53
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.288.171,93	15.580,87	1.272.591,06
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.288.171,93	15.580,87	1.272.591,06
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	906.379,44	37.265,63	869.113,81
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	906.379,44	37.265,63	869.113,81
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	25.675.949,71	4.900.374,98	20.775.574,73
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	25.675.949,71	4.900.374,98	20.775.574,73
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.431.332,83	369.681,51	2.061.651,32
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.431.332,83	369.681,51	2.061.651,32
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	22.769.040,35	1.543.541,33	21.225.499,02
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.767.488,17	1.543.541,33	21.223.946,84
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.552,18	0,00	1.552,18
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	173.027,17	317,91	172.709,26
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	173.027,17	317,91	172.709,26
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	25.778.185,46	8.479.452,18	17.298.733,28
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	25.778.185,46	8.479.452,18	17.298.733,28
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	163.993,85	924,00	163.069,85
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	163.993,85	924,00	163.069,85
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.084.450.052,89	116.592.713,76	967.857.339,13
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	969.811.072,74	80.061.476,22	889.749.596,52
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.190.590,83	0,00	2.190.590,83
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.190.590,83	0,00	2.190.590,83
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	17.528.041,22	1.387.372,17	16.140.669,05
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	4.176.538,08	803.201,14	3.373.336,94
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	613.809,08	124.856,67	488.952,41
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	896.828,39	112.124,11	784.704,28
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	11.840.865,67	347.190,25	11.493.675,42

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	12.201.479,05	181.696,14	12.019.782,91
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	12.194.479,05	181.696,14	12.012.782,91
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	52.768.020,04	1.657.551,46	51.110.468,58
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	5.795.804,17	310.428,80	5.485.375,37
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	25.032.503,32	308.448,87	24.724.054,45
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	12.490.567,34	359.204,83	12.131.362,51
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.464.879,15	164.291,05	4.300.588,10
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.145.685,52	25.243,36	1.120.442,16
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.896.234,45	422.092,86	2.474.141,59
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	424.594,52	53.953,96	370.640,56
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	302.547,68	0,00	302.547,68
DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	215.203,89	13.887,73	201.316,16
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	80.427.465,89	961.085,53	79.466.380,36
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	53.285.987,86	261.779,09	53.024.208,77
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	590.529,29	138.000,94	452.528,35
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	26.550.948,74	561.305,50	25.989.643,24
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.541.460,80	418.351,49	15.123.109,31
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.541.460,80	418.351,49	15.123.109,31
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	37.843.142,13	3.911.576,03	33.931.566,10
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	9.549.879,12	218.477,18	9.331.401,94
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.671.815,34	138.567,54	4.533.247,80
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.348.022,58	3.554.062,71	16.793.959,87
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	1.981.142,56	468,60	1.980.673,96
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	462.314,00	0,00	462.314,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	68.306.388,60	14.668.763,64	53.637.624,96
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	37.635.884,85	12.707.203,89	24.928.680,96
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	14.671.788,19	1.796.549,18	12.875.239,01
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	3.359.939,61	28.340,69	3.331.598,92
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	6.873.493,04	33.968,17	6.839.524,87
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	8.444,72	0,00	8.444,72
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.190.493,15	0,00	1.190.493,15

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.814.638,75	23.082,11	1.791.556,64
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	2.393.703,29	0,00	2.393.703,29
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	119.467,40	0,00	119.467,40
332311114 - DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	238.535,60	79.619,60	158.916,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.163.406,57	972.171,36	2.191.235,21
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	3.163.406,57	972.171,36	2.191.235,21
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	179.013,32	0,00	179.013,32
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	179.013,32	0,00	179.013,32
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	736.876,32	2.505,58	734.370,74
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	736.876,32	2.505,58	734.370,74
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	20.271.655,70	506.888,81	19.764.766,89
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	20.271.655,70	506.888,81	19.764.766,89
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	313.583,69	19.374,32	294.209,37
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	313.583,69	19.374,32	294.209,37
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	27.633,88	5.115,00	22.518,88
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	27.633,88	5.115,00	22.518,88
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	112.151.539,66	7.209.364,03	104.942.175,63
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	112.151.539,66	7.209.364,03	104.942.175,63
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	40.919.984,10	8.260.812,50	32.659.171,60
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLÍCIAMENTO	0,00	40.919.984,10	8.260.812,50	32.659.171,60
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	36.188.429,53	379.940,77	35.808.488,76
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BÁSICA	0,00	36.188.429,53	379.940,77	35.808.488,76
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	49.046,17	0,00	49.046,17
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	49.046,17	0,00	49.046,17
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.694.305,97	524.838,63	4.169.467,34
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.694.305,97	524.838,63	4.169.467,34
332312700 - COMISSÕES LOTÉRICAS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MÚLTIPLAS CHANCES	0,00	9.269.142,19	0,00	9.269.142,19
332312701 - COMISSÕES LOTÉRICAS DE LOTERIA CONVENCIONAL DE MÚLTIPLAS CHANCES	0,00	9.269.142,19	0,00	9.269.142,19
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	47.341.214,92	6.602.525,06	40.738.689,86
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	47.341.214,92	6.602.525,06	40.738.689,86
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.173.371,95	5.049,93	2.168.322,02
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.173.371,95	5.049,93	2.168.322,02
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	538.956,53	115.630,92	423.325,61
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	538.956,53	115.630,92	423.325,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313100 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	975.689,86	0,00	975.689,86
332313101 - DESPESAS COM CONFEÇÃO DE BILHETES E CARTELAS LOTERICAS	0,00	975.689,86	0,00	975.689,86
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	281.467,54	5.766,33	275.701,21
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	94.366,32	5.766,33	88.599,99
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	187.101,22	0,00	187.101,22
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	101.375,23	0,00	101.375,23
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	101.375,23	0,00	101.375,23
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	574.466,22	8.209,20	566.257,02
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	574.466,22	8.209,20	566.257,02
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	182.243.508,08	22.463.911,31	159.779.596,77
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	182.243.508,08	22.463.911,31	159.779.596,77
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	28.502,41	632,71	27.869,70
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	28.502,41	632,71	27.869,70
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	664.623,25	2.951,32	661.671,93
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	664.623,25	2.951,32	661.671,93
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	96.468.566,17	4.245.015,53	92.223.550,64
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	95.315.133,89	4.045.038,71	91.270.095,18
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	619.652,21	100.215,78	519.436,43
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	202.542,52	22.065,12	180.477,40
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	86.591,33	0,00	86.591,33
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	244.646,22	77.695,92	166.950,30
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.202.043,15	94.392,44	1.107.650,71
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	430.386,89	37.392,44	392.994,45
ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	771.656,26	57.000,00	714.656,26
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	264.116,90	11.017,37	253.099,53
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	264.116,90	11.017,37	253.099,53
332314900 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.071.313,42	1.739,95	1.069.573,47
332314901 - COMISSOES LOTERICOS DE LOTERIAS INSTANTANEAS E MISTAS	0,00	1.071.313,42	1.739,95	1.069.573,47
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	35.326.780,14	1.911.424,40	33.415.355,74
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	35.326.780,14	1.911.424,40	33.415.355,74
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	4.302.041,83	11.845,89	4.290.195,94
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	4.302.041,83	11.845,89	4.290.195,94
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	62.926,42	0,00	62.926,42

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	62.926,42	0,00	62.926,42
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	47.725.372,11	3.130.661,89	44.594.710,22
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.483.648,46	430.425,86	8.053.222,60
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	13.827.283,42	766.815,52	13.060.467,90
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	14.668.850,63	1.235.085,76	13.433.764,87
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	8.824.545,37	157.138,85	8.667.406,52
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.626.898,48	442.691,36	1.184.207,12
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	435,00	0,00	435,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	293.710,75	98.504,54	195.206,21
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.379.479,39	99.041,93	1.280.437,46
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.379.479,39	99.041,93	1.280.437,46
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	743.262,42	11.363,20	731.899,22
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	743.262,42	11.363,20	731.899,22
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	97.153,12	16.086,27	81.066,85
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	97.153,12	16.086,27	81.066,85
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.008.658,53	48.879,81	959.778,72
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.008.658,53	48.879,81	959.778,72
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	193.510,75	5.834,80	187.675,95
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	193.510,75	5.834,80	187.675,95
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	20.818.805,61	6.989,10	20.811.816,51
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	20.818.805,61	6.989,10	20.811.816,51
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	1.284.901,02	0,00	1.284.901,02
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.284.901,02	0,00	1.284.901,02
332316700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	56.898,43	0,00	56.898,43
332316701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	56.898,43	0,00	56.898,43
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	5.446.871,84	131.099,40	5.315.772,44
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	5.446.871,84	131.099,40	5.315.772,44
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.663.945,84	64.000,00	2.599.945,84
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	600.000,00	64.000,00	536.000,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332319903 - SERVIÇO POR EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	2.063.945,84	0,00	2.063.945,84
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	113.815.970,89	36.523.288,75	77.292.682,14
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.365.592,80	973.440,12	1.392.152,68
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.365.592,80	973.440,12	1.392.152,68
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	47.671,00	424,44	47.246,56
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	740,31	0,00	740,31
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	46.930,69	424,44	46.506,25
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	202.997,76	0,00	202.997,76
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	202.997,76	0,00	202.997,76
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	10.105.195,83	0,00	10.105.195,83
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	10.105.195,83	0,00	10.105.195,83
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.842,10	0,00	3.842,10
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.842,10	0,00	3.842,10
332322800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	794.666,71	529.766,67	264.900,04
332322801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	794.666,71	529.766,67	264.900,04
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.963,05	0,00	7.963,05
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.963,05	0,00	7.963,05
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	100.000.000,00	35.000.000,00	65.000.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	100.000.000,00	35.000.000,00	65.000.000,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	282.646,44	19.657,52	262.988,92
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	282.646,44	19.657,52	262.988,92
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	80.552,40	5.301,80	75.250,60
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	30.136,80	0,00	30.136,80
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	30.136,80	0,00	30.136,80
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.624,67	1.701,80	10.922,87
332331101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.258,30	0,00	2.258,30
332331104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	5.833,62	0,00	5.833,62
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	4.532,75	1.701,80	2.830,95
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.344,09	0,00	1.344,09
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.344,09	0,00	1.344,09
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332332200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332332201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	31.097,41	3.600,00	27.497,41
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	31.097,41	3.600,00	27.497,41
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	18.853,64	2.646,99	16.206,65
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	12.189,02	214,36	11.974,66
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	12.189,02	214,36	11.974,66
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	6.664,62	2.432,63	4.231,99
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	6.664,62	2.432,63	4.231,99
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	352.873.755,05	20.852.915,43	332.020.839,62
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	352.873.755,05	20.852.915,43	332.020.839,62
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	352.873.755,05	20.852.915,43	332.020.839,62
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	352.873.755,05	20.852.915,43	332.020.839,62
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	64.612.341,05	16.908.613,00	47.703.728,05
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	62.185.263,61	16.906.519,39	45.278.744,22
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.185.263,61	16.906.519,39	45.278.744,22
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	62.185.263,61	16.906.519,39	45.278.744,22
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	47.930.104,54	16.906.519,39	31.023.585,15
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.255.159,07	0,00	14.255.159,07
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.427.077,44	2.093,61	2.424.983,83
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.427.077,44	2.093,61	2.424.983,83
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.728,67	0,00	6.728,67
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.728,67	0,00	6.728,67
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.420.348,77	2.093,61	2.418.255,16
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.420.348,77	2.093,61	2.418.255,16
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.615.924.682,23	3.222.807.218,91	12.393.117.463,32
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	68.572.152,33	36.519,11	68.535.633,22

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	68.572.152,33	36.519,11	68.535.633,22
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.430.126,53	0,00	48.430.126,53
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	48.430.126,53	0,00	48.430.126,53
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	48.430.126,53	0,00	48.430.126,53
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.142.025,80	36.519,11	20.105.506,69
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.756.178,57	0,00	16.756.178,57
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	16.756.178,57	0,00	16.756.178,57
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.385.847,23	36.519,11	3.349.328,12
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	3.385.847,23	36.519,11	3.349.328,12
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	45.669.088,42	26.407.187,55	19.261.900,87
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.255.426,78	2.015.090,46	240.336,32
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.675,17	3.727,96	10.947,21
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	14.675,17	3.727,96	10.947,21
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	14.675,17	3.727,96	10.947,21
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	2.190.744,76	2.010.632,33	180.112,43
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.190.744,76	2.010.632,33	180.112,43
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.190.744,76	2.010.632,33	180.112,43
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	50.006,85	730,17	49.276,68
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	50.006,85	730,17	49.276,68
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	50.006,85	730,17	49.276,68
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	43.413.661,64	24.392.097,09	19.021.564,55
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.456,03	71.177,79	20.278,24
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	91.456,03	71.177,79	20.278,24
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	91.456,03	71.177,79	20.278,24
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	1.830,00	1.220,00	610,00
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.830,00	1.220,00	610,00
342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.830,00	1.220,00	610,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	43.293.038,13	24.319.401,81	18.973.636,32
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	43.293.038,13	24.319.401,81	18.973.636,32
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	15.088.331,99	31.577,67	15.056.754,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	3.916.882,00	0,00	3.916.882,00
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	27.337,48	297,49	27.039,99
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	27.337,48	297,49	27.039,99
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	27.337,48	297,49	27.039,99
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	15.501.676.247,82	3.196.363.360,57	12.305.312.887,25
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	9.349.955.545,91	847.919.938,96	8.502.035.606,95
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.193.528.973,77	48.904.968,89	3.144.624.004,88
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.193.528.973,77	48.904.968,89	3.144.624.004,88
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.193.528.973,77	48.904.968,89	3.144.624.004,88
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.156.426.572,14	799.014.970,07	5.357.411.602,07
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.156.426.572,14	799.014.970,07	5.357.411.602,07
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.156.426.572,14	799.014.970,07	5.357.411.602,07
343200000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	6.061.231.140,65	2.348.367.978,64	3.712.863.162,01
343210000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.061.231.140,65	2.348.367.978,64	3.712.863.162,01
343210200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	6.061.231.140,65	2.348.367.978,64	3.712.863.162,01
343210201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	6.061.231.140,65	2.348.367.978,64	3.712.863.162,01
343400000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.694.266,95	0,00	1.694.266,95
343410000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.694.266,95	0,00	1.694.266,95
343410200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.694.266,95	0,00	1.694.266,95
343410201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	1.694.266,95	0,00	1.694.266,95
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	88.795.294,31	75.442,97	88.719.851,34
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.792.668,52	0,00	45.792.668,52
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	45.792.668,52	0,00	45.792.668,52
343910101 - VARIACAO MONETARIA NAO FINANCEIRA	0,00	119.818,00	0,00	119.818,00
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	3.006.159,88	0,00	3.006.159,88
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	14.852.031,91	0,00	14.852.031,91
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	4.565.305,48	0,00	4.565.305,48
343910107 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS A, B E B1	0,00	23.249.353,25	0,00	23.249.353,25
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	32.558.507,26	0,00	32.558.507,26

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343920100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - INTRA-OFSS	0,00	32.558.507,26	0,00	32.558.507,26
343920101 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	32.558.507,26	0,00	32.558.507,26
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.256.613,61	0,00	7.256.613,61
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	7.256.613,61	0,00	7.256.613,61
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	3.579.160,65	0,00	3.579.160,65
343930174 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	3.677.452,96	0,00	3.677.452,96
343950000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.187.504,92	75.442,97	3.112.061,95
343950100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	3.187.504,92	75.442,97	3.112.061,95
343950103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	3.187.504,92	75.442,97	3.112.061,95
344000000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.169,04	149,79	3.019,25
344000000 - -	0,00	3.169,04	149,79	3.019,25
344010000 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.169,04	149,79	3.019,25
344010100 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	3.169,04	149,79	3.019,25
344010101 - DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	3.169,04	149,79	3.019,25
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	24.474.361.692,08	671.529.788,11	23.802.831.903,97
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.840.691.252,62	354.637.233,06	14.486.054.019,56
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.301.116.523,54	110.862.870,27	10.190.253.653,27
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.301.116.523,54	110.862.870,27	10.190.253.653,27
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	7.156.346.736,05	88.000.298,61	7.068.346.437,44
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	7.156.346.736,05	88.000.298,61	7.068.346.437,44
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.010.884.411,71	22.669.946,87	2.988.214.464,84
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.010.884.411,71	22.669.946,87	2.988.214.464,84
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.369.475,63	19.703,03	2.349.772,60
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.369.475,63	19.703,03	2.349.772,60
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	112.783.595,92	136.733,00	112.646.862,92
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	112.783.595,92	136.733,00	112.646.862,92
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	18.732.304,23	36.188,76	18.696.115,47
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	18.732.304,23	36.188,76	18.696.115,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.668.043.818,54	243.767.304,39	2.424.276.514,15
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.668.043.818,54	243.767.304,39	2.424.276.514,15
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.539.580.467,01	235.176.900,15	2.304.403.566,86
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	223.384.359,47	98.429.654,43	124.954.705,04
351220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	1.328.145.935,19	0,00	1.328.145.935,19
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	654.438.583,60	110.913.010,38	543.525.573,22
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	179.814.479,36	16.670.342,56	163.144.136,80
351220198 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EC ESTADUAL Nº 73/2019	0,00	153.797.109,39	9.163.892,78	144.633.216,61
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	128.463.351,53	8.590.404,24	119.872.947,29
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.801.276,06	297.046,14	5.504.229,92
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	65.550.913,04	8.257.641,29	57.293.271,75
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	17.529.842,13	0,00	17.529.842,13
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.582.881,23	0,00	1.582.881,23
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.433.249,68	29.222,40	18.404.027,28
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	4.611,29	28,35	4.582,94
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.135.889,74	0,00	18.135.889,74
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	1.871.530.910,54	7.058,40	1.871.523.852,14
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.871.530.910,54	7.058,40	1.871.523.852,14
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	1.871.530.910,54	7.058,40	1.871.523.852,14
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.871.530.910,54	7.058,40	1.871.523.852,14
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	9.633.358.563,43	316.892.555,05	9.316.466.008,38
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	7.364.890.598,95	149.675.470,60	7.215.215.128,35
352110000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.514.573.800,01	37.075.237,02	3.477.498.562,99
352110100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.514.573.800,01	37.075.237,02	3.477.498.562,99
352110101 - REPASSES DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	12.591.930,48	471.629,17	12.120.301,31
352110103 - REPASSES ROYALTIES AO RPPS - LEI Nº 3.189/99	0,00	3.501.981.869,53	36.603.607,85	3.465.378.261,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.850.316.798,94	112.600.233,58	3.737.716.565,36
352150100 - DISTCONSTOU LEGAL DE RECEITAS-INTER-MUNIC	0,00	3.850.316.798,94	112.600.233,58	3.737.716.565,36
352150101 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL/RECEITAS-ICM/ICMS	0,00	2.576.655.591,81	104.886.197,88	2.471.769.393,93
352150102 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPVA	0,00	986.762.675,95	6.753.577,31	980.009.098,64
352150103 - DISTRIBCONSTITOU LEGAL DE RECEITAS-IPI	0,00	60.462.355,30	0,00	60.462.355,30
352150104 - DISTRIBUIÇÃO CONST. OU LEGAL/RECEITAS-ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	203.347.014,42	0,00	203.347.014,42
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	1.580.911,07	2,12	1.580.908,95
352150111 - DISTCONSTOU LDE RECMJDIV ATIVA IPVA	0,00	19.082.234,17	960.456,27	18.121.777,90
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.912.469.798,72	65.698.058,55	1.846.771.740,17
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.912.469.798,72	65.698.058,55	1.846.771.740,17
352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.912.469.798,72	65.698.058,55	1.846.771.740,17
352240101 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	1.912.469.798,72	65.698.058,55	1.846.771.740,17
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	313.684.896,01	101.511.369,90	212.173.526,11
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	313.684.896,01	101.511.369,90	212.173.526,11
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	313.684.896,01	101.511.369,90	212.173.526,11
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	313.684.896,01	101.511.369,90	212.173.526,11
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	42.313.269,75	7.656,00	42.305.613,75
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.232.952,09	6.817,12	3.226.134,97
352430100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	3.232.952,09	6.817,12	3.226.134,97
352430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.232.952,09	6.817,12	3.226.134,97
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	39.080.317,66	838,88	39.079.478,78
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	39.080.317,66	838,88	39.079.478,78
352450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.066.913,13	838,88	39.066.074,25
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	13.404,53	0,00	13.404,53
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
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	2.018.809.714,51	346.621.928,03	1.672.187.786,48
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.996.862,21	10.188,00	2.986.674,21
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.885.672,94	10.188,00	1.875.484,94
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.885.672,94	10.188,00	1.875.484,94
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	1.829.312,94	10.188,00	1.819.124,94
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	60.336,00	10.188,00	50.148,00
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	8.865.142,54	26.091,30	8.839.051,24
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.302.457,96	26.091,30	5.276.366,66
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.302.457,96	26.091,30	5.276.366,66
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	5.302.457,96	26.091,30	5.276.366,66
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.676.866,82	26.091,30	3.650.775,52
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	426.725,47	0,00	426.725,47
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	175.322,02	0,00	175.322,02
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.023.543,65	0,00	1.023.543,65
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	3.562.684,58	0,00	3.562.684,58
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.562.684,58	0,00	3.562.684,58
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	3.460.917,71	0,00	3.460.917,71
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	3.460.917,61	0,00	3.460.917,61
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,10	0,00	0,10
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	101.766,87	0,00	101.766,87
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	101.765,95	0,00	101.765,95
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,92	0,00	0,92

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.045.832.143,81	4.448.193,10	1.041.383.950,71
364000000 - -	0,00	1.045.832.143,81	4.448.193,10	1.041.383.950,71
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.005.759,19	36.800,00	968.959,19
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.005.759,19	36.800,00	968.959,19
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.005.759,19	36.800,00	968.959,19
364030000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.044.826.384,62	4.411.393,10	1.040.414.991,52
364030200 - RECÁLCULO CONTRATUAL COM A UNIÃO	0,00	1.044.826.384,62	4.411.393,10	1.040.414.991,52
364030202 - RECÁLCULO CONTRATUAL DA DÍVIDA COM A UNIÃO - REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL - LC 159/2017	0,00	1.044.826.384,62	4.411.393,10	1.040.414.991,52
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	961.115.565,95	342.137.455,63	618.978.110,32
365000000 - -	0,00	961.115.565,95	342.137.455,63	618.978.110,32
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.820.571,34	7.007.882,40	147.812.688,94
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	154.820.571,34	7.007.882,40	147.812.688,94
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	116.451.337,74	6.948.150,74	109.503.187,00
365010106 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-PRINCIPAL	0,00	25.056.416,63	0,00	25.056.416,63
365010107 - EMPRESTIMOS E FINANC. FLUXO FUNDES-JUROS	0,00	12.046.961,82	0,00	12.046.961,82
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.043.792,29	2.000,00	1.041.792,29
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	222.062,86	57.731,66	164.331,20
365020000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	806.294.994,61	335.129.573,23	471.165.421,38
365020100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	806.294.994,61	335.129.573,23	471.165.421,38
365020103 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	806.294.994,61	335.129.573,23	471.165.421,38
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	246.098.880,31	101.232.162,17	144.866.718,14
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.308.698,74	44.796,26	4.263.902,48
371100000 - IMPOSTOS	0,00	4.128.318,76	40.396,55	4.087.922,21
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.542,77	11.476,46	72.066,31
371110100 - IMPOSTOS	0,00	83.542,77	11.476,46	72.066,31
371110102 - IPVA	0,00	73.945,59	11.476,46	62.469,13
371110104 - ICMS	0,00	9.597,18	0,00	9.597,18
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	205.939,34	18.227,17	187.712,17
371130100 - IMPOSTOS	0,00	205.939,34	18.227,17	187.712,17
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	205.683,09	18.227,17	187.455,92
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	256,25	0,00	256,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	3.838.656,81	10.692,92	3.827.963,89
371150100 - IMPOSTOS	0,00	3.838.656,81	10.692,92	3.827.963,89
371150105 - IPTU	0,00	3.812.083,82	10.692,92	3.801.390,90
371150107 - ISS	0,00	26.572,99	0,00	26.572,99
371200000 - TAXAS	0,00	180.379,98	4.399,71	175.980,27
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	74.703,08	194,12	74.508,96
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	74.703,08	194,12	74.508,96
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	74.703,08	194,12	74.508,96
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	51.895,84	3.001,74	48.894,10
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	51.895,84	3.001,74	48.894,10
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	51.895,84	3.001,74	48.894,10
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	53.781,06	1.203,85	52.577,21
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	53.781,06	1.203,85	52.577,21
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	53.781,06	1.203,85	52.577,21
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	241.790.181,57	101.187.365,91	140.602.815,66
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	142.757.945,89	2.186.149,91	140.571.795,98
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	142.757.945,89	2.186.149,91	140.571.795,98
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.688.487,14	1.144.229,76	1.544.257,38
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.688.487,14	1.144.229,76	1.544.257,38
372130200 - PIS/PASEP	0,00	134.452.765,50	769.031,98	133.683.733,52
372130201 - PIS/PASEP	0,00	134.452.765,50	769.031,98	133.683.733,52
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	189.846,51	121.412,22	68.434,29
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	189.846,51	121.412,22	68.434,29
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	5.426.846,74	151.475,95	5.275.370,79
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	5.426.846,74	151.475,95	5.275.370,79
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.032.235,68	99.001.216,00	31.019,68
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.032.235,68	99.001.216,00	31.019,68
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	32.235,68	1.216,00	31.019,68
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	32.235,68	1.216,00	31.019,68
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.220.508.866,18	38.317.379,25	1.182.191.486,93
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	11.790.660,27	73.970,33	11.716.689,94
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	11.790.660,27	73.970,33	11.716.689,94
391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.790.660,27	73.970,33	11.716.689,94
391910100 - PREMIAÇÕES LOTÉRICAS	0,00	11.790.660,27	73.970,33	11.716.689,94
391910101 - PREMIOS LOTERICOS LOTER CONVENC.MULT.CHANCES	0,00	9.003.836,84	73.835,33	8.930.001,51
391910102 - PREMIOS LOTER. DE LOTERIAS INSTANTANEA E MIST	0,00	2.786.823,43	135,00	2.786.688,43
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	9.717,37	0,00	9.717,37
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	9.717,37	0,00	9.717,37
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.717,37	0,00	9.717,37
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	9.717,37	0,00	9.717,37
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	9.717,37	0,00	9.717,37
394000000 - INCENTIVOS	0,00	80.201.002,30	12.266.403,83	67.934.598,47
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	71.397.342,30	11.915.953,83	59.481.388,47
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.397.342,30	11.915.953,83	59.481.388,47
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	71.397.342,30	11.915.953,83	59.481.388,47
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	71.362.463,28	11.910.311,83	59.452.151,45
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	26.013,43	5.642,00	20.371,43
394119903 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO RIOPREVIDENCIA	0,00	8.865,59	0,00	8.865,59
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	8.803.660,00	350.450,00	8.453.210,00
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.803.660,00	350.450,00	8.453.210,00
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	8.803.660,00	350.450,00	8.453.210,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	8.803.660,00	350.450,00	8.453.210,00
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.980.798,34	657.554,37	2.323.243,97
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.515.723,51	0,00	1.515.723,51
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.515.723,51	0,00	1.515.723,51
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.515.723,51	0,00	1.515.723,51
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.515.723,51	0,00	1.515.723,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	414.440,11	0,00	414.440,11
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	414.440,11	0,00	414.440,11
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	414.440,11	0,00	414.440,11
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	414.440,11	0,00	414.440,11
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.050.634,72	657.554,37	393.080,35
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.050.634,72	657.554,37	393.080,35
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.050.634,72	657.554,37	393.080,35
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.050.634,72	657.554,37	393.080,35
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.125.526.687,90	25.319.450,72	1.100.207.237,18
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	3.740,07	1.705,75	2.034,32
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.740,07	1.705,75	2.034,32
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	3.740,07	1.705,75	2.034,32
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	3.740,07	1.705,75	2.034,32
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.106.811.205,31	18.818.550,46	1.087.992.654,85
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.033.370.106,87	18.818.550,46	1.014.551.556,41
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	10.513.083,42	0,00	10.513.083,42
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	10.500.631,45	0,00	10.500.631,45
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	12.451,97	0,00	12.451,97
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.022.857.023,45	18.818.550,46	1.004.038.472,99
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.022.857.023,45	18.818.550,46	1.004.038.472,99
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	73.437.750,92	0,00	73.437.750,92
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	73.437.750,92	0,00	73.437.750,92
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	73.437.750,92	0,00	73.437.750,92
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.347,52	0,00	3.347,52
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.347,52	0,00	3.347,52
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.347,52	0,00	3.347,52
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	16.182.391,10	5.246.764,02	10.935.627,08
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.182.391,10	5.246.764,02	10.935.627,08
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.194.798,84	122.468,89	1.072.329,95
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.194.798,84	122.468,89	1.072.329,95

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.987.592,26	5.124.295,13	9.863.297,13
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.987.592,26	5.124.295,13	9.863.297,13
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.420.651.129,65	57.687.890.840,51	41.267.239.710,86
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	696.594.803,21	15.433.645.564,85	14.737.050.761,64
411000000 - IMPOSTOS	0,00	476.748.626,54	14.439.038.841,95	13.962.290.215,41
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	46.109.777,78	3.070.117.989,15	3.024.008.211,37
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.109.777,78	3.070.117.989,15	3.024.008.211,37
411210100 - IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	28.146.600,00	929.898.269,57	901.751.669,57
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	28.141.492,87	794.097.738,73	765.956.245,86
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	5.107,13	135.800.530,84	135.795.423,71
411210200 - IMPOSTO S/PROPRDE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA	0,00	10.866.169,96	1.943.665.342,42	1.932.799.172,46
411210201 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPVA	0,00	10.866.169,96	1.943.665.342,42	1.932.799.172,46
411210300 - IMPOSTO TRANSMCAUSA MORTIS/DOACAO-ITD	0,00	5.497.693,09	196.536.990,72	191.039.297,63
411210301 - COTA-PARTE ESTADO - ITD	0,00	5.497.693,09	196.536.990,72	191.039.297,63
411219700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.599.314,73	17.386,44	-1.581.928,29
411219701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IRRF	0,00	642,41	0,00	-642,41
411219702 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL IPVA	0,00	808.706,11	10.096,88	-798.609,23
411219703 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ITD	0,00	789.966,21	7.289,56	-782.676,65
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	430.634.897,17	11.368.920.852,80	10.938.285.955,63
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	430.634.897,17	11.368.920.852,80	10.938.285.955,63
411310100 - ADICIONAL DO ICMS	0,00	9.819.858,10	1.156.969.262,02	1.147.149.403,92
411310101 - ADICIONAL DO ICMS - LEI 4056/02 - FECF	0,00	9.819.858,10	1.156.969.262,02	1.147.149.403,92
411310200 - IMPS/CIRCMERCE S/SERVTRANSPCOMUNIC-ICMS	0,00	419.269.350,97	10.211.951.590,78	9.792.682.239,81
411310201 - COTA-PARTE DOS ESTADOS - ICMS	0,00	419.186.837,35	10.119.167.251,38	9.699.980.414,03
411310209 - DIVIDA ATIVA DO ADICDO ICMS-L4056/02	0,00	18.266,80	3.967.857,16	3.949.590,36
411310218 - COTA-PARTE DO ESTADO - ICMS FEEF	0,00	64.246,82	88.816.482,24	88.752.235,42
411319700 - (-) DEDUCAO	0,00	1.545.688,10	0,00	-1.545.688,10
411319701 - (-) DEDUCAO DA VPA/INDEBITO FISCAL ICMS	0,00	1.545.688,10	0,00	-1.545.688,10
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	219.846.176,67	994.606.722,90	774.760.546,23
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	83.278.145,46	344.176.181,40	260.898.035,94
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.278.145,46	344.176.181,40	260.898.035,94

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	216.689,96	6.057.848,96	5.841.159,00
412111401 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	216.689,96	6.057.848,96	5.841.159,00
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	78.698.246,27	1.057.324,33	-77.640.921,94
412119701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS PPOLICIA	0,00	198.594,52	7.539,82	-191.054,70
412119702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	694.237,98	0,00	-694.237,98
412119703 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	138.950,01	0,00	-138.950,01
412119704 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	245.687,74	0,00	-245.687,74
412119705 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	134.544,52	0,00	-134.544,52
412119706 - (-) DEDUÇÃO - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	36.872,10	0,00	-36.872,10
412119707 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	61.541,79	0,00	-61.541,79
412119708 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	24.102,09	0,00	-24.102,09
412119710 - (-) DEDUÇÃO - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	47.938,78	0,00	-47.938,78
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	60.773,47	0,00	-60.773,47
412119713 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	74.669.225,43	1.006.894,44	-73.662.330,99
412119715 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	43.672,44	0,00	-43.672,44
412119716 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	1.390.850,05	42.890,07	-1.347.959,98
412119717 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	951.255,35	0,00	-951.255,35
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	4.363.209,23	337.061.008,11	332.697.798,88
412119901 - TAXAS DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS CONCEDIDOS E PERMITIDOS DE GÁS CANALIZADO ESTADUAL	0,00	0,00	4.122.106,50	4.122.106,50
412119902 - TAXAS DE REG.SERV.CONCED.PERMIT. GÁS CANALIZADO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RJ	0,00	0,00	5.322.491,13	5.322.491,13
412119903 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS	0,00	0,00	1.065.283,38	1.065.283,38
412119904 - TAXAS DE REG. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	1.064.646,86	1.064.646,86
412119905 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA TRAT ESG REGLAGOS	0,00	0,00	583.026,24	583.026,24
412119906 - TX SERV CAPT PROD DIST AGUA ESG R LAGOS ADJAC	0,00	0,00	159.779,10	159.779,10
412119907 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CON VIA LAGOS	0,00	0,00	266.681,09	266.681,09
412119908 - TX REG SERV CON PERM EXPL ROD CONC RJ 116	0,00	0,00	104.442,34	104.442,34
412119910 - TX REG SERV C P TRANSP MARIT PASSAG BARCAS	0,00	0,00	207.734,71	207.734,71
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	263.351,39	263.351,39
412119913 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO	0,00	4.363.209,23	323.566.643,31	319.203.434,08

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119915 - TAXAS DE REGUL. SERV. CONCED. PERMIT. DE TRANSP. METROVIÁRIO PASSAGEIROS - LINHA 4	0,00	0,00	334.822,06	334.822,06
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	136.568.031,21	650.430.541,50	513.862.510,29
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.568.031,21	650.430.541,50	513.862.510,29
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	39.805.376,49	263.023.812,87	223.218.436,38
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	20.070.957,92	142.139.345,64	122.068.387,72
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	19.734.418,57	120.884.467,23	101.150.048,66
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	87.048.293,78	1.928.493,35	-85.119.800,43
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	1.115.124,68	34.704,48	-1.080.420,20
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	7.809.133,92	0,00	-7.809.133,92
412219706 - (-) DEDUÇÃO - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	77.259.217,92	1.884.200,72	-75.375.017,20
412219708 - (-) DEDUÇÃO - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	164.349,13	9.588,15	-154.760,98
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	700.468,13	0,00	-700.468,13
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.714.360,94	385.478.235,28	375.763.874,34
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	3.035.361,85	3.035.361,85
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	33.839.580,27	33.839.580,27
412219904 - TAXAS DE NATUREZA FAZENDARIA	0,00	19.855,28	2.040.064,33	2.020.209,05
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	8.164.869,80	334.794.726,33	326.629.856,53
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.529.635,86	11.768.502,50	10.238.866,64
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	228.612.557,66	1.502.024.749,20	1.273.412.191,54
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	228.612.557,66	1.502.024.749,20	1.273.412.191,54
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	228.612.557,66	1.502.024.749,20	1.273.412.191,54
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.070.438,17	646.829.826,51	541.759.388,34
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	59.082.592,20	480.752.129,88	421.669.537,68
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	9.351.668,40	281.974.375,51	272.622.707,11
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	49.426.932,85	152.590.137,37	103.163.204,52
421110203 - CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	11.203,24	43.885.727,12	43.874.523,88
421110204 - CONTRSERV CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	65.185,92	631.536,77	566.350,85
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	227.601,79	1.670.164,62	1.442.562,83
421110206 - CONTRPENSIONISTA CIVIL-PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	0,00	188,49	188,49
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	41.123.473,30	132.560.769,71	91.437.296,41
421110401 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	10.844.260,75	43.521.083,52	32.676.822,77
421110402 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	28.408.786,17	48.568.753,26	20.159.967,09
421110403 - CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	0,00	1.832.344,35	3.723.110,22	1.890.765,87
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	38.082,03	36.747.822,71	36.709.740,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421119900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	4.864.372,67	33.516.926,92	28.652.554,25
421119903 - CONT.DO SERV.EM AFAST. S/REMUNERACAO	0,00	34.634,94	1.186.709,23	1.152.074,29
421119904 - CONT. SERV. CEDIDOS COM ONUS/CARTORIO	0,00	0,00	1.097.883,85	1.097.883,85
421119905 - CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL-LEI Nº 6.338/12	0,00	4.829.737,73	31.232.333,84	26.402.596,11
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	123.542.119,49	855.194.922,69	731.652.803,20
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	50.098.338,41	654.853.399,50	604.755.061,09
421120101 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR ATCIVIL - RPPS	0,00	46.423.408,90	606.596.533,31	560.173.124,41
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	3.674.929,51	46.074.174,04	42.399.244,53
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	73.443.781,08	200.341.523,19	126.897.742,11
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	73.443.781,08	200.341.523,19	126.897.742,11
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	103.748.213,13	353.758.011,50	250.009.798,37
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.236.971,80	23.477.130,61	11.240.158,81
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	12.236.971,80	23.477.130,61	11.240.158,81
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.236.971,80	23.477.130,61	11.240.158,81
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	1.588,00	1.588,00
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	1.588,00	1.588,00
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	12.236.971,80	23.475.542,61	11.238.570,81
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	81.599,21	81.599,21
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	91.511.241,33	330.280.880,89	238.769.639,56
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	91.510.579,47	330.280.880,89	238.770.301,42
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.334.881,09	128.147.173,68	104.812.292,59
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	2.107,60	38.929,40	36.821,80
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	265,00	265,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	2.107,60	38.664,40	36.556,80
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	271.221,44	15.628.512,15	15.357.290,71
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	219.658,21	15.051.638,57	14.831.980,36
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	7.310,22	7.310,22
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	51.563,23	556.477,64	504.914,41
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	13.085,72	13.085,72
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	180.137,26	2.070.472,08	1.890.334,82
433110401 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	9.605,82	49.530,39	39.924,57

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	170.531,44	2.020.941,69	1.850.410,25
433110500 - <i>SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	0,00	427.237,65	3.558.517,99	3.131.280,34
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	211.930,00	886.210,00	674.280,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	215.307,65	2.672.307,99	2.457.000,34
433110600 - <i>SERVICOS DE SAUDE</i>	0,00	14.557.046,75	16.066.266,58	1.509.219,83
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	320.678,11	1.820.476,44	1.499.798,33
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	14.236.368,64	14.245.790,14	9.421,50
433111000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	2.746.890,91	13.748.807,20	11.001.916,29
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.746.890,91	13.748.807,20	11.001.916,29
433111300 - <i>SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA</i>	0,00	778,00	778,00	0,00
433111301 - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	778,00	778,00	0,00
433112300 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT</i>	0,00	1.074.191,34	4.179.313,73	3.105.122,39
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.074.191,34	4.179.313,73	3.105.122,39
433112500 - <i>OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR</i>	0,00	185.795,01	20.136.563,46	19.950.768,45
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	185.795,01	20.136.563,46	19.950.768,45
433112700 - <i>OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS</i>	0,00	0,00	2.620.935,24	2.620.935,24
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	2.620.935,24	2.620.935,24
433112800 - <i>CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	0,00	5.366,65	2.666.119,29	2.660.752,64
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.366,65	2.666.119,29	2.660.752,64
433113300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	172.204,24	5.960.559,97	5.788.355,73
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	169.179,75	838.848,87	669.669,12
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	3.024,49	5.121.711,10	5.118.686,61
433113500 - <i>SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO</i>	0,00	0,00	14.203,35	14.203,35
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	14.203,35	14.203,35
433113600 - <i>SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO</i>	0,00	3.106.794,53	15.631.313,03	12.524.518,50
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.106.794,53	15.631.313,03	12.524.518,50
433113700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	0,00	523.555,07	523.555,07
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	523.555,07	523.555,07
433113900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	497.876,33	6.275.901,62	5.778.025,29
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	497.876,33	6.275.901,62	5.778.025,29
433114000 - <i>SERVICOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	0,00	4.151,30	4.151,30
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	4.151,30	4.151,30
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
433114200 - <i>SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS</i>	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
433114400 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	67.404,00	15.925.300,13	15.857.896,13
433114401 - SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	67.404,00	15.925.300,13	15.857.896,13
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	2.353,30	2.051,14
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	302,16	2.353,30	2.051,14
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	176.909,64	176.909,64
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	176.909,64	176.909,64
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	35.187,22	2.906.451,15	2.871.263,93
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	35.187,22	2.906.451,15	2.871.263,93
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	68.175.698,38	202.036.178,09	133.860.479,71
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	1.507.400,44	1.507.400,44
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	1.507.400,44	1.507.400,44
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	68.000.000,00	167.000.000,00	99.000.000,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	68.000.000,00	167.000.000,00	99.000.000,00
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.816,57	76.226,46	68.409,89
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.816,57	76.226,46	68.409,89
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	1.774.929,18	1.774.929,18
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	1.774.929,18	1.774.929,18
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.224,09	76.303,65	71.079,56
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.224,09	76.303,65	71.079,56
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	460.088,62	353.083,13
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	460.088,62	353.083,13
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	55.652,23	31.141.229,74	31.085.577,51
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	55.652,23	31.141.229,74	31.085.577,51
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	35.779,04	35.779,04
433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.400,50	3.400,50
433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.400,50	3.400,50
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	32.378,54	32.378,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	32.378,54	32.378,54
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	61.750,08	61.750,08
433151000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	23.026,88	23.026,88
433151001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	23.026,88	23.026,88
433153300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.190,77	3.190,77
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.190,77	3.190,77
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	35.532,43	35.532,43
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	35.532,43	35.532,43
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	661,86	0,00	-661,86
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	661,86	0,00	-661,86
433910500 - (-) ISS	0,00	207,56	0,00	-207,56
433910501 - (-) ISS	0,00	207,56	0,00	-207,56
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	62.819.678,59	2.503.576.151,32	2.440.756.472,73
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	48.672.046,87	48.672.046,87
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	48.663.647,04	48.663.647,04
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.663.647,04	48.663.647,04
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	48.663.647,04	48.663.647,04
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	48.663.647,04	48.663.647,04
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	8.399,83	8.399,83
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.399,83	8.399,83
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	8.399,83	8.399,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	8.399,83	8.399,83
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.127.407,70	130.650.805,86	127.523.398,16
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.034.644,25	130.032.984,16	126.998.339,91
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.034.644,25	130.032.984,16	126.998.339,91
442410100 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TRIBUTOS	0,00	103.348,09	5.876.340,41	5.772.992,32
442410102 - JUROS E MULTA DE MORA DO ADICIONAL DO ICMS	0,00	103.348,09	5.876.340,41	5.772.992,32
442410200 - MULTAS E JUROS DE MORA-ITD	0,00	197.901,66	8.038.868,06	7.840.966,40
442410202 - COTA-PARTE ESTADO DOS JRS E MULTA DO ITD	0,00	117.051,83	3.997.375,67	3.880.323,84
442410204 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ITD	0,00	80.849,83	4.041.492,39	3.960.642,56
442410400 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	0,00	2.378.646,00	47.705.585,38	45.326.939,38
442410402 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTA DO IPVA	0,00	2.378.646,00	47.705.585,38	45.326.939,38
442410500 - MULTAS JUROS DE MORA DO ICMS	0,00	176.295,22	67.439.925,98	67.263.630,76
442410502 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS	0,00	174.270,94	55.200.050,94	55.025.780,00
442410505 - COTA-PARTE ESTADO JRS E MULTAS ICMS SIMPLES	0,00	10,61	7.904.555,45	7.904.544,84
442410513 - MULTAS DE NATUREZA FORMAL DO ICMS	0,00	2.013,67	3.805.251,56	3.803.237,89
442410515 - COTA-PARTE ESTADO JUROS E MULTAS DO ICMS FEEF	0,00	0,00	530.068,03	530.068,03
442410600 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS.	0,00	0,00	5,28	5,28
442410602 - JUROS E MULTAS DE MORA - OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	5,28	5,28
442410800 - MULTAS/JUROS DE MORA DA DIVATIVA TRIBUTOS	0,00	8.298,94	971.499,09	963.200,15
442410801 - Multas Prev Legis Específica - Natureza Não Formal - DIV. AT. ADIC. ICMS	0,00	0,00	232.313,32	232.313,32
442410802 - JRS E MULTA DE MORA DA DIVATADIC ICMS	0,00	8.298,94	739.185,77	730.886,83
442419700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	170.154,34	759,96	-169.394,38
442419701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	170.154,34	759,96	-169.394,38
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	92.763,45	617.821,70	525.058,25
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.763,45	617.821,69	525.058,24
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	92.763,45	617.821,69	525.058,24
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	2.489,27	346.916,54	344.427,27
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	90.274,18	270.905,15	180.630,97
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	31.608.903,57	2.214.754.442,67	2.183.145.539,10
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	8.253.201,32	2.079.078.154,82	2.070.824.953,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.212.611,89	16.941.804,00	12.729.192,11
443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.212.611,89	16.941.804,00	12.729.192,11
443110101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.212.611,89	16.941.804,00	12.729.192,11
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.040.589,43	2.062.136.350,82	2.058.095.761,39
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.040.589,43	2.062.136.350,82	2.058.095.761,39
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.040.589,43	2.062.136.350,82	2.058.095.761,39
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	23.355.702,25	134.503.218,25	111.147.516,00
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.355.702,25	95.648.216,98	72.292.514,73
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	19.629.449,47	74.508.662,02	54.879.212,55
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	216.718,37	824.400,25	607.681,88
443910102 - RECURSOS VINCULADOS - CONTAS "A", "B" E "B1"	0,00	19.412.731,10	73.684.261,77	54.271.530,67
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	21.139.554,96	17.413.302,18
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	21.139.554,96	17.413.302,18
443920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	32.558.507,26	32.558.507,26
443920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	0,00	32.558.507,26	32.558.507,26
443920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	0,00	32.558.507,26	32.558.507,26
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	67.707,67	67.581,07
444000000 - -	0,00	126,60	67.707,67	67.581,07

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126,60	67.707,67	67.581,07
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	51.009,63	51.009,63
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	51.009,63	51.009,63
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	28.083.240,72	109.431.148,25	81.347.907,53
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.007.854,70	5.935.011,31	4.927.156,61
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.007.854,70	5.935.011,31	4.927.156,61
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	31.806,72	1.163.160,02	1.131.353,30
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	31.806,72	1.163.160,02	1.131.353,30
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	427,07	3.796.223,64	3.795.796,57
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	2,49	298.724,81	298.722,32
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	0,00	3.497.020,16	3.497.020,16
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	424,58	478,67	54,09
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.620,91	975.627,65	6,74
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.620,91	975.627,65	6,74
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	27.075.386,02	103.496.136,94	76.420.750,92
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.075.386,02	103.496.136,94	76.420.750,92
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.477.846,72	64.862.406,09	63.384.559,37
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	435.759,20	34.732.974,15	34.297.214,95
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	1.037.728,24	29.167.225,86	28.129.497,62
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	888,25	34.656,37	33.768,12
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.471,03	927.549,71	924.078,68
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	12.376,49	12.376,49
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	12.376,49	12.376,49
445210400 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	25.597.539,30	38.621.354,36	13.023.815,06
445210401 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA	0,00	0,00	4.001.057,10	4.001.057,10
445210404 - REMUNERACAO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA - LEI Nº 6.338/2012	0,00	25.597.539,30	34.620.297,26	9.022.757,96
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	587.820.314,83	21.712.971.166,91	21.125.150.852,08
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	346.773.498,17	14.811.479.104,36	14.464.705.606,19
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	111.361.259,45	10.301.614.912,72	10.190.253.653,27
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	111.361.259,45	10.301.614.912,72	10.190.253.653,27
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	88.498.687,79	7.156.845.125,23	7.068.346.437,44
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	88.498.687,79	7.156.845.125,23	7.068.346.437,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	22.669.946,87	3.010.884.411,71	2.988.214.464,84
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	22.669.946,87	3.010.884.411,71	2.988.214.464,84
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	19.703,03	2.369.475,63	2.349.772,60
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	19.703,03	2.369.475,63	2.349.772,60
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	136.733,00	112.783.595,92	112.646.862,92
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	136.733,00	112.783.595,92	112.646.862,92
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	36.188,76	18.732.304,23	18.696.115,47
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	36.188,76	18.732.304,23	18.696.115,47
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	235.405.180,32	2.638.333.281,10	2.402.928.100,78
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	235.405.180,32	2.638.333.281,10	2.402.928.100,78
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	235.176.900,15	2.539.580.467,01	2.304.403.566,86
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	98.429.654,43	223.384.359,47	124.954.705,04
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	0,00	1.328.145.935,19	1.328.145.935,19
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	110.913.010,38	654.438.583,60	543.525.573,22
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	16.670.342,56	179.814.479,36	163.144.136,80
451220198 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EC ESTADUAL Nº 73/2019	0,00	9.163.892,78	153.797.109,39	144.633.216,61
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	228.280,17	98.752.814,09	98.524.533,92
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	146.696,56	5.650.926,48	5.504.229,92
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	58.706,80	39.707.848,00	39.649.141,20
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.500.137,31	17.500.137,31
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.582.881,23	1.582.881,23
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.382,40	14.745.831,68	14.729.449,28
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	28,35	4.611,29	4.582,94
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.135.889,74	18.135.889,74
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	7.058,40	1.871.530.910,54	1.871.523.852,14
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.058,40	1.871.530.910,54	1.871.523.852,14
451320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	7.058,40	1.871.530.910,54	1.871.523.852,14
451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	7.058,40	1.871.530.910,54	1.871.523.852,14

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	239.008.874,00	6.873.933.714,52	6.634.924.840,52
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	175.433.818,60	5.872.014.332,25	5.696.580.513,65
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	175.433.818,60	5.872.014.332,25	5.696.580.513,65
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	1.344.475,00	951.192.303,86	949.847.828,86
452130101 - COTA-PARTE FUNDO DE PART.DOS ESTADOS-FPE	0,00	0,00	438.882.229,22	438.882.229,22
452130103 - COTA-PARTE DO ESTADO - IPI	0,00	0,00	241.849.421,19	241.849.421,19
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	1.344.475,00	260.756.588,58	259.412.113,58
452130900 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	111.525.345,48	111.525.345,48
452130901 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	111.525.345,48	111.525.345,48
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	174.089.343,60	4.809.296.682,91	4.635.207.339,31
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	1.400.290,21	1.400.290,21
452139902 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	105.358,52	580.773,09	475.414,57
452139903 - COTA-PARTE DA COMP. FIIN. DOS ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5% - PÓS-SAL	0,00	34.970.726,76	883.461.752,25	848.491.025,49
452139905 - ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%	0,00	137.907.373,12	886.612.361,81	748.704.988,69
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	3.158.296,04	3.158.296,04
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.105.885,20	2.282.358,81	1.176.473,61
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	912.551,30	812.201.046,42	811.288.495,12
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.412.590,64	11.412.590,64
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	11.412.590,64	11.412.590,64
452230102 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE	0,00	0,00	12.140,00	12.140,00
452230103 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE	0,00	0,00	11.400.450,64	11.400.450,64
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	800.788.455,78	799.875.904,48
452240100 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	800.788.455,78	799.875.904,48
452240101 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	912.551,30	800.788.455,78	799.875.904,48
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	62.662.504,10	189.718.335,85	127.055.831,75
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	62.662.504,10	188.749.693,18	126.087.189,08
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	62.662.504,10	188.749.693,18	126.087.189,08
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.015.821,45	121.158.671,24	69.142.849,79
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	10.646.682,65	67.591.021,94	56.944.339,29

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452440000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	13.522,09	13.522,09
452440100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	13.522,09	13.522,09
452440101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.522,09	13.522,09
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.241,66	8.241,66
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	8.241,66	8.241,66
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.241,66	8.241,66
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.002.942,66	11.200.303,72	9.197.361,06
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	88.517,47	88.517,47
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.517,47	88.517,47
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	88.517,47	88.517,47
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.341,50	21.341,50
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	11.111.786,25	9.108.843,59
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.002.942,66	11.111.786,25	9.108.843,59
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.002.942,66	11.111.786,25	9.108.843,59
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.002.942,66	11.101.766,12	9.098.823,46
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.020,13	10.020,13
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456000000 - -	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010300 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
456010301 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE INST. PRIVADAS INTER. - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.406,15	2.406,15
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	35.000,00	16.355.638,16	16.320.638,16
458000000 - -	0,00	35.000,00	16.355.638,16	16.320.638,16
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.000,00	16.355.638,16	16.320.638,16
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	35.000,00	16.348.809,82	16.313.809,82
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	35.000,00	3.997.129,52	3.962.129,52
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.210.830,66	6.210.830,66
458010105 - DOAÇÃO RECEBIDA DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	6.140.849,64	6.140.849,64
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	6.828,34	6.828,34
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	6.828,34	6.828,34
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	337.782.117,09	817.389.734,60	479.607.617,51
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	78.006,00	78.006,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	11.016.733,99	8.364.190,13
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	79.739,58	79.739,58
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.739,58	79.739,58
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	79.739,58	79.739,58
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	79.739,58	79.739,58
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	28.065,00	28.065,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	28.065,00	28.065,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	28.065,00	28.065,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.065,00	28.065,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.652.543,86	10.908.929,41	8.256.385,55
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.652.543,86	10.908.929,41	8.256.385,55
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	1.350,00	253.638,16	252.288,16
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.350,00	253.638,16	252.288,16
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.978.789,78	1.978.789,78
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	1.978.789,64	1.978.789,64
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,14	0,14
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	335.129.573,23	806.294.994,61	471.165.421,38
464000000 - -	0,00	335.129.573,23	806.294.994,61	471.165.421,38
464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	335.129.573,23	806.294.994,61	471.165.421,38
464020100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	335.129.573,23	806.294.994,61	471.165.421,38
464020103 - OBRIGAÇÕES COM ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	0,00	335.129.573,23	806.294.994,61	471.165.421,38
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.403.273.445,14	15.364.525.462,13	961.252.016,99
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	14.272.002.582,89	14.528.718.227,80	256.715.644,91
491000000 - -	0,00	14.272.002.582,89	14.528.718.227,80	256.715.644,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.272.002.582,89	14.528.718.227,80	256.715.644,91
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	14.272.002.582,89	14.528.718.227,80	256.715.644,91
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	14.272.002.582,89	14.528.718.227,80	256.715.644,91
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	2.059,33	2.059,33
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.983,66	1.983,66
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.983,66	1.983,66
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.983,66	1.983,66
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.983,66	1.983,66
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
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	721.999,17	960.538,88	238.539,71
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	721.999,17	960.538,88	238.539,71
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	721.999,17	960.538,88	238.539,71
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	721.999,17	920.344,73	198.345,56
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	721.999,17	920.344,73	198.345,56
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	40.194,15	40.194,15
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	40.194,15	40.194,15
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	130.548.863,08	834.844.636,12	704.295.773,04
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	3.728.547,30	41.911.408,79	38.182.861,49
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.728.547,30	41.911.408,79	38.182.861,49
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	3.728.547,30	41.911.408,79	38.182.861,49
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	41.257,62	5.021.357,76	4.980.100,14
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	2.678.581,07	29.892.723,57	27.214.142,50
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	978.520,67	3.339.790,31	2.361.269,64
499510107 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	29.982,34	3.629.838,16	3.599.855,82
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	205,60	27.698,99	27.493,39
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73.724.808,29	456.912.153,49	383.187.345,20

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.845.136,01	306.811.871,86	304.966.735,85
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 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	43.992.245,12	43.992.245,12
499610501 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	43.992.245,12	43.992.245,12
499610700 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	346,07	342.005,24	341.659,17
499610701 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INATIVO	0,00	346,07	146.630,86	146.284,79
499610702 - RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PENSIONISTA	0,00	0,00	195.374,38	195.374,38
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	1.257.285,48	20.210.802,77	18.953.517,29
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	1.257.285,48	20.210.802,77	18.953.517,29
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
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	586.504,67	242.260.956,42	241.674.451,75
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	14.223,67	469.874,69	455.651,02
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	572.280,94	241.671.429,69	241.099.148,75
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	64.916,10	64.916,10
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	0,06	54.735,94	54.735,88
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	71.339.469,78	148.422.162,14	77.082.692,36
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.339.469,78	148.422.162,14	77.082.692,36
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	71.339.469,78	148.422.162,14	77.082.692,36
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	138.634,31	1.024.020,40	885.386,09
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	138.634,31	1.024.020,40	885.386,09
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	138.634,31	1.024.020,40	885.386,09
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	912,67	28.924,17	28.011,50
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	912,67	28.924,17	28.011,50
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	912,67	28.924,17	28.011,50
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	400.655,52	625.174,92	224.519,40
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400.655,52	625.174,92	224.519,40
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	400.655,52	625.174,92	224.519,40
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	15.244.806,86	268.441.570,70	253.196.763,84
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.244.806,86	268.441.570,70	253.196.763,84
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	11.653.768,59	114.937.959,27	103.284.190,68
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	11.653.768,59	114.937.959,27	103.284.190,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919700 - (-) DEDUÇÃO	0,00	1.663.436,21	180.136,97	-1.483.299,24
499919701 - (-) DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	1.663.436,21	180.136,97	-1.483.299,24
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.927.602,06	153.323.474,46	151.395.872,40
499919902 - VENDA DE BILHETES DA LOTERJ CONVENC.MULT.CHANC	0,00	0,00	18.541.505,00	18.541.505,00
499919903 - VENDA DE BILHETES DAS LOTERJ INSTANTAN.E MISTA	0,00	67.200,00	4.668.800,00	4.601.600,00
499919908 - RECEITA CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS-PGE	0,00	664,14	9.337.147,30	9.336.483,16
499919909 - RECEITA CENTRO ESTUDOS JURIDICOS-DPGE	0,00	4.588,18	1.509.429,16	1.504.840,98
499919910 - RECEITA ORIUNDA DA LEI 9.615/98	0,00	0,00	3.962.683,58	3.962.683,58
499919911 - REVERSAO DE PREMIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	78.355,97	334.730,57	256.374,60
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	67.216,00	637.070,99	569.854,99
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	117.406,60	25.803.309,01	25.685.902,41
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	38,62	334.269,24	334.230,62
499919931 - RECEITA ORIUNDA DA LEI Nº 7.391/2016 (7,5% DUDA DETRAN)	0,00	471.629,17	12.591.930,48	12.120.301,31
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	1.120.503,38	75.599.599,13	74.479.095,75
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	325.867.644.876,95	145.192.758.314,03	199.267.257.714,45
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	325.867.644.876,95	145.192.758.314,03	180.674.886.562,92
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	219.986.833.970,48	109.006.237.352,52	110.980.596.617,96
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	186.857.793.790,81	103.288.683.605,42	83.569.110.185,39
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	167.718.641.597,00	84.389.430.948,00	83.329.210.649,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.121.933.206,66	203.941.155,43	5.917.992.051,23
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	6.090.933.206,66	203.941.155,43	5.886.992.051,23
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	6.090.933.206,66	203.941.155,43	5.886.992.051,23
522120300 - CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522120301 - CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.411.849.187,79	12.411.849.187,79	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	239.899.536,39	0,00	239.899.536,39
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	208.899.536,39	0,00	208.899.536,39
522130103 - SUPERAVIT FINANCEIRO - EXTRAORDINARIO	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.882.033.670,27	203.941.155,43	5.678.092.514,84
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.882.033.670,27	203.941.155,43	5.678.092.514,84
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	203.941.155,43	5.882.033.670,27	-5.678.092.514,84
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	203.941.155,43	5.882.033.670,27	-5.678.092.514,84
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.085.974.825,70	6.325.874.362,09	-239.899.536,39
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.085.974.825,70	6.325.874.362,09	-239.899.536,39
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	605.369.799,36	6.283.462.314,20	-5.678.092.514,84
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	46.687.525,24	46.687.525,24	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	46.687.525,24	0,00	46.687.525,24
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	46.687.525,24	-46.687.525,24
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	203.941.155,43	5.882.033.670,27	-5.678.092.514,84
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	203.941.155,43	5.882.033.670,27	-5.678.092.514,84
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	354.741.118,69	354.741.118,69	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	354.741.118,69	0,00	354.741.118,69
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	354.741.118,69	-354.741.118,69
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	7.338.510.913,44	1.055.984.165,78	6.282.526.747,66
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	6.834.726.870,91	997.621.840,65	5.837.105.030,26
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	6.834.726.870,91	997.621.840,65	5.837.105.030,26
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	6.834.726.870,91	997.621.840,65	5.837.105.030,26
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	503.784.042,53	58.362.325,13	445.421.717,40
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	503.784.042,53	58.362.325,13	445.421.717,40

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	503.784.042,53	58.362.325,13	445.421.717,40
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.217.850.474,04	602.199.896,80	3.615.650.577,24
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.217.850.474,04	602.199.896,80	3.615.650.577,24
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	4.217.850.474,04	602.199.896,80	3.615.650.577,24
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	4.217.850.474,04	602.199.896,80	3.615.650.577,24
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.572.678.792,19	4.059.369.684,52	17.513.309.107,67
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	21.572.678.792,19	4.059.369.684,52	17.513.309.107,67
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	21.572.678.792,19	4.059.369.684,52	17.513.309.107,67
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	13.741.370.756,57	392.436,48	13.740.978.320,09
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	7.804.504.845,21	501.491.655,76	7.303.013.189,45
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	26.803.190,41	3.556.281.991,28	-3.529.478.800,87
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	1.203.601,00	-1.203.601,00
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
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	386.327.905.141,85	567.002.791.704,77	199.267.257.714,45
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	382.012.289.790,71	562.687.176.353,63	180.674.886.562,92
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	82.274.124.402,47	151.968.414.347,43	69.694.289.944,96
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	67.851.088.640,59	120.303.846.668,35	52.452.758.027,76
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	67.851.088.640,59	120.303.846.668,35	52.452.758.027,76
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	67.851.088.640,59	120.303.846.668,35	52.452.758.027,76
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	67.851.088.640,59	120.303.846.668,35	52.452.758.027,76
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.976.950.338,10	31.446.248.183,41	26.469.297.845,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.976.950.338,10	31.446.248.183,41	26.469.297.845,31
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.976.950.338,10	31.446.248.183,41	26.469.297.845,31
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.976.950.338,10	31.446.248.183,41	26.469.297.845,31
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.446.085.423,78	218.319.495,67	-9.227.765.928,11
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	9.442.899.103,72	218.317.102,53	-9.224.582.001,19
621310100 - (-) FUNDEB	0,00	1.912.469.798,72	65.698.058,55	-1.846.771.740,17
621310101 - (-) FUNDEB	0,00	1.912.469.798,72	65.698.058,55	-1.846.771.740,17
621310200 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	3.850.316.798,94	112.600.233,58	-3.737.716.565,36
621310201 - (-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	3.850.316.798,94	112.600.233,58	-3.737.716.565,36
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	3.680.112.506,06	40.018.810,40	-3.640.093.695,66
621310301 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI Nº 7391/2016	0,00	12.591.930,48	471.629,17	-12.120.301,31
621310302 - (-) TRANSFERÊNCIAS FUNRHI- LEI nº 5.639/2010	0,00	1.105.885,20	0,00	-1.105.885,20
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	164.432.820,85	2.943.573,38	-161.489.247,47
621310304 - (-) TRANSFERÊNCIAS LEI 3.189/99 - ROYALTIES RIOPREVIDENCIA	0,00	3.501.981.869,53	36.603.607,85	-3.465.378.261,68
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	3.186.320,06	2.393,14	-3.183.926,92
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	3.115.050,73	2.393,14	-3.112.657,59
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	3.115.050,73	2.393,14	-3.112.657,59
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	71.269,33	0,00	-71.269,33
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	71.269,33	0,00	-71.269,33
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	299.738.165.388,24	410.718.762.006,20	110.980.596.617,96
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	274.641.653.178,77	358.210.763.364,16	83.569.110.185,39
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	58.861.989.552,82	102.921.628.701,82	44.059.639.149,00
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	58.861.989.552,82	102.921.628.701,82	44.059.639.149,00
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	58.861.989.552,82	102.921.628.701,82	44.059.639.149,00
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	179.721.768.264,95	201.717.930.193,67	21.996.161.928,72
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	179.721.612.941,68	201.717.577.637,34	21.995.964.695,66
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	172.597.879.475,13	173.095.530.169,48	497.650.694,35
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	7.123.733.466,55	28.622.047.467,86	21.498.314.001,31
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	155.323,27	352.556,33	197.233,06
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	155.323,27	352.556,33	197.233,06
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	36.057.895.361,00	53.571.204.468,67	17.513.309.107,67
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.011.470.419,33	23.402.959.018,86	3.391.488.599,53
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.011.470.419,33	23.402.959.018,86	3.391.488.599,53
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	795.264.922,37	814.439.023,66	19.174.101,29
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	795.264.922,37	814.439.023,66	19.174.101,29

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.229.217.859,54	16.767.858.300,39	2.538.640.440,85
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.229.217.859,54	16.767.858.300,39	2.538.640.440,85
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.021.942.159,76	12.585.948.125,76	11.564.005.966,00
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	303.445.256,32	9.651.328.356,61	9.347.883.100,29
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	718.496.903,44	2.934.619.769,15	2.216.122.865,71
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.055.984.165,78	7.338.510.913,44	6.282.526.747,66
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	997.621.840,65	6.834.726.870,91	5.837.105.030,26
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	997.621.840,65	6.834.726.870,91	5.837.105.030,26
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	997.621.840,65	6.834.726.870,91	5.837.105.030,26
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	58.362.325,13	503.784.042,53	445.421.717,40
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	58.362.325,13	503.784.042,53	445.421.717,40
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	58.362.325,13	503.784.042,53	445.421.717,40
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	602.199.896,80	4.217.850.474,04	3.615.650.577,24
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	602.199.896,80	4.217.850.474,04	3.615.650.577,24
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	602.199.896,80	4.217.850.474,04	3.615.650.577,24
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	602.199.896,80	4.217.850.474,04	3.615.650.577,24
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.438.328.146,89	40.951.637.254,56	17.513.309.107,67
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	23.438.328.146,89	40.951.637.254,56	17.513.309.107,67
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.438.328.146,89	40.951.637.254,56	17.513.309.107,67
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	20.011.470.419,33	23.402.959.018,86	3.391.488.599,53
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	795.264.922,37	814.439.023,66	19.174.101,29
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	2.631.592.805,19	16.734.239.212,04	14.102.646.406,85
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.592.371.151,53	4.315.615.351,14	4.315.615.351,14	18.592.371.151,53
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	411.305.321,26	673.807.821,53	673.807.821,53	411.305.321,26
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	390.128.879,87	70.196.101,61	87.694.223,01
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	390.128.879,87	70.196.101,61	87.694.223,01
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	390.128.879,87	70.196.101,61	87.694.223,01
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	407.627.001,27	390.128.879,87	70.196.101,61	87.694.223,01
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	2.023.637,84	933.694,74	2.005.558,60
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	2.023.637,84	933.694,74	2.005.558,60
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	2.023.637,84	933.694,74	2.005.558,60
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	2.023.637,84	933.694,74	2.005.558,60
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	222.100.765,74	226.464.838,66	4.946.891,21
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	222.100.765,74	226.464.838,66	4.946.891,21
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	222.100.765,74	226.464.838,66	4.946.891,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	582.818,29	222.100.765,74	226.464.838,66	4.946.891,21
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.481.820,55	211.278.289,60	205.796.469,05
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.481.820,55	211.278.289,60	205.796.469,05
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.481.820,55	211.278.289,60	205.796.469,05
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.299.067,48	192.312.803,29	189.013.735,81
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.182.753,07	18.907.112,76	16.724.359,69
631410103 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	58.373,55	58.373,55
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	54.072.717,53	164.934.896,92	110.862.179,39
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	54.072.717,53	164.934.896,92	110.862.179,39
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	54.072.717,53	164.934.896,92	110.862.179,39
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	54.072.717,53	164.934.896,92	110.862.179,39
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.181.065.830,27	3.641.807.529,61	3.641.807.529,61	18.181.065.830,27
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	3.476.575.296,57	177.249.701,68	14.879.194.977,62
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	3.476.575.296,57	177.249.701,68	14.879.194.977,62
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.520.572,51	3.476.575.296,57	177.249.701,68	14.879.194.977,62
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	18.178.514.162,52	3.476.575.296,57	177.249.701,68	14.879.188.567,63
632110102 - RP PROCESSADOS A PAGAR - REPACTUACAO	6.409,99	0,00	0,00	6.409,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	164.702.890,51	3.463.043.358,79	3.298.340.468,28
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	164.702.890,51	3.463.043.358,79	3.298.340.468,28
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	164.702.890,51	3.463.043.358,79	3.298.340.468,28
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	164.632.077,89	3.456.443.126,04	3.291.811.048,15
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	70.812,62	6.600.232,75	6.529.420,13
632600000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS	2.545.257,76	0,00	0,00	2.545.257,76
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	529.342,53	1.514.469,14	985.126,61
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	529.342,53	1.514.469,14	985.126,61
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	529.342,53	1.514.469,14	985.126,61
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	529.342,53	1.514.469,14	985.126,61
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	931.500.267.994,57	420.341.415.013,58	188.740.902.449,77	1.163.100.780.558,38
710000000 - ATOS POTENCIAIS	97.039.070.345,50	736.587.139,13	10.607.452,93	97.765.050.031,70
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.293.856.730,99	53.462.040,08	22.792,18	21.347.295.978,89
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	30.514.253,10	22.792,18	21.045.463.059,10
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	21.014.971.598,18	30.514.253,10	22.792,18	21.045.463.059,10
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	21.014.971.598,18	30.514.253,10	22.792,18	21.045.463.059,10
711210101 - VALORES FIRMADOS	19.589.376.751,10	29.126.129,08	0,00	19.618.502.880,18
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	218.480.370,31	1.126.628,06	22.792,18	219.584.206,19
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	261.495,96	0,00	1.207.112.205,39
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	216.078.211,46	1.745.564,40	0,00	217.823.775,86
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	216.078.211,46	1.745.564,40	0,00	217.823.775,86
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	216.078.211,46	1.745.564,40	0,00	217.823.775,86
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	216.078.211,46	1.745.564,40	0,00	217.823.775,86
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	62.730.226,35	21.202.222,58	0,00	83.932.448,93
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	21.202.222,58	0,00	83.932.448,93
711910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	21.202.222,58	0,00	83.932.448,93
711910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS	62.730.226,35	21.202.222,58	0,00	83.932.448,93
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.745.213.614,51	683.125.099,05	10.584.660,75	76.417.754.052,81
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
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	8.532.662,53	12.376,49	14.845.483.128,74
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.836.962.842,70	8.532.662,53	12.376,49	14.845.483.128,74
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.836.962.842,70	8.532.662,53	12.376,49	14.845.483.128,74
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.836.286.594,45	8.520.286,04	0,00	14.844.806.880,49
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE	676.248,25	12.376,49	12.376,49	676.248,25
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	60.829.301.587,02	667.474.924,01	7.301.572,63	61.489.474.938,40
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.829.301.587,02	667.474.924,01	7.301.572,63	61.489.474.938,40
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	55.906.248.923,75	667.474.924,01	7.301.572,63	56.566.422.275,13

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	55.906.248.923,75	667.474.924,01	7.301.572,63	56.566.422.275,13
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
712310502 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - MUTUO FINANCEIRO	4.923.052.663,27	0,00	0,00	4.923.052.663,27
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	549.139.008.363,86	297.874.795.961,78	128.607.856.796,60	718.405.947.529,04
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	70.578.637.452,98	31.599.872.175,58	568.325.196.726,76
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.346.431.449,36	70.578.637.452,98	31.599.872.175,58	568.325.196.726,76
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	70.578.637.452,98	31.599.872.175,58	568.325.196.726,76
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	70.578.637.452,98	31.599.872.175,58	568.325.196.726,76
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	70.578.637.452,98	31.599.872.175,58	568.325.196.726,76
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.792.576.914,50	4.778.045.408,07	482.419.863,86	24.088.202.458,71
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	19.792.576.914,50	4.778.045.408,07	482.419.863,86	24.088.202.458,71
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.865.398.300,93	417.242.005,57	3.448.156.295,36
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.865.398.300,93	417.242.005,57	3.448.156.295,36
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.806.678.909,12	411.193.407,08	3.395.485.502,04
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPMP	0,00	58.719.391,81	6.048.598,49	52.670.793,32
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	912.647.107,14	65.177.858,29	20.640.046.163,35
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	912.647.107,14	65.177.858,29	20.640.046.163,35
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	19.792.576.914,50	912.647.107,14	65.177.858,29	20.640.046.163,35
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	222.518.113.100,73	96.525.564.757,16	125.992.548.343,57
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	222.518.113.100,73	96.525.564.757,16	125.992.548.343,57
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	72.689.311.788,89	20.015.869.659,26	52.673.442.129,63
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	72.689.311.788,89	20.015.869.659,26	52.673.442.129,63
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	72.689.311.788,89	20.015.869.659,26	52.673.442.129,63
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS DE LME	0,00	149.828.801.311,84	76.509.695.097,90	73.319.106.213,94
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS DE LME	0,00	149.828.801.311,84	76.509.695.097,90	73.319.106.213,94
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	149.828.801.311,84	76.509.695.097,90	73.319.106.213,94
780000000 - CUSTOS	0,00	68.875.951,01	30.620.025,90	38.255.925,11
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	68.875.951,01	30.620.025,90	38.255.925,11
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	68.875.951,01	30.620.025,90	38.255.925,11
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	68.875.951,01	30.620.025,90	38.255.925,11
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	68.875.951,01	30.620.025,90	38.255.925,11
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	31.887.841,30	13.905.395,02	17.982.446,28
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	13.842.991,23	2.714.185,00	11.128.806,23
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	23.145.118,48	14.000.445,88	9.144.672,60
790000000 - OUTROS CONTROLES	285.322.189.285,21	121.661.155.961,66	60.091.818.174,34	346.891.527.072,53

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	49.554.541,11	4.707.114,10	9.686.563.906,62
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.293.098.991,92	36.993.525,67	1.685.456,80	4.328.407.060,79
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.293.098.991,92	36.993.525,67	1.685.456,80	4.328.407.060,79
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	36.965.725,67	1.682.306,80	4.254.982.389,61
797110301 - EM CAUCAO	609.592.741,23	270,00	10.720,80	609.582.290,43
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	10.634.310,43	12.648,31	167.500,00	10.479.458,74
797110303 - SEGURO GARANTIA	2.015.041.988,31	20.025.296,17	1.504.086,00	2.033.563.198,48
797110304 - FIANCA BANCARIA	611.869.836,37	16.927.511,19	0,00	628.797.347,56
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
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.348.617.487,69	12.561.015,44	3.021.657,30	5.358.156.845,83
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.348.617.487,69	12.561.015,44	3.021.657,30	5.358.156.845,83
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	9.648.046,00	3.021.657,30	4.351.032.720,60
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	700.000,00	2.572.575,53	122.167.984,21
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	632.016,74	0,00	0,00	632.016,74
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	862.967.355,25	0,00	0,00	862.967.355,25
797210308 - BANCO DO BRASIL S.A.-PROGRAMA MOEDA VERDE	7.373.683,00	0,00	0,00	7.373.683,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	1.940.636.090,41	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	46.125.678,40	36.166.216,54	3.477.117.418,59
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	46.125.678,40	36.166.216,54	3.477.117.418,59
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	46.125.678,40	36.166.216,54	3.477.117.418,59
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	3.467.157.956,73	46.125.678,40	36.166.216,54	3.477.117.418,59
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	52.062.231,22	0,00	0,00	52.062.231,22
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	3.187.489,07	221.863,03	612.141,15	2.797.210,95
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	20.170.906,12	20.144.793,96	2.974.336.067,90
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	69.509.927,14	25.465.188,95	15.140.144,52	79.834.971,57
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	267.720,30	267.720,30	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
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	272.213.314.848,87	120.719.033.494,68	56.294.973.261,19	336.637.375.082,36
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	256.440.185.610,39	70.056.278.051,66	8.017.094.468,17	318.479.369.193,88
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	222.592.226.366,82	13.280.351.644,05	4.422.762.013,58	231.449.815.997,29
799110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS RIOPREVIDENCIA	14.240.988,09	3.022.308.678,56	21.164.107,95	3.015.385.558,70
799110103 - DESPESAS DE APLICACOES DIRETAS	14.240.988,09	3.022.308.678,56	21.164.107,95	3.015.385.558,70
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	464.704.714,89	74.455.521,04	390.249.193,85
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	139.483.477,62	17.373.701,55	122.109.776,07
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	325.221.237,27	57.081.819,49	268.139.417,78

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.748.393,41	0,00	0,00	4.748.393,41
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	160.907.446,23	0,00	0,00	160.907.446,23
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-289.434.351,57	0,00	0,00	-289.434.351,57
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	128.526.905,34	0,00	0,00	128.526.905,34
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	91.462,56	0,00	0,00	91.462,56
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-91.462,56	0,00	0,00	-91.462,56
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	2.008.261.256,96	0,00	0,00	2.008.261.256,96
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	1.443.218.048,31	0,00	0,00	1.443.218.048,31
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	504.454.719,97	0,00	0,00	504.454.719,97
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	162.614.128.062,37	327.401.415,32	163.677.195,57	162.777.852.282,12
799110801 - RECURSOS DO PETROLEO A RECEBER	162.391.209.477,50	327.307.366,96	163.630.171,39	162.554.886.673,07
799110802 - RECURSOS HIDRICOS A RECEBER	2.944.194,30	63.350,48	31.675,24	2.975.869,54
799110803 - RECURSOS MINERAIS A RECEBER	1.293.383,73	30.697,88	15.348,94	1.308.732,67
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
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	70.034.846,16	21.010.453,85	1.555.718.097,82
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.506.693.705,51	70.034.846,16	21.010.453,85	1.555.718.097,82
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	167.098.964,86	18.094.870,23	149.004.094,63
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	167.098.964,86	18.094.870,23	149.004.094,63
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	2.104.185.107,89	2.104.185.107,89	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	1.025.688.961,94	1.020.164.821,11	5.524.140,83
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	1.020.164.821,11	1.025.688.961,94	-5.524.140,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	110.000,53	29.388.045,23	28.943.279,61	554.766,15
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-110.000,53	28.943.279,61	29.388.045,23	-554.766,15
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	891.032.581,58	0,00	0,00	891.032.581,58
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-891.032.581,58	0,00	0,00	-891.032.581,58
<i>799111400 - CONTROLE DO RESULTADO FINANCEIRO COM FUNDEB</i>	<i>23.005.421.044,23</i>	<i>1.913.382.350,02</i>	<i>866.486.514,33</i>	<i>24.052.316.879,92</i>
799111401 - GANHO/PERDA LIQUIDA DO FUNDEB	23.005.421.044,23	1.913.382.350,02	866.486.514,33	24.052.316.879,92
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>1.042.748.668,56</i>	<i>778.540.027,90</i>	<i>650.673.708,29</i>	<i>1.170.614.988,17</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	832.934.618,27	402.849.138,34	335.100.269,54	900.683.487,07
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	348.774,07	340.224.343,24	294.180.741,23	46.392.376,08
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	199.153.706,55	34.957.373,63	21.292.787,16	212.818.293,02
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.207.809,83	374.764,43	0,00	10.582.574,26
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	134.408,26	99.910,36	138.257,74
<i>799111800 - CONTROLE DE ARRESTO</i>	<i>526.557.371,58</i>	<i>1.495.754,27</i>	<i>0,00</i>	<i>528.053.125,85</i>
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
<i>799111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL</i>	<i>0,00</i>	<i>332.373,68</i>	<i>332.373,68</i>	<i>0,00</i>
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
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>463.715.470,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>463.715.470,29</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	463.715.470,29	0,00	0,00	463.715.470,29
<i>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</i>	<i>13.435.684,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.435.684,03</i>
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
<i>799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA</i>	<i>1.385.343.873,02</i>	<i>133.457.372,04</i>	<i>36.749.123,29</i>	<i>1.482.052.121,77</i>
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.385.343.873,02	133.457.372,04	36.749.123,29	1.482.052.121,77
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>1.578,00</i>	<i>110.551.102,32</i>	<i>89.202.688,95</i>	<i>21.349.991,37</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	83.139.461,97	65.465.626,60	17.673.835,37
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.032.513,31	16.357.935,31	3.674.578,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.947.972,62	5.947.972,62	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	1.578,00	1.431.154,42	1.431.154,42	1.578,00
<i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>4.228.752,12</i>	<i>3.293,03</i>	<i>4.225.459,09</i>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.228.752,12	3.293,03	4.225.459,09
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	842.306.386,09	15.093.055,84	1.249.527.465,30
799113301 - CONTRAPARTIDA VALORES DESVINCULADOS EC Nº 93/2016 - REPASSES PARA O TESOIRO	0,00	516.288.322,76	5.929.163,06	510.359.159,70
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	21.010.453,85	0,00	443.324.588,90
799113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	151.210.500,09	0,00	151.210.500,09
799113310 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - TRANSF. DE RECURSOS CONTA D DO FUNDO	0,00	135.298.076,49	0,00	135.298.076,49
799113312 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - LIMITE DE SAQUE	0,00	18.499.032,90	9.163.892,78	9.335.140,12
799113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	1.720.212.135,62	0,00	1.720.212.135,62
799113501 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	1.718.793.898,86	0,00	1.718.793.898,86
799113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	1.418.236,76	0,00	1.418.236,76
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	1.619.706.633,11	361.567.196,12	1.258.139.436,99
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	811.226.633,11	338.678.196,12	472.548.436,99
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	14.264.925,30	303.305,04	66.803,52	14.501.426,82
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.132.462,65	151.652,52	33.401,76	7.250.713,41
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	7.132.462,65	151.652,52	33.401,76	7.250.713,41
799119300 - RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	101.724,16	0,00	101.724,16
799119301 - CONTRAPARTIDA DE RECEBIMENTOS NO TESOIRO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	101.724,16	0,00	101.724,16
799120000 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	17.087.118.254,90	2.775.346.690,85	48.159.730.807,62
799120100 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	17.087.118.254,90	2.775.346.690,85	48.159.730.807,62
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	33.847.959.243,57	17.087.118.254,90	2.775.346.690,85	48.159.730.807,62

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	39.688.808.152,71	818.985.763,74	38.869.822.388,97
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	39.688.808.152,71	818.985.763,74	38.869.822.388,97
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	35.267.428.772,56	774.936.973,12	34.492.491.799,44
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	4.421.379.380,15	44.048.790,62	4.377.330.589,53
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	28.532.360,79	9.943.800,76	18.588.560,03
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	28.532.360,79	9.943.800,76	18.588.560,03
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	28.532.360,79	9.943.800,76	18.588.560,03
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	28.528.706,27	9.943.800,76	18.584.905,51
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	50.634.017.683,45	48.199.278.868,89	15.581.444.184,54
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	50.634.017.683,45	48.199.278.868,89	15.581.444.184,54
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	50.634.017.683,45	48.199.278.868,89	15.581.444.184,54
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.146.705.369,98	50.634.017.683,45	48.199.278.868,89	15.581.444.184,54
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	205.398,78	68.656.123,37	2.557.973.143,91
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	205.398,78	68.656.123,37	2.557.973.143,91
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	205.398,78	68.656.123,37	2.557.973.143,91
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.626.423.868,50	205.398,78	68.656.123,37	2.557.973.143,91
800000000 - CONTROLES CREDITORES	931.500.267.994,57	444.889.936.801,79	676.490.449.365,60	1.163.100.780.558,38
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	97.039.070.345,50	374.979.412,28	1.100.959.098,48	97.765.050.031,70
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.293.856.730,99	76.678.658,99	130.117.906,89	21.347.295.978,89
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	21.014.971.598,18	76.678.658,99	107.170.119,91	21.045.463.059,10
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	21.014.971.598,18	76.678.658,99	107.170.119,91	21.045.463.059,10
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	21.014.971.598,18	76.678.658,99	107.170.119,91	21.045.463.059,10
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	6.601.594.544,68	29.261.690,52	30.736.098,44	6.603.068.952,60
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	2.051.223.526,37	129.515,25	330.474,94	2.051.424.486,06
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	1.524.611.421,62	44.118.322,26	33.474.877,57	1.513.967.976,93
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	7.199.498.428,21	3.062.575,76	42.135.788,48	7.238.571.640,93
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	2.492.250.695,53	106.043,61	106.043,61	2.492.250.695,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	274.533,11	406.932.487,24
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	1.745.564,40	217.823.775,86
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	216.078.211,46	0,00	1.745.564,40	217.823.775,86
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	4.332.148,29	0,00	1.745.564,40	6.077.712,69
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	4.177.973,77	0,00	1.745.564,40	5.923.538,17
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	21.202.222,58	83.932.448,93
811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	62.730.226,35	0,00	21.202.222,58	83.932.448,93
811910100 - INCENTIVOS FISCAIS	62.730.226,35	0,00	21.202.222,58	83.932.448,93
811910101 - INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS A COMPROVAR	62.730.226,35	0,00	21.202.222,58	83.932.448,93
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.745.213.614,51	298.300.753,29	970.841.191,59	76.417.754.052,81
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	165.005.592,94	173.525.878,98	14.845.483.128,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	14.836.962.842,70	165.005.592,94	173.525.878,98	14.845.483.128,74
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	14.836.962.842,70	165.005.592,94	173.525.878,98	14.845.483.128,74
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.358.448.946,33	78.856.322,77	18.920.286,04	3.298.512.909,60
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	1.263.224.584,25	85.921.492,71	76.776.584,83	1.254.079.676,37
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	4.818.063.469,25	208.618,14	75.297.627,97	4.893.152.479,08
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	12.376,49	12.376,49	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	223.864,74	47.888.866,40
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	130.024.448,72	790.197.800,10	61.489.474.938,40
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	60.829.301.587,02	130.024.448,72	790.197.800,10	61.489.474.938,40
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	43.827.431.969,74	108.270.551,53	680.060.322,41	44.399.221.740,62
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	42.810.070.769,63	108.270.551,53	680.060.322,41	43.381.860.540,51
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
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	12.078.816.954,01	21.753.897,19	110.137.477,69	12.167.200.534,51
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	7.742.627.009,58	15.517.144,32	56.505.335,07	7.783.615.200,33
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	9.111.958,79	9.055.418,79
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	189.552,77	175.680.739,23
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	335.036.945.888,98	504.303.885.054,16	718.405.947.529,04
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.346.431.449,36	119.222.950.490,92	158.201.715.768,32	568.325.196.726,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.346.431.449,36	119.222.950.490,92	158.201.715.768,32	568.325.196.726,76
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.779.965.535,88	65.370.090.413,84	65.204.836.673,02	-7.945.219.276,70
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-7.779.965.535,88	65.370.090.413,84	65.204.836.673,02	-7.945.219.276,70
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-7.779.965.535,88	65.370.090.413,84	65.204.836.673,02	-7.945.219.276,70
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	410.722.502,97	21.322.332.011,18	24.411.971.990,64	3.500.362.482,43
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	407.627.001,27	20.525.044.778,66	23.596.600.599,93	3.479.182.822,54
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	407.627.001,27	20.525.044.778,66	23.596.600.599,93	3.479.182.822,54
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	3.095.501,70	797.287.232,52	815.371.390,71	21.179.659,89
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.095.501,70	797.287.232,52	815.371.390,71	21.179.659,89
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.516.486.203,88	31.760.878.761,10	31.271.419.731,10	20.027.027.173,88
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.179.103.390,80	16.143.288.250,07	15.386.967.168,95	17.422.782.309,68
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.179.103.390,80	16.143.288.250,07	15.386.967.168,95	17.422.782.309,68
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.675.096.073,30	3.067.326.168,20	3.139.977.356,21	1.747.747.261,31
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.675.096.073,30	3.067.326.168,20	3.139.977.356,21	1.747.747.261,31
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	662.286.739,78	12.550.193.073,50	12.744.403.936,61	856.497.602,89
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	662.286.739,78	12.550.193.073,50	12.744.403.936,61	856.497.602,89
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	71.269,33	71.269,33	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	71.269,33	71.269,33	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	398.779.203.759,16	649.778.495,04	29.237.302.677,23	427.366.727.941,35
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	398.779.203.759,16	649.778.495,04	29.237.302.677,23	427.366.727.941,35
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	354.429.130.513,32	631.974.305,78	26.459.313.271,13	380.256.469.478,67
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	44.350.073.245,84	17.804.189,26	2.777.989.406,10	47.110.258.462,68
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	117.419.984.519,23	119.870.809,76	8.076.184.696,33	125.376.298.405,80
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	117.419.984.519,23	119.870.809,76	8.076.184.696,33	125.376.298.405,80
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	110.124.670.457,40	100.938.153,55	7.613.451.583,42	117.637.183.887,27
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	7.295.314.061,83	18.932.656,21	462.733.112,91	7.739.114.518,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.792.576.914,50	3.342.961.359,09	7.638.586.903,30	24.088.202.458,71
822100000 - COTA DE DESPESA	19.792.576.914,50	3.342.961.359,09	7.638.586.903,30	24.088.202.458,71
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	19.792.576.914,50	3.342.961.359,09	7.638.586.903,30	24.088.202.458,71
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	417.242.005,57	3.865.398.300,93	3.448.156.295,36
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	411.193.407,08	3.806.678.909,12	3.395.485.502,04
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	6.048.598,49	58.719.391,81	52.670.793,32
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	8.983.316.094,76	1.686.467.253,91	1.688.525.954,92	8.985.374.795,77
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.127.960.167,58	1.275.239.208,27	147.279.040,69
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	195.471.204,03	30.401.631,96	-165.069.572,07
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	30.401.631,96	195.471.204,03	165.069.572,07
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	301.617.311,51	156.396.971,83	8.838.095.755,08
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	24.164.383,03	6.471.651,42	-17.692.731,61
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	6.471.651,42	24.164.383,03	17.692.731,61
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	1.193.541.841,62	1.123.699.318,33	10.739.418.296,45
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	797.451.438,03	864.920.776,36	67.469.338,33
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	10.809.260.819,74	396.090.403,59	258.778.541,97	10.671.948.958,12
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	45.710.257,99	960.963.329,12	915.253.071,13
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	34.499.209,54	646.408.292,71	611.909.083,17
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	11.211.048,45	314.555.036,41	303.343.987,96
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	212.471.034.038,97	338.463.582.382,54	125.992.548.343,57
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	212.471.034.038,97	338.463.582.382,54	125.992.548.343,57
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	41.140.920.320,79	93.814.362.450,42	52.673.442.129,63
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	39.937.256.154,06	73.892.975.955,62	33.955.719.801,56
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	39.937.256.154,06	73.892.975.955,62	33.955.719.801,56
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.203.664.166,73	19.921.386.494,80	18.717.722.328,07
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.203.664.166,73	19.921.386.494,80	18.717.722.328,07
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	171.330.113.718,18	244.649.219.932,12	73.319.106.213,94
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	125.053.129.060,56	158.156.198.945,12	33.103.069.884,56
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	125.053.129.060,56	158.156.198.945,12	33.103.069.884,56
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	26.966.163.432,55	32.108.474.253,32	5.142.310.820,77
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	26.966.163.432,55	32.108.474.253,32	5.142.310.820,77
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	7.123.733.466,55	28.622.047.467,86	21.498.314.001,31
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	7.123.733.466,55	28.622.047.467,86	21.498.314.001,31

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	8.394.254.293,22	8.394.254.293,22	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	7.338.270.127,44	1.055.984.165,78	-6.282.285.961,66
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.055.984.165,78	7.338.270.127,44	6.282.285.961,66
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.792.833.465,30	17.368.244.972,60	13.575.411.507,30
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.792.833.465,30	17.368.244.972,60	13.575.411.507,30
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	30.620.025,90	68.875.951,01	38.255.925,11
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	30.620.025,90	68.875.951,01	38.255.925,11
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	30.620.025,90	68.875.951,01	38.255.925,11
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	30.620.025,90	68.875.951,01	38.255.925,11
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	30.620.025,90	68.875.951,01	38.255.925,11
889110101 - RECEITA	0,00	13.905.395,02	31.887.841,30	17.982.446,28
889110102 - DESPESA	0,00	2.714.185,00	13.842.991,23	11.128.806,23
889110103 - CUSTO	0,00	14.000.445,88	23.145.118,48	9.144.672,60
890000000 - OUTROS CONTROLES	285.322.189.285,21	109.447.391.474,63	171.016.729.261,95	346.891.527.072,53
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
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	36.166.216,54	46.125.678,40	3.477.117.418,59
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.467.157.956,73	36.166.216,54	46.125.678,40	3.477.117.418,59
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	36.166.216,54	46.125.678,40	3.477.117.418,59
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	36.166.216,54	46.125.678,40	3.477.117.418,59
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.467.157.956,73	36.166.216,54	46.125.678,40	3.477.117.418,59
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	281.630.553.917,64	105.655.250.525,58	170.112.272.520,64	346.087.575.912,70
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	265.857.424.679,16	43.749.313.462,95	105.821.458.808,01	327.929.570.024,22
899110000 - OUTROS CONTROLES	232.009.465.435,59	3.784.565.602,21	12.675.116.994,25	240.900.016.827,63

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110100 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.240.988,09	795.824.225,47	3.796.968.796,08	3.015.385.558,70
899110102 - CONTRAPARTIDA DAS DESPESAS ADM. DIRETA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A APLICAR - RPPS	14.240.988,09	793.718.262,54	3.024.414.641,49	2.244.937.367,04
899110110 - REALIZAÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	2.105.962,93	772.554.154,59	770.448.191,66
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	17.373.701,55	139.483.477,62	122.109.776,07
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	17.373.701,55	132.265.256,81	114.891.555,26
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	7.218.220,81	7.218.220,81
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	11.438.124,70	28.506.848,27	17.068.723,57
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	10.838.584,18	27.893.650,63	17.055.066,45
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	599.540,52	613.197,64	13.657,12
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	654.926.418,44	905.997.112,65	251.070.694,21
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	144.868.151,29	150.443.241,63	5.575.090,34
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	187.140.389,38	192.734.929,88	5.594.540,50
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37.616,48	1.197.529,43	1.159.912,95
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	127.404.309,38	132.802.139,31	5.397.829,93
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	167.868.677,70	169.991.436,57	2.122.758,87
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37.616,48	37.616,48	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	9.687.722,45	117.469.149,45	107.781.427,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.881.935,28	141.283.453,42	123.401.518,14
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	37.616,48	37.616,48
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
899110701 - TERMOS DE ADESAO 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	866.486.514,33	1.913.382.350,02	24.052.316.879,92
899110801 - DESPESAS DO FUNDEB	41.417.599.194,64	65.698.058,55	1.912.469.798,72	43.264.370.934,81
899110802 - (-) RECEITAS DO FUNDEB	-18.412.178.150,41	800.788.455,78	912.551,30	-19.212.054.054,89
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	477.151.154,32	0,00	0,00	477.151.154,32

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	167.098.964,86	149.004.094,63
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	18.094.870,23	167.098.964,86	149.004.094,63
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.042.748.668,56	650.673.708,29	778.540.027,90	1.170.614.988,17
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	832.934.618,27	335.100.269,54	402.849.138,34	900.683.487,07
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	348.774,07	294.180.741,23	340.224.343,24	46.392.376,08
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	199.153.706,55	21.292.787,16	34.957.373,63	212.818.293,02
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	10.207.809,83	0,00	374.764,43	10.582.574,26
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	99.910,36	134.408,26	138.257,74
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 TESOURO	117.353.206,13	0,00	1.495.754,27	118.848.960,40
899111802 - CONTROLE DE ARRESTO ENVIADO PELO TESOURO 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 TESOURO ESTADUAL	0,00	332.373,68	332.373,68	0,00
899111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
899111902 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO 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	89.202.688,95	110.551.102,32	21.349.991,37
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	65.465.626,60	83.139.461,97	17.673.835,37
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.357.935,31	20.032.513,31	3.674.578,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.947.972,62	5.947.972,62	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	4.228.752,12	4.225.459,09
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.293,03	4.228.752,12	4.225.459,09
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
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	15.093.055,84	842.306.386,09	1.249.527.465,30
899113301 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	0,00	5.929.163,06	516.288.322,76	510.359.159,70
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	0,00	21.010.453,85	443.324.588,90

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113304 - CONTRAPARTIDA RECEITA EC Nº 93/2016 A CLASSIFICAR - RECURSOS NA CONTA D	0,00	0,00	151.210.500,09	151.210.500,09
899113310 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - TRANSF. DE RECURSOS CONTA D DO FUNDO	0,00	0,00	135.298.076,49	135.298.076,49
899113312 - DESVINCULAÇÃO EC EST. Nº 73/2019 - LIMITE DE SAQUE	0,00	9.163.892,78	18.499.032,90	9.335.140,12
899113500 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PAGAS NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.720.212.135,62	1.720.212.135,62
899113501 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDEB	0,00	0,00	1.718.793.898,86	1.718.793.898,86
899113503 - PAGAMENTOS EFETUADOS - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO/FUNDRIH	0,00	0,00	1.418.236,76	1.418.236,76
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	400.889.898,64	1.659.029.335,63	1.258.139.436,99
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	42.341.400,00	827.932.400,00	785.591.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	358.437.335,11	830.788.539,04	472.351.203,93
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	111.163,53	308.396,59	197.233,06
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	14.264.925,30	66.803,52	303.305,04	14.501.426,82
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	7.132.462,65	33.401,76	151.652,52	7.250.713,41
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	7.132.462,65	33.401,76	151.652,52	7.250.713,41
899119300 - RECEBIMENTOS NO TESOURO DE RECURSOS DAS ENTIDADES COM CONTAS BLOQUEADAS	0,00	64.953,01	166.677,17	101.724,16
899119301 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR	1.730,20	19.470,05	61.104,49	43.364,64
899119302 - RECEBIMENTOS REGULARIZADOS	0,00	3.035,80	61.917,21	58.881,41
899119303 - RECEBIMENTOS A REGULARIZAR - RECEITA MUTUÁRIO CEHAB	-1.730,20	42.447,16	43.655,47	-521,89
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	179.460.645.544,01	264.094.972,53	606.513.594,91	179.803.064.166,39
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	7.675.095.924,27	4.703.964,10	37.665.725,67	7.708.057.685,84
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	2.008.261.256,96	0,00	0,00	2.008.261.256,96
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	165.875.651.000,02	259.237.151,53	531.047.490,42	166.147.461.338,91
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	37.800.378,82	37.646.521,92
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	39.145.762.097,00	53.457.533.661,05	48.159.730.807,62
899120100 - CONTROLES DE PDS	33.847.959.243,57	39.145.762.097,00	53.457.533.661,05	48.159.730.807,62
899120101 - PDS A EMITIR	18.989.559.624,59	17.430.359.229,36	18.031.463.236,16	19.590.663.631,39
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.281.678.455,42	3.086.464.565,03	3.183.582.567,35	1.378.796.457,74

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	13.183.290.644,65	15.871.634.752,62	14.514.209.664,70	11.825.865.556,73
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	393.430.518,91	2.276.230.673,99	2.251.763.859,68	368.963.704,60
899120105 - PDS PAGAS	0,00	471.376.401,69	13.300.084.285,94	12.828.707.884,25
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	3.454.293,71	2.061.952.202,56	2.058.497.908,85
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	6.242.180,60	114.477.844,66	108.235.664,06
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	818.985.763,74	39.688.808.152,71	38.869.822.388,97
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	818.985.763,74	39.688.808.152,71	38.869.822.388,97
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	774.936.973,12	35.267.428.772,56	34.492.491.799,44
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	44.048.790,62	4.421.379.380,15	4.377.330.589,53
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	27.939.615,16	46.528.175,19	18.588.560,03
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	27.939.615,16	46.528.175,19	18.588.560,03
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	27.939.615,16	28.532.360,79	592.745,63
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	27.939.615,16	28.528.706,27	589.091,11
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
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	17.995.814,40	17.995.814,40
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	17.995.814,40	17.995.814,40
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	61.808.761.019,70	64.243.499.834,26	15.581.444.184,54
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	61.808.761.019,70	64.243.499.834,26	15.581.444.184,54
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	13.146.705.369,98	61.808.761.019,70	64.243.499.834,26	15.581.444.184,54
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.099.295.805,10	49.258.573.155,03	51.499.095.897,65	14.339.818.547,72
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	610.478.906,96	10.765.695.907,26	10.955.987.996,92	800.770.996,62
899310105 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE - FUNDEB	1.003.921,18	1.784.491.957,41	1.788.415.939,69	4.927.903,46
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
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	69.236.427,77	785.703,18	2.557.973.143,91
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.626.423.868,50	69.236.427,77	785.703,18	2.557.973.143,91
899410100 - RESTOS A PAGAR	2.029.228.916,34	66.064.176,40	1.691,36	1.963.166.431,30
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.977.545.463,88	66.064.176,40	1.691,36	1.911.482.978,84
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.126.293,11	784.011,82	563.666.628,60
899410201 - CONSIGNACOES	287.891.909,35	1.840.353,19	758.505,72	286.810.061,88
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	277.207.878,78	1.285.939,92	25.506,10	275.947.444,96
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	215.390.916.565,76	215.437.677.964,11	137.901.694.013,87
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	137.948.455.412,22	314.524.321.213,42	324.406.068.081,45	147.830.202.280,25
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	57.970.895.068,67	6.775.147.091,43	51.195.747.977,24
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	16.420.651.129,65	57.687.890.840,51	41.267.239.710,86
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	325.867.644.876,95	145.192.758.314,03	199.267.257.714,45
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.371.151,53	386.327.905.141,85	567.002.791.704,77	199.267.257.714,45
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	931.500.267.994,57	420.341.415.013,58	188.740.902.449,77	1.163.100.780.558,38
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	931.500.267.994,57	444.889.936.801,79	676.490.449.365,60	1.163.100.780.558,38