

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 14 / 2019 - FUNDO**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	7.609.951.365,14	23.399.138.091,88	21.816.917.892,72	9.192.171.564,30
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	7.292.590.471,73	21.955.432.434,77	20.972.100.693,38	8.275.922.213,12
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.362.225.643,55	20.091.360.504,92	19.492.079.147,69	3.961.507.000,78
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.362.225.643,55	20.091.360.504,92	19.492.079.147,69	3.961.507.000,78
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.369.422.818,65	17.354.128.463,85	16.166.434.436,38	3.557.116.846,12
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	6.572.423,22	6.572.423,22	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	6.572.423,22	6.572.423,22	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	482.464.839,48	13.150.335.540,11	13.204.170.564,24	428.629.815,35
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.000.717,87	256.430.802,00	256.640.049,93	791.469,94
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	364.103.941,42	10.993.504.118,89	10.985.174.670,35	372.433.389,96
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	50.156.506,57	1.041.386.199,45	1.043.925.208,34	47.617.497,68
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.184.096,41	859.012.829,77	918.429.045,62	7.767.880,56
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.577,21	0,00	0,00	19.577,21
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	-1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.886.957.979,17	4.197.220.500,52	2.955.691.448,92	3.128.487.030,77
111115002 - POUPANÇA	101.756.824,70	194.618.849,75	131.474.750,70	164.900.923,75
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.785.201.154,47	4.001.739.001,00	2.823.354.048,45	2.963.586.107,02
111115004 - CDB	0,00	862.649,77	862.649,77	0,00
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	992.802.824,90	2.737.232.041,07	3.325.644.711,31	404.390.154,66
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	992.802.824,90	2.737.232.041,07	3.325.644.711,31	404.390.154,66
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.908.474,63	1.259.298.345,33	1.263.617.397,55	589.422,41
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	952.241.445,93	1.457.951.101,03	2.039.466.456,38	370.726.090,58
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	35.652.904,34	0,00	2.578.262,67	33.074.641,67
111122005 - (-) VALORES A RECEBER POR ARRESTO DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	2.578.262,67	2.578.262,67	0,00
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	17.404.332,04	17.404.332,04	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	685.406.634,05	468.064.442,88	665.601.462,11	487.869.614,82
112200000 - CLIENTES	259.577.196,78	189.736.624,91	200.506.526,01	248.807.295,68
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	259.577.196,78	189.736.624,91	200.506.526,01	248.807.295,68
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	259.577.196,78	189.736.624,91	200.506.526,01	248.807.295,68
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	259.577.196,78	189.736.624,91	200.506.526,01	248.807.295,68
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	273.262.461,39	110.506.522,58	182.364.206,22	201.404.777,75
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	273.262.461,39	110.506.522,58	182.364.206,22	201.404.777,75
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	581,54	0,00	0,00	581,54
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	581,54	0,00	0,00	581,54
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	273.261.879,85	110.506.522,58	182.364.206,22	201.404.196,21
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	273.261.879,85	110.506.522,58	182.364.206,22	201.404.196,21
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	152.566.975,88	167.821.295,39	282.730.729,88	37.657.541,39
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.631,68	77.522.116,88	77.522.116,88	1.631,68
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	338.392,94	338.392,94	1.631,68
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	338.392,94	338.392,94	1.631,68
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	77.183.723,94	77.183.723,94	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	77.183.723,94	77.183.723,94	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	152.565.344,20	90.299.178,51	205.208.613,00	37.655.909,71
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	152.565.344,20	88.055.793,06	203.698.059,63	36.923.077,63
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	152.565.344,20	88.055.793,06	203.698.059,63	36.923.077,63
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	2.243.385,45	1.510.553,37	732.832,08
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	2.243.385,45	1.510.553,37	732.832,08
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.216.469.453,44	1.291.750.266,37	705.073.217,45	3.803.146.502,36
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	80.327.195,74	79.703.140,49	61.295.431,92	98.734.904,31
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	80.322.690,74	79.703.140,49	61.290.926,92	98.734.904,31
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	40.160,99	2.443.422,91	2.366.985,94	116.597,96
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	36.151,00	2.443.422,91	2.366.985,94	112.587,97
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.704.188,68	6.223.235,31	4.671.261,86	5.256.162,13
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.704.188,68	6.223.235,31	4.671.261,86	5.256.162,13
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	9.852.640,20	208.221,44	185.558,70	9.875.302,94
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.852.640,20	208.221,44	185.558,70	9.875.302,94
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	66.725.700,87	70.828.260,83	54.067.120,42	83.486.841,28
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	24.537,04	0,00	24.537,04	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	66.701.163,83	70.828.260,83	54.042.583,38	83.486.841,28
113120000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	4.505,00	0,00	4.505,00	0,00
113120400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.505,00	0,00	4.505,00	0,00
113120401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - INTRA	4.505,00	0,00	4.505,00	0,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	735.416,17	0,00	0,00	735.416,17
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	14.613.251,42	68.507.046,51	65.436.884,70	17.683.413,23
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	14.469.054,08	68.507.046,51	65.436.884,70	17.539.215,89
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	14.469.054,08	68.507.046,51	65.436.884,70	17.539.215,89
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	167.510,23	65.265.538,38	65.265.538,38	167.510,23
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	14.240.967,48	3.236.454,50	163.683,92	17.313.738,06
113310104 - PERMISSIONARIOS	60.576,37	5.053,63	7.662,40	57.967,60
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.955.974,98	260.324.369,84	13.117.087,86	305.163.256,96
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	57.955.974,98	260.324.369,84	13.117.087,86	305.163.256,96
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	57.955.974,98	260.324.369,84	13.117.087,86	305.163.256,96
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.493.239,46	105.884.571,58	4.815.729,17	103.562.081,87
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	0,00	154.327.402,46	49.037,18	154.278.365,28
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.194.684,95	0,00	74.121,20	10.120.563,75
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.138.216,00	0,00	0,00	7.138.216,00
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	37.534.867,63	112.395,80	8.178.200,31	29.469.063,12
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31.943.835,53	13.443.833,19	10.908.959,02	34.478.709,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.943.835,53	13.443.833,19	10.908.959,02	34.478.709,70
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	31.943.835,53	13.443.833,19	10.908.959,02	34.478.709,70
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.824,35	0,00	0,00	4.824,35
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	8.859,25	0,00	0,00	8.859,25
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	31.813.064,52	13.435.559,03	10.900.684,86	34.347.938,69
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	117.087,41	0,00	0,00	117.087,41
113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS	0,00	8.274,16	8.274,16	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.030.893.779,60	869.771.876,34	554.314.853,95	3.346.350.801,99
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.473.381.828,78	767.981.223,92	440.523.453,02	2.800.839.599,68
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.447.897.645,63	533.855.787,86	181.103.335,78	2.800.650.097,71
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.377.410.009,36	346.857.436,53	1.365.272,13	2.722.902.173,76
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
113810111 - MULTAS A RECEBER	2.078.682,17	4.100.613,08	3.623.488,77	2.555.806,48
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	8.670,15	17.048,32	17.356,90	8.361,57
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	68.090.444,03	182.834.910,01	176.049.438,06	74.875.915,98
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	303.946,09	0,00	0,00	303.946,09
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	3.893,83	45.779,92	45.779,92	3.893,83
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	233.946.404,86	233.946.404,86	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.500.099,60	1.500.099,60	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	2.001.859,87	2.001.859,87	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	5.708.779,79	5.708.779,79	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	139.167.880,74	139.167.880,74	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	84.787.863,79	84.787.863,79	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	779.921,07	779.921,07	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	183.947,66	155.334,19	149.779,88	189.501,97
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	183.947,66	32.785,82	149.779,88	66.953,60
113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - SIAFEM	0,00	122.548,37	0,00	122.548,37
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	25.300.235,49	23.697,01	25.323.932,50	0,00
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	25.300.235,49	23.697,01	25.323.932,50	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.362.780,07	101.739.972,42	113.790.400,93	312.351,56
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.362.780,07	101.739.972,42	113.790.400,93	312.351,56
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	12.079.788,29	0,00	12.079.788,29	0,00
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	0,00	97.225.787,12	97.225.787,12	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	282.991,78	4.514.185,30	4.484.825,52	312.351,56
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	544.501.170,75	50.680,00	1.000,00	544.550.850,75
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	544.501.170,75	50.680,00	1.000,00	544.550.850,75
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	544.501.170,75	50.680,00	1.000,00	544.550.850,75
115000000 - ESTOQUES	28.229.900,22	103.403.937,79	108.548.318,65	23.085.519,36
115600000 - ALMOXARIFADO	23.728.521,00	103.403.937,79	108.548.318,65	18.584.140,14
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.728.521,00	103.403.937,79	108.548.318,65	18.584.140,14
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	23.728.521,00	103.403.937,79	108.548.318,65	18.584.140,14
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	23.728.521,00	103.403.937,79	108.548.318,65	18.584.140,14
115800000 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810100 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	258.840,47	853.282,81	798.547,48	313.575,80
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	37.000,00	9.249,99	27.750,01
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.000,00	9.249,99	27.750,01
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	37.000,00	9.249,99	27.750,01
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	37.000,00	9.249,99	27.750,01
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	839,47	351.442,81	324.646,87	27.635,41
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	839,47	351.442,81	324.646,87	27.635,41
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	839,47	351.442,81	324.646,87	27.635,41
119310101 - PERIODICOS	839,47	351.442,81	324.646,87	27.635,41
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.184,73	142.399,64	148.426,75	53.157,62
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	59.184,73	142.399,64	148.426,75	53.157,62
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	142.399,64	148.426,75	53.157,62
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.184,73	142.399,64	148.426,75	53.157,62
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	198.816,27	322.440,36	316.223,87	205.032,76
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	198.816,27	322.440,36	316.223,87	205.032,76
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	198.816,27	322.440,36	316.223,87	205.032,76
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	198.816,27	322.440,36	316.223,87	205.032,76
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	317.360.893,41	1.443.705.657,11	844.817.199,34	916.249.351,18

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	128.582.655,66	1.067.258.550,05	469.922.892,28	725.918.313,43
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	128.582.655,66	1.055.178.761,76	469.922.892,28	713.838.525,14
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.813.424,94	79.415.326,42	78.214.744,71	19.014.006,65
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	48.020.877,83	77.186.529,31	77.522.116,88	47.685.290,26
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	48.020.869,13	2.805,37	338.392,94	47.685.281,56
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	77.183.723,94	77.183.723,94	8,70
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.847.802,33	2.228.797,11	13.351,14	4.063.248,30
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.847.802,33	2.228.797,11	13.351,14	4.063.248,30
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-32.055.255,22	0,00	679.276,69	-32.734.531,91
121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-31.397.496,25	0,00	0,00	-31.397.496,25
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-657.758,97	0,00	679.276,69	-1.337.035,66
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	110.769.230,72	975.763.435,34	391.708.147,57	694.824.518,49
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	110.769.230,72	36.923.076,96	73.846.153,92	73.846.153,76
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	110.769.230,72	36.923.076,96	73.846.153,92	73.846.153,76
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	938.840.358,38	317.861.993,65	620.978.364,73
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	938.840.358,38	317.861.993,65	620.978.364,73
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	12.079.788,29	0,00	12.079.788,29
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	12.079.788,29	0,00	12.079.788,29
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	12.079.788,29	0,00	12.079.788,29
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	0,00	12.079.788,29	0,00	12.079.788,29
122000000 - INVESTIMENTOS	188.778.237,75	1.628.800,00	76.000,00	190.331.037,75
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	93.887.083,23	1.628.800,00	0,00	95.515.883,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	93.887.083,23	1.628.800,00	0,00	95.515.883,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.887.083,23	1.628.800,00	0,00	95.515.883,23
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	93.515.883,23	0,00	0,00	93.515.883,23
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	371.200,00	1.628.800,00	0,00	2.000.000,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	94.891.154,52	0,00	76.000,00	94.815.154,52
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	94.891.154,52	0,00	76.000,00	94.815.154,52
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	94.891.154,52	0,00	76.000,00	94.815.154,52
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	49.666.095,61	0,00	76.000,00	49.590.095,61
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	2.402.547,76	0,00	0,00	2.402.547,76
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	22.511,15	0,00	0,00	22.511,15
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	42.800.000,00	0,00	0,00	42.800.000,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	334.997.519,74	334.997.519,74	0,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	166.762.380,93	166.762.380,93	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.762.380,93	166.762.380,93	0,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	9.013.056,20	9.013.056,20	0,00
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	1.394,69	1.394,69	0,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	13.648,60	13.648,60	0,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	963.647,63	963.647,63	0,00
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	258.097,00	258.097,00	0,00
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	21.672,00	21.672,00	0,00
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	63.786,36	63.786,36	0,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	6.317,00	6.317,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	268.871,08	268.871,08	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	89.886,08	89.886,08	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	201.812,96	201.812,96	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	20.382,27	20.382,27	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	27.452,60	27.452,60	0,00
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	18.637,93	18.637,93	0,00
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	7.045.900,00	7.045.900,00	0,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	18.701.983,12	18.701.983,12	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	18.701.983,12	18.701.983,12	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	133.179.489,31	133.179.489,31	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	133.179.489,31	133.179.489,31	0,00
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	186.586,75	186.586,75	0,00
123111123 - FUNDACAO SAUDE - HECC	0,00	6.639,04	6.639,04	0,00
123111125 - FUNDACAO SAUDE - HESM	0,00	93.735,52	93.735,52	0,00
123111127 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
123111129 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	0,00	11.971,88	11.971,88	0,00
123111130 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	0,00	36.727,02	36.727,02	0,00
123111134 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HEAS	0,00	2.743,87	2.743,87	0,00
123111135 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HEGV	0,00	6.136,42	6.136,42	0,00
123111136 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HRBSJ	0,00	398,00	398,00	0,00
123111137 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HOSPITAL PEDRO II	0,00	6.970,00	6.970,00	0,00
123111138 - INSTITUTO ESTADUAL DE INFECTOLOGIA SÃO SEBASTIÃO	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	5.681.265,55	5.681.265,55	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	5.681.265,55	5.681.265,55	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	168.235.138,81	168.235.138,81	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.235.138,81	168.235.138,81	0,00
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
123210102 - SALAS COMERCIAIS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	84.798.603,19	84.798.603,19	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	84.798.603,19	84.798.603,19	0,00
123210700 - INSTALAÇÕES	0,00	55.935,40	55.935,40	0,00
123210701 - INSTALAÇÕES	0,00	55.935,40	55.935,40	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	78.880.600,22	78.880.600,22	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	78.880.600,22	78.880.600,22	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	0,00	39.820.787,32	39.820.787,32	0,00
124100000 - SOFTWARES	0,00	39.820.787,32	39.820.787,32	0,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.820.787,32	39.820.787,32	0,00
124110100 - SOFTWARES	0,00	38.082.760,32	38.082.760,32	0,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	0,00	38.082.760,32	38.082.760,32	0,00
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	1.738.027,00	1.738.027,00	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	1.738.027,00	1.738.027,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.609.951.365,14	42.279.797.267,73	43.862.017.466,89	9.192.171.564,30
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	8.241.582.256,12	9.236.708.173,42	9.504.113.798,70	8.508.987.881,40
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.538.782,34	1.335.077.057,25	1.737.223.057,69	555.684.782,78
211100000 - PESSOAL A PAGAR	141.653.642,25	1.214.764.350,96	1.617.174.911,92	544.064.203,21
211110000 - PESSOAL A PAGAR	139.787.854,35	1.211.698.945,70	1.614.837.814,39	542.926.723,04
211110100 - PESSOAL A PAGAR	138.592.788,46	1.211.697.604,98	1.614.837.814,39	541.732.997,87
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	133.226.219,60	1.150.908.925,86	1.553.962.918,25	536.280.211,99
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.882.933,51	49.659.700,41	49.765.787,10	2.989.020,20
211110103 - FÉRIAS	2.483.635,35	11.128.978,71	11.109.109,04	2.463.765,68
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.192.235,49	1.340,72	0,00	1.190.894,77
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.192.235,49	1.340,72	0,00	1.190.894,77
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	1.768.237,09	2.126.250,74	1.102.063,79	744.050,14
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.197.874,15	2.126.250,74	1.102.063,79	173.687,20
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	35.831,01	58.036,80	22.205,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.197.874,15	2.090.419,73	1.044.026,99	151.481,41
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	32.003,85	0,00	0,00	32.003,85
211130100 - PESSOAL A PAGAR	32.003,85	0,00	0,00	32.003,85
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	32.003,85	0,00	0,00	32.003,85
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	65.546,96	939.154,52	1.235.033,74	361.426,18
211150100 - PESSOAL A PAGAR	51.570,98	939.154,52	1.235.033,74	347.450,20
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	51.570,98	939.154,52	1.235.033,74	347.450,20
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.060,83	11.548,80	12.315,60	7.827,63
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.060,83	11.548,80	12.315,60	7.827,63
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.060,83	11.548,80	12.315,60	7.827,63
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.060,83	11.548,80	12.315,60	7.827,63
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.878.079,26	120.301.157,49	120.035.830,17	11.612.751,94
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.383,04	3.401,70	3.200,28	1.181,62
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.383,04	3.401,70	3.200,28	1.181,62
211410101 - FGTS	1.383,04	3.401,70	3.200,28	1.181,62
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	5.125.030,95	72.836.433,32	72.601.441,80	4.890.039,43
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.125.030,95	72.836.433,32	72.601.441,80	4.890.039,43
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	5.125.030,95	72.836.433,32	72.601.441,80	4.890.039,43
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.751.665,27	47.461.322,47	47.431.188,09	6.721.530,89
211430100 - INSS A PAGAR	6.366.977,09	47.460.805,26	47.431.188,09	6.337.359,92
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.751.813,24	7.109.015,44	7.081.472,65	5.724.270,45
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	615.163,85	40.351.789,82	40.349.715,44	613.089,47
AVULSOS				
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.268,15	517,21	0,00	750,94
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.268,15	517,21	0,00	750,94
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	383.420,03	0,00	0,00	383.420,03
211439802 - INSS-SENAI	383.420,03	0,00	0,00	383.420,03
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.806.759.613,72	7.372.490.926,40	7.203.702.423,32	7.637.971.110,64
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.806.759.613,72	7.372.490.926,40	7.203.702.423,32	7.637.971.110,64
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.077.001.047,24	5.193.789.291,72	4.863.114.680,93	1.746.326.436,45
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	917.501.896,59	4.805.147.223,89	4.805.329.980,61	917.684.653,31

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	903.736.695,67	4.366.299.484,21	4.371.376.599,73	908.813.811,19
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.090.157,45	70.374.175,69	70.534.175,69	1.250.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	12.675.043,47	368.473.563,99	363.419.205,19	7.620.684,67
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.558.022,77	3.525.862,91	2.481.179,92	513.339,78
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.294.327,13	3.525.862,91	2.481.179,92	249.644,14
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.157.941.127,88	385.116.204,92	55.303.520,40	828.128.443,36
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.157.941.127,88	385.116.204,92	55.303.520,40	828.128.443,36
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	142.149.195,92	496.415.309,45	420.872.921,80	66.606.808,27
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	104.351.307,60	470.713.451,35	420.872.921,80	54.510.778,05
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	104.351.307,60	470.713.451,35	420.872.921,80	54.510.778,05
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.797.888,32	25.701.858,10	0,00	12.096.030,22
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	37.797.888,32	25.701.858,10	0,00	12.096.030,22
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	79.617,89	118.515.402,98	118.569.696,58	133.911,49
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	79.617,89	118.515.402,98	118.569.696,58	133.911,49
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	79.617,89	118.515.402,98	118.569.696,58	133.911,49
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	10.182,43	3.656.741,31	3.646.558,88	0,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.182,43	3.656.741,31	3.646.558,88	0,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	10.182,43	3.656.741,31	3.646.558,88	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.587.519.570,24	1.560.114.180,94	1.797.498.565,13	5.824.903.954,43
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.420.263.913,33	1.556.524.596,92	1.797.498.565,13	5.661.237.881,54
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	263.480,09	10.305.513,08	10.306.038,73	264.005,74
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	4.885.288.697,44	1.546.168.403,84	1.787.141.846,40	5.126.262.140,00
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.711.735,80	50.680,00	50.680,00	534.711.735,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	167.255.656,91	3.589.584,02	0,00	163.666.072,89
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	167.255.656,91	3.589.584,02	0,00	163.666.072,89
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.560.320,32	772.891,36	458.255,88	1.245.684,84
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	264.664,34	13.078,98	13.078,98	264.664,34
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	264.664,34	13.078,98	13.078,98	264.664,34
214130200 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130201 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	261.421,24	0,00	0,00	261.421,24
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	261.421,24	0,00	0,00	261.421,24
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	13.078,98	13.078,98	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	13.078,98	13.078,98	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.886,50	65.404,27	65.404,27	3.886,50
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.289,43	27.183,04	27.183,04	1.289,43
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	27.183,04	27.183,04	1.289,43
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	27.183,04	27.183,04	1.289,43
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	9.799,05	9.799,05	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	9.799,05	9.799,05	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	9.799,05	9.799,05	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.597,07	28.422,18	28.422,18	2.597,07
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	28.422,18	28.422,18	2.597,07
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	28.422,18	28.422,18	2.597,07
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.291.769,48	694.408,11	379.772,63	977.134,00
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.291.769,48	694.408,11	379.772,63	977.134,00
214350100 - ISS A RECOLHER	292,59	58.593,39	59.032,75	731,95
214350101 - ISS A RECOLHER	292,59	58.593,39	59.032,75	731,95
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	2.847,73	211.786,85	291.930,32	82.991,20
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	2.847,73	211.786,85	291.930,32	82.991,20
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.591,16	395.218,31	0,00	892.372,85
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.591,16	395.218,31	0,00	892.372,85
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	28.809,56	28.809,56	1.038,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	28.809,56	28.809,56	1.038,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	279.723.539,74	528.367.298,41	562.730.061,81	314.086.303,14
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	178.697.552,02	402.618.775,68	418.371.208,13	194.449.984,47
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178.498.014,13	402.618.775,68	418.371.208,13	194.250.446,58
218810100 - CONSIGNACOES	132.844.593,71	320.343.530,78	339.389.406,38	151.890.469,31
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.214.537,30	36.057.940,41	35.970.637,21	2.127.234,10
218810102 - INSS	59.766.930,26	64.898.098,15	59.942.864,14	54.811.696,25
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1,28	0,00	0,00	1,28
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.030.469,29	69.023.912,41	85.658.272,76	30.664.829,64
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	36.423,79	40.373,36	4.024,10

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810107 - ICMS	0,00	945,75	945,75	0,00
218810108 - ISS	20.140.595,91	15.620.451,20	15.454.585,98	19.974.730,69
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.237,70	2.918,97	2.918,97	32.237,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	278.142,71	6.126.441,55	6.087.798,74	239.499,90
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.616,37	32.844,55	31.044,22	816,04
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	573.788,76	2.651.659,70	2.500.613,10	422.742,16
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	228,57	3.777,33	5.310,63	1.761,87
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.497.601,17	17.123.389,27	16.671.829,56	2.046.041,46
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	22.749.452,34	54.019.676,37	61.697.754,67	30.427.530,64
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	9.655,28	329.511,80	328.264,80	8.408,28
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	0,00	2.041,44	2.041,44	0,00
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	0,00	20.967.034,24	21.590.982,68	623.948,44
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	31.932.451,68	31.932.451,68	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	10.548.262,24	1.514.012,17	1.470.716,69	10.504.966,76
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>7.521.476,48</i>	<i>2.097.242,36</i>	<i>2.860.941,63</i>	<i>8.285.175,75</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	5.286.983,37	2.000.129,36	1.248.678,35	4.535.532,36
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	2.234.493,11	97.113,00	1.612.263,28	3.749.643,39
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>10.111.850,06</i>	<i>74.246.530,07</i>	<i>74.464.131,12</i>	<i>10.329.451,11</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.295.231,65	153.154,04	152.308,06	1.294.385,67
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.558.576,78	48.933.615,68	49.193.205,69	2.818.166,79
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	10.551,02	103.676,29	109.683,18	16.557,91
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	6.229.551,34	25.038.625,25	25.003.972,59	6.194.898,68
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	17.939,27	17.458,81	4.961,60	5.442,06
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>28.020.093,88</i>	<i>5.931.472,47</i>	<i>1.656.729,00</i>	<i>23.745.350,41</i>
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.570.421,11	4.288.283,86	0,00	22.282.137,25
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.403.606,15	1.306.771,33	1.308.263,76	1.405.098,58
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	854,74	155,12	741,87	1.441,49
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	182.835,50	182.835,50	0,00
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	45.211,88	136.018,40	147.479,61	56.673,09
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	17.408,26	17.408,26	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.025.987,72	125.748.522,73	144.358.853,68	119.636.318,67
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.175.393,44	113.134.831,30	113.468.497,80	33.509.059,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.950.443,54	93.265.228,92	93.541.825,32	10.227.039,94
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	9.950.443,54	93.265.228,92	93.541.825,32	10.227.039,94
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	23.007.786,37	9.429.360,00	9.429.395,50	23.007.821,87
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	23.007.786,37	9.429.360,00	9.429.395,50	23.007.821,87
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.275.454,14	6.275.454,14	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.275.454,14	6.275.454,14	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	60.946,26	4.078.920,77	4.130.401,06	112.426,55
218910501 - DIARIAS A PAGAR	60.946,26	4.078.920,77	4.130.401,06	112.426,55
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	6.499,47	27.231,51	32.785,82	12.053,78
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	6.499,47	27.231,51	32.785,82	12.053,78
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	149.681,10	58.635,96	58.635,96	149.681,10
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	4.150,95	25.120,72	25.120,72	4.150,95
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	145.530,15	0,00	0,00	145.530,15
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	33.515,24	33.515,24	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.392.747,91	6.586.151,60	20.789.205,04	29.595.801,35
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	14.983.852,62	0,00	14.208.052,62	29.191.905,24
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	14.983.852,62	0,00	0,00	14.983.852,62
218920111 - VALORES A PAGAR EC Nº 93/2016 - DRE	0,00	0,00	14.208.052,62	14.208.052,62
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	394.845,06	0,00	307,85	395.152,91
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	394.845,06	0,00	307,85	395.152,91
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	14.050,23	86.151,60	80.844,57	8.743,20
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	14.050,23	86.151,60	80.844,57	8.743,20
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
218924002 - RECURSOS BLOQUEADOS (A LIBERAR) POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	48.104.255,40	5.657.470,03	9.251.580,50	51.698.365,87
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	46.892.255,31	1.352.661,13	5.810.437,57	51.350.031,75
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	46.892.255,31	1.352.661,13	5.810.437,57	51.350.031,75
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	1.212.000,09	4.304.808,90	3.441.142,93	348.334,12
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	1.212.000,09	4.304.808,90	3.441.142,93	348.334,12
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	4.353.590,97	370.069,80	849.570,34	4.833.091,51
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.353.590,97	370.069,80	849.570,34	4.833.091,51
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.353.590,97	370.069,80	849.570,34	4.833.091,51
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	0,00	0,00	1.078.253,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-632.709.144,46	33.043.089.094,31	34.357.903.668,19	682.105.429,42
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1.865.537.300,78	33.043.089.094,31	34.357.903.668,19	-550.722.726,90
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.865.537.300,78	33.043.089.094,31	34.357.903.668,19	-550.722.726,90
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.120.864.048,13	7.990.575.767,89	5.667.145.412,01	-6.444.294.404,01
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.103.268.938,06	4.819.223.148,95	4.850.478.429,03	-2.072.013.657,98
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.103.268.938,06	4.819.223.148,95	4.850.478.429,03	-2.072.013.657,98
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.872.691.059,55	2.819.955.217,74	572.159.519,85	-4.120.486.757,44
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.872.691.059,55	2.819.955.217,74	572.159.519,85	-4.120.486.757,44
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.904.050,52	351.397.401,20	244.507.463,13	-251.793.988,59
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-144.904.050,52	351.397.401,20	244.507.463,13	-251.793.988,59
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.056.041.240,56	12.918.652.971,35	16.918.775.114,42	9.056.163.383,63
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.962.045.365,78	9.316.369.608,37	10.371.547.298,67	4.017.223.056,08
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.962.045.365,78	9.316.369.608,37	10.371.547.298,67	4.017.223.056,08
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.095.088.752,78	3.568.493.549,80	6.528.824.766,30	5.055.419.969,28
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.095.088.752,78	3.568.493.549,80	6.528.824.766,30	5.055.419.969,28
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.092.878,00	33.789.813,18	18.403.049,45	-16.479.641,73
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.092.878,00	33.789.813,18	18.403.049,45	-16.479.641,73
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.003.678.732,32	3.553.383.178,98	4.754.760.425,05	3.205.055.978,39
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.147.685.196,69	2.395.081.884,87	2.449.941.934,67	1.202.545.246,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.147.685.196,69	2.395.081.884,87	2.449.941.934,67	1.202.545.246,49
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	855.919.046,49	1.156.616.430,21	2.304.376.116,04	2.003.678.732,32
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	855.919.046,49	1.156.616.430,21	2.304.376.116,04	2.003.678.732,32
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.489,14	1.684.863,90	442.374,34	-1.168.000,42
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.489,14	1.684.863,90	442.374,34	-1.168.000,42
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-4.361.153,00	10.528.776,68	7.588.611,70	-7.301.317,98
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.526.143,09	5.465.366,01	5.052.286,18	-2.939.222,92
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.526.143,09	5.465.366,01	5.052.286,18	-2.939.222,92
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.824.827,48	5.062.468,61	2.526.143,09	-4.361.153,00
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.824.827,48	5.062.468,61	2.526.143,09	-4.361.153,00
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.182,43	942,06	10.182,43	-942,06
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.182,43	942,06	10.182,43	-942,06
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-4.800.032.072,53	8.569.948.399,41	7.009.634.105,01	-6.360.346.366,93
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.335.309.331,64	3.892.800.723,62	4.670.618.663,28	-1.557.491.391,98
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.335.309.331,64	3.892.800.723,62	4.670.618.663,28	-1.557.491.391,98
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.461.979.131,79	4.673.118.291,79	2.335.309.331,64	-4.799.788.091,94
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.461.979.131,79	4.673.118.291,79	2.335.309.331,64	-4.799.788.091,94
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.743.609,10	4.029.384,00	3.706.110,09	-3.066.883,01
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.743.609,10	4.029.384,00	3.706.110,09	-3.066.883,01
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.707.562.185,28	9.707.562.185,28	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.231.484.363,17	1.231.484.363,17	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.105.791.723,66	1.105.791.723,66	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	973.086.597,06	973.086.597,06	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	973.086.597,06	973.086.597,06	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	324.889.485,14	324.889.485,14	0,00
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	186.053.970,65	186.053.970,65	0,00
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	529,24	529,24	0,00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.604.163,78	2.604.163,78	0,00
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	400,00	400,00	0,00
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	13.148.561,32	13.148.561,32	0,00
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	262.838,14	262.838,14	0,00
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	34.234,00	34.234,00	0,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	69.139.069,96	69.139.069,96	0,00
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.952.577,47	2.952.577,47	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	28.722.848,99	28.722.848,99	0,00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.101.301,71	11.101.301,71	0,00
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.059.913,20	1.059.913,20	0,00
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	5.002.415,70	5.002.415,70	0,00
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.310.045,97	2.310.045,97	0,00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.457.086,93	1.457.086,93	0,00
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	187.204,50	187.204,50	0,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	423.853,65	423.853,65	0,00
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	428.469,93	428.469,93	0,00
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>648.197.111,92</i>	<i>648.197.111,92</i>	<i>0,00</i>
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	82.031.263,55	82.031.263,55	0,00
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	10.147.069,72	10.147.069,72	0,00
311110220 - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EVENTUAL - PPE	0,00	555.447.410,66	555.447.410,66	0,00
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	571.367,99	571.367,99	0,00
31200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.386.729,66	2.386.729,66	0,00
31210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.386.729,66	2.386.729,66	0,00
<i>31210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.193,36</i>	<i>1.193,36</i>	<i>0,00</i>
31210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.193,36	1.193,36	0,00
<i>31210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.385.536,30</i>	<i>2.385.536,30</i>	<i>0,00</i>
31210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.385.536,30	2.385.536,30	0,00
31300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	130.318.396,94	130.318.396,94	0,00
31310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.318.396,94	130.318.396,94	0,00
<i>31310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>68.995.751,50</i>	<i>68.995.751,50</i>	<i>0,00</i>
31310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGANICA	0,00	810.120,94	810.120,94	0,00
31310118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	24.255.219,16	24.255.219,16	0,00
31310120 - GRATIFICAÇÃO DEREGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL-MILITAR	0,00	43.930.411,40	43.930.411,40	0,00
<i>31310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>61.322.645,44</i>	<i>61.322.645,44</i>	<i>0,00</i>
31310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	31.554.152,13	31.554.152,13	0,00
31310207 - GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
31310210 - GRAT. ENC. ESP. PREMIAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PMERJ	0,00	29.749.593,31	29.749.593,31	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	79.320.629,08	79.320.629,08	0,00
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	72.601.441,80	72.601.441,80	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	72.601.441,80	72.601.441,80	0,00
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>72.601.441,80</i>	<i>72.601.441,80</i>	<i>0,00</i>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	72.601.441,80	72.601.441,80	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.716.082,46	6.716.082,46	0,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.716.082,46	6.716.082,46	0,00
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.466.764,91	6.466.764,91	0,00
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.466.764,91	6.466.764,91	0,00
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	249.317,55	249.317,55	0,00
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	249.317,55	249.317,55	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.104,82	3.104,82	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.104,82	3.104,82	0,00
312310100 - FGTS	0,00	3.104,82	3.104,82	0,00
312310101 - FGTS	0,00	3.104,82	3.104,82	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	44.724.248,57	44.724.248,57	0,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	42.055.797,42	42.055.797,42	0,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.055.797,42	42.055.797,42	0,00
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	42.055.797,42	42.055.797,42	0,00
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	6.066.724,35	6.066.724,35	0,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	16.150.798,12	16.150.798,12	0,00
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	19.838.274,95	19.838.274,95	0,00
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	2.668.451,15	2.668.451,15	0,00
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.668.451,15	2.668.451,15	0,00
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	2.668.451,15	2.668.451,15	0,00
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	656.558,15	656.558,15	0,00
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.011.893,00	2.011.893,00	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.647.761,86	1.647.761,86	0,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.647.761,86	1.647.761,86	0,00
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	412.728,12	412.728,12	0,00
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	412.728,12	412.728,12	0,00
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	22.205,79	22.205,79	0,00
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	390.522,33	390.522,33	0,00
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.235.033,74	1.235.033,74	0,00
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.235.033,74	1.235.033,74	0,00
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.235.033,74	1.235.033,74	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.089.466,63	10.089.466,63	0,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
325000000 - -	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMÍCI	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.089.466,63	3.089.466,63	0,00
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.776.197,15	1.776.197,15	0,00
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.776.197,15	1.776.197,15	0,00
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	290.575,32	290.575,32	0,00
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	290.575,32	290.575,32	0,00
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	126.736,45	126.736,45	0,00
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	126.736,45	126.736,45	0,00
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	12.315,60	12.315,60	0,00
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	10.864,80	10.864,80	0,00
329111203 - SALÁRIO-FAMÍLIA- PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	1.450,80	1.450,80	0,00
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.346.569,78	1.346.569,78	0,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.346.569,78	1.346.569,78	0,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	141.066,81	141.066,81	0,00
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.066,81	141.066,81	0,00
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	66.038,10	66.038,10	0,00
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	66.038,10	66.038,10	0,00
329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	75.028,71	75.028,71	0,00
329211101 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	75.028,71	75.028,71	0,00
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.172.202,67	1.172.202,67	0,00
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.172.202,67	1.172.202,67	0,00
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.172.202,67	1.172.202,67	0,00
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	1.172.202,67	1.172.202,67	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.153.349.675,73	4.153.349.675,73	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	129.932.222,04	129.932.222,04	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	129.932.222,04	129.932.222,04	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.932.222,04	129.932.222,04	0,00
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	12.248.470,18	12.248.470,18	0,00
331110101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	12.248.470,18	12.248.470,18	0,00
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	8.848.009,00	8.848.009,00	0,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	8.848.009,00	8.848.009,00	0,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	38.988,00	38.988,00	0,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	38.988,00	38.988,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	53.016.809,76	53.016.809,76	0,00
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	53.010.404,11	53.010.404,11	0,00
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	6.405,65	6.405,65	0,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	14.511.540,60	14.511.540,60	0,00
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	14.511.540,60	14.511.540,60	0,00
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	93.699,12	93.699,12	0,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	93.699,12	93.699,12	0,00
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	89.437,45	89.437,45	0,00
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	89.437,45	89.437,45	0,00
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	11.893,30	11.893,30	0,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	11.893,30	11.893,30	0,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	19.131,15	19.131,15	0,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	19.131,15	19.131,15	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	870.097,52	870.097,52	0,00
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	870.097,52	870.097,52	0,00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	265.523,11	265.523,11	0,00
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	265.523,11	265.523,11	0,00
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	7.734,20	7.734,20	0,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	7.734,20	7.734,20	0,00
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	786.480,57	786.480,57	0,00
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	786.480,57	786.480,57	0,00
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	680.670,87	680.670,87	0,00
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	680.670,87	680.670,87	0,00
33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	12.953.023,38	12.953.023,38	0,00
33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	12.953.023,38	12.953.023,38	0,00
33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.154.442,46	2.154.442,46	0,00
33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	2.154.442,46	2.154.442,46	0,00
33112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.687.984,86	1.687.984,86	0,00
33112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.687.984,86	1.687.984,86	0,00
33112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	94.809,87	94.809,87	0,00
33112601 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	94.809,87	94.809,87	0,00
33112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	49.813,75	49.813,75	0,00
33112901 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	49.813,75	49.813,75	0,00
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	16.148.883,13	16.148.883,13	0,00
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	16.148.883,13	16.148.883,13	0,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.463.966,12	1.463.966,12	0,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.463.966,12	1.463.966,12	0,00
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	9.111,54	9.111,54	0,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	9.111,54	9.111,54	0,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	18.838,58	18.838,58	0,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	18.838,58	18.838,58	0,00
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	139.017,39	139.017,39	0,00
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	120,00	120,00	0,00
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	138.897,39	138.897,39	0,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	86.643,75	86.643,75	0,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	86.643,75	86.643,75	0,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	3.623,09	3.623,09	0,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	3.623,09	3.623,09	0,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	30.131,82	30.131,82	0,00
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	30.131,82	30.131,82	0,00
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	22.216,28	22.216,28	0,00
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	22.216,28	22.216,28	0,00
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	1.946.010,92	1.946.010,92	0,00
331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	1.946.010,92	1.946.010,92	0,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	18.706,72	18.706,72	0,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	18.706,72	18.706,72	0,00
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	2.442,95	2.442,95	0,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	2.442,95	2.442,95	0,00
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	1.612.855,60	1.612.855,60	0,00
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	1.612.855,60	1.612.855,60	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	4.023.417.453,69	4.023.417.453,69	0,00
332100000 - DIÁRIAS	0,00	3.649.547,17	3.649.547,17	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.649.547,17	3.649.547,17	0,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.812.089,97	2.812.089,97	0,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	2.757.790,93	2.757.790,93	0,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	54.299,04	54.299,04	0,00
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	837.457,20	837.457,20	0,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	343.541,00	343.541,00	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	493.916,20	493.916,20	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	70.675.835,30	70.675.835,30	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.675.835,30	70.675.835,30	0,00
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	8.726.387,15	8.726.387,15	0,00
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	8.726.387,15	8.726.387,15	0,00
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	690.733,32	690.733,32	0,00
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	690.733,32	690.733,32	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	41.156.903,67	41.156.903,67	0,00
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	41.156.903,67	41.156.903,67	0,00
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	5.939.507,57	5.939.507,57	0,00
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.939.507,57	5.939.507,57	0,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	196.704,30	196.704,30	0,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	196.704,30	196.704,30	0,00
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	13.906.006,00	13.906.006,00	0,00
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	13.906.006,00	13.906.006,00	0,00
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	993,29	993,29	0,00
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	993,29	993,29	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.638.967.618,16	2.638.967.618,16	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.250.866.254,34	2.250.866.254,34	0,00
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.500.838,98	1.500.838,98	0,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.500.838,98	1.500.838,98	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	42.721.107,20	42.721.107,20	0,00
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	7.000.480,53	7.000.480,53	0,00
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	465.897,99	465.897,99	0,00
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	685.260,25	685.260,25	0,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	34.569.468,43	34.569.468,43	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	110.488,52	110.488,52	0,00
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	110.488,52	110.488,52	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	102.961.259,79	102.961.259,79	0,00
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	22.316.562,10	22.316.562,10	0,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	46.368.480,97	46.368.480,97	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	12.389.220,79	12.389.220,79	0,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	3.299.193,24	3.299.193,24	0,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	17.391.613,80	17.391.613,80	0,00
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	168,15	168,15	0,00
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	832.058,35	832.058,35	0,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	363.962,39	363.962,39	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	96.209.607,76	96.209.607,76	0,00
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	78.910.485,28	78.910.485,28	0,00
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	3.013.192,40	3.013.192,40	0,00
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	14.285.930,08	14.285.930,08	0,00
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	29.451.868,06	29.451.868,06	0,00
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	29.451.868,06	29.451.868,06	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	36.931.293,17	36.931.293,17	0,00
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	4.587.664,16	4.587.664,16	0,00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.150.289,33	7.150.289,33	0,00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.444.622,48	9.444.622,48	0,00
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS	0,00	15.524.513,36	15.524.513,36	0,00
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	224.203,84	224.203,84	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	97.312.219,69	97.312.219,69	0,00
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	55.047.106,36	55.047.106,36	0,00
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	13.913.455,25	13.913.455,25	0,00
332311103 - SUPORTE DE USUÁRIO DE TI	0,00	1.038.963,70	1.038.963,70	0,00
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	24.834.324,38	24.834.324,38	0,00
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	28.259,75	28.259,75	0,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	2.450.110,25	2.450.110,25	0,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	10.068.403,97	10.068.403,97	0,00
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	10.068.403,97	10.068.403,97	0,00
332311300 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	17.675.618,41	17.675.618,41	0,00
332311301 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA	0,00	17.675.618,41	17.675.618,41	0,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	652.464,74	652.464,74	0,00
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	652.464,74	652.464,74	0,00
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	61.021.475,68	61.021.475,68	0,00
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	61.021.475,68	61.021.475,68	0,00
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	2.101,90	2.101,90	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	2.101,90	2.101,90	0,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	242.509.350,99	242.509.350,99	0,00
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	242.509.350,99	242.509.350,99	0,00
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	49.268.976,65	49.268.976,65	0,00
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	49.268.976,65	49.268.976,65	0,00
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	24.338.454,84	24.338.454,84	0,00
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	24.338.454,84	24.338.454,84	0,00
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	81.260,10	81.260,10	0,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	81.260,10	81.260,10	0,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.006.136,75	4.006.136,75	0,00
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.006.136,75	4.006.136,75	0,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	95.053.325,71	95.053.325,71	0,00
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	95.053.325,71	95.053.325,71	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.608.902,84	1.608.902,84	0,00
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.608.902,84	1.608.902,84	0,00
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.977.275,65	2.977.275,65	0,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.977.275,65	2.977.275,65	0,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.191.872,59	1.191.872,59	0,00
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.191.872,24	1.191.872,24	0,00
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	0,35	0,35	0,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	941.651,23	941.651,23	0,00
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	941.651,23	941.651,23	0,00
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	842.838.529,94	842.838.529,94	0,00
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	842.838.529,94	842.838.529,94	0,00
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	37.355,03	37.355,03	0,00
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	37.355,03	37.355,03	0,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.014.633,13	1.014.633,13	0,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.014.633,13	1.014.633,13	0,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	315.794.136,80	315.794.136,80	0,00
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	50.031.269,32	50.031.269,32	0,00
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	262.039.395,99	262.039.395,99	0,00
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	972.700,23	972.700,23	0,00
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	2.468.365,92	2.468.365,92	0,00
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	282.405,34	282.405,34	0,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.553.127,77	1.553.127,77	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.108.211,05	1.108.211,05	0,00
ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	444.916,72	444.916,72	0,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.093.975,55	1.093.975,55	0,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.093.975,55	1.093.975,55	0,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	101.079.843,47	101.079.843,47	0,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	101.079.843,47	101.079.843,47	0,00
EXTRAORDINARIO 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	1.143.610,19	1.143.610,19	0,00
EXTRAORDINARIO 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO	0,00	1.143.610,19	1.143.610,19	0,00
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.173.946,67	1.173.946,67	0,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.173.946,67	1.173.946,67	0,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	28.617.514,92	28.617.514,92	0,00
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.671.841,60	4.671.841,60	0,00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6.520.710,09	6.520.710,09	0,00
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	7.418.919,01	7.418.919,01	0,00
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.654.794,55	2.654.794,55	0,00
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	4.629.258,62	4.629.258,62	0,00
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.464.939,41	1.464.939,41	0,00
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	266,46	266,46	0,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	1.256.785,18	1.256.785,18	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.012.553,70	4.012.553,70	0,00
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.012.553,70	4.012.553,70	0,00
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.106.324,21	1.106.324,21	0,00
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	1.106.324,21	1.106.324,21	0,00
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	4.871,25	4.871,25	0,00
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	4.871,25	4.871,25	0,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.280.584,18	1.280.584,18	0,00
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	1.280.584,18	1.280.584,18	0,00
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	379.345,83	379.345,83	0,00
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	379.345,83	379.345,83	0,00
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	662.614,27	662.614,27	0,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	662.614,27	662.614,27	0,00
CULTURAI 332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E	0,00	9.810,97	9.810,97	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	9.810,97	9.810,97	0,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	15.793.986,93	15.793.986,93	0,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	15.793.986,93	15.793.986,93	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.673.534,31	14.673.534,31	0,00
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	234.910,02	234.910,02	0,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	14.438.624,29	14.438.624,29	0,00
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	384.201.928,87	384.201.928,87	0,00
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	4.799.560,26	4.799.560,26	0,00
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.799.560,26	4.799.560,26	0,00
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.343,94	7.343,94	0,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	7.343,94	7.343,94	0,00
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.558.553,84	4.558.553,84	0,00
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	4.558.553,84	4.558.553,84	0,00
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.411.179,02	6.411.179,02	0,00
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.411.179,02	6.411.179,02	0,00
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	11.471,64	11.471,64	0,00
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	11.471,64	11.471,64	0,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	684,22	684,22	0,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	684,22	684,22	0,00
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	368.012.442,76	368.012.442,76	0,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	368.012.442,76	368.012.442,76	0,00
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.291,80	10.291,80	0,00
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.291,80	10.291,80	0,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	390.401,39	390.401,39	0,00
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	390.401,39	390.401,39	0,00
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	243.109,65	243.109,65	0,00
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	226.773,77	226.773,77	0,00
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	226.773,77	226.773,77	0,00
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	11.919,96	11.919,96	0,00
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	214,97	214,97	0,00
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	11.704,99	11.704,99	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332334600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.763,92	1.763,92	0,00
ESTADO 332334602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	1.763,92	1.763,92	0,00
332336900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00
OU CULTURAL 332336901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	3.633.574,76	3.633.574,76	0,00
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	20.678,26	20.678,26	0,00
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.678,26	20.678,26	0,00
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.612.500,00	3.612.500,00	0,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	3.612.500,00	3.612.500,00	0,00
332346100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	396,50	396,50	0,00
332346101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	396,50	396,50	0,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	22.750,54	22.750,54	0,00
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	22.750,54	22.750,54	0,00
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	22.750,54	22.750,54	0,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.310.124.453,06	1.310.124.453,06	0,00
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.310.124.453,06	1.310.124.453,06	0,00
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.310.124.453,06	1.310.124.453,06	0,00
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.310.124.453,06	1.310.124.453,06	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	119.350.740,36	119.350.740,36	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	119.350.271,82	119.350.271,82	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	118.857.044,25	118.857.044,25	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	686.582,28	686.582,28	0,00
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	686.582,28	686.582,28	0,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	686.582,28	686.582,28	0,00
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	118.158.215,20	118.158.215,20	0,00
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	118.158.215,20	118.158.215,20	0,00
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	118.158.215,20	118.158.215,20	0,00
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	12.246,77	12.246,77	0,00
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	12.246,77	12.246,77	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	12.246,77	12.246,77	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	493.227,57	493.227,57	0,00
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.602,02	22.602,02	0,00
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	22.602,02	22.602,02	0,00
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	22.602,02	22.602,02	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	422.949,11	422.949,11	0,00
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	422.949,11	422.949,11	0,00
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	422.949,11	422.949,11	0,00
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	47.676,44	47.676,44	0,00
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	47.676,44	47.676,44	0,00
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	47.676,44	47.676,44	0,00
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	468,54	468,54	0,00
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	468,54	468,54	0,00
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	468,54	468,54	0,00
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	468,54	468,54	0,00
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	468,54	468,54	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.049.081.563,16	4.049.081.563,16	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.446.159.751,52	2.446.159.751,52	0,00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.385.589.974,43	1.385.589.974,43	0,00
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.385.589.974,43	1.385.589.974,43	0,00
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.372.023.308,58	1.372.023.308,58	0,00
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.372.023.308,58	1.372.023.308,58	0,00
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.979.711,93	1.979.711,93	0,00
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.979.711,93	1.979.711,93	0,00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	11.586.953,92	11.586.953,92	0,00
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	11.586.953,92	11.586.953,92	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.060.569.777,09	1.060.569.777,09	0,00
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.060.569.777,09	1.060.569.777,09	0,00
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	700.784.044,28	700.784.044,28	0,00
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	24.474,16	24.474,16	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	681.753.766,87	681.753.766,87	0,00
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	18.178.045,25	18.178.045,25	0,00
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	827.758,00	827.758,00	0,00
<i>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>359.785.732,81</i>	<i>359.785.732,81</i>	<i>0,00</i>
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	106.210.740,69	106.210.740,69	0,00
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	58.126.081,96	58.126.081,96	0,00
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	62.407.947,66	62.407.947,66	0,00
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.605.243,31	23.605.243,31	0,00
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.659.691,00	80.659.691,00	0,00
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	28.776.028,19	28.776.028,19	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.602.921.811,64	1.602.921.811,64	0,00
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.602.921.811,64	1.602.921.811,64	0,00
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.602.921.811,64	1.602.921.811,64	0,00
<i>352350100 - CONTRIBUIÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>1.602.921.811,64</i>	<i>1.602.921.811,64</i>	<i>0,00</i>
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.602.921.811,64	1.602.921.811,64	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.659.395,70	8.659.395,70	0,00
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	8.659.395,70	8.659.395,70	0,00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	7.980.119,01	7.980.119,01	0,00
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.980.119,01	7.980.119,01	0,00
<i>361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES</i>	<i>0,00</i>	<i>7.980.119,01</i>	<i>7.980.119,01</i>	<i>0,00</i>
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	7.980.119,01	7.980.119,01	0,00
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	679.276,69	679.276,69	0,00
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	679.276,69	679.276,69	0,00
<i>361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>679.276,69</i>	<i>679.276,69</i>	<i>0,00</i>
361710601 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	679.276,69	679.276,69	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	40.531.139,63	40.531.139,63	0,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	365.873,74	365.873,74	0,00
371100000 - IMPOSTOS	0,00	308.763,37	308.763,37	0,00
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.899,39	10.899,39	0,00
<i>371110100 - IMPOSTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>10.899,39</i>	<i>10.899,39</i>	<i>0,00</i>
371110102 - IPVA	0,00	10.899,39	10.899,39	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	297.863,98	297.863,98	0,00
371150100 - IMPOSTOS	0,00	297.863,98	297.863,98	0,00
371150105 - IPTU	0,00	287.111,82	287.111,82	0,00
371150107 - ISS	0,00	10.752,16	10.752,16	0,00
371200000 - TAXAS	0,00	57.110,37	57.110,37	0,00
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.384,56	1.384,56	0,00
371210100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSOLIDAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.384,56	1.384,56	0,00
371210101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSOLIDAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.384,56	1.384,56	0,00
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	378,76	378,76	0,00
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	378,76	378,76	0,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	378,76	378,76	0,00
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	28.422,18	28.422,18	0,00
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	28.422,18	28.422,18	0,00
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	28.422,18	28.422,18	0,00
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	26.924,87	26.924,87	0,00
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	26.924,87	26.924,87	0,00
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	26.924,87	26.924,87	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.165.265,89	40.165.265,89	0,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	40.165.265,89	40.165.265,89	0,00
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.165.265,89	40.165.265,89	0,00
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	40.165.265,89	40.165.265,89	0,00
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	40.165.265,89	40.165.265,89	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	95.015.840,90	95.015.840,90	0,00
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	33.515,24	33.515,24	0,00
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
391210000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
391210100 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
391210101 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	17.515,24	17.515,24	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
391310000 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.515,24	17.515,24	0,00
391310100 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	17.515,24	17.515,24	0,00
391310101 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	17.515,24	17.515,24	0,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	72.292,81	72.292,81	0,00
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	72.292,81	72.292,81	0,00
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.292,81	72.292,81	0,00
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	72.292,81	72.292,81	0,00
394119902 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	72.292,81	72.292,81	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	94.910.032,85	94.910.032,85	0,00
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.834,52	4.834,52	0,00
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.834,52	4.834,52	0,00
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	4.834,52	4.834,52	0,00
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	4.834,52	4.834,52	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	86.871.802,30	86.871.802,30	0,00
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.428.220,90	83.428.220,90	0,00
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	9.217.230,21	9.217.230,21	0,00
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	9.217.230,21	9.217.230,21	0,00
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	74.210.990,69	74.210.990,69	0,00
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	74.210.990,69	74.210.990,69	0,00
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	80.844,57	80.844,57	0,00
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	80.844,57	80.844,57	0,00
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	80.844,57	80.844,57	0,00
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.362.736,83	3.362.736,83	0,00
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.362.736,83	3.362.736,83	0,00
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.362.736,83	3.362.736,83	0,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.033.396,03	8.033.396,03	0,00
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.033.396,03	8.033.396,03	0,00
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.829.120,94	5.829.120,94	0,00
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	5.829.120,94	5.829.120,94	0,00
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.204.275,09	2.204.275,09	0,00
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.204.275,09	2.204.275,09	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.997.108.216,56	10.997.108.216,56	0,00
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.480.096.253,04	1.480.096.253,04	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	1.480.096.253,04	1.480.096.253,04	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	485.496,46	485.496,46	0,00
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	485.496,46	485.496,46	0,00
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	19.676,80	19.676,80	0,00
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	19.676,80	19.676,80	0,00
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	465.819,66	465.819,66	0,00
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	465.819,66	465.819,66	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.479.610.756,58	1.479.610.756,58	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.479.610.756,58	1.479.610.756,58	0,00
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.125.458.593,35	1.125.458.593,35	0,00
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	606.494.469,51	606.494.469,51	0,00
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	518.964.123,84	518.964.123,84	0,00
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	14.331.306,18	14.331.306,18	0,00
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	123.253,56	123.253,56	0,00
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	12.292.147,12	12.292.147,12	0,00
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	1.915.905,50	1.915.905,50	0,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	339.820.857,05	339.820.857,05	0,00
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	24.187.265,82	24.187.265,82	0,00
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	276.940.950,66	276.940.950,66	0,00
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	75.315,55	75.315,55	0,00
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	38.617.325,02	38.617.325,02	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	256.835.638,50	256.835.638,50	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	256.835.638,50	256.835.638,50	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	256.835.638,50	256.835.638,50	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.606.666,28	163.606.666,28	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	7.025,89	7.025,89	0,00
421110205 - CONTR APOSENTADO CIVIL - PAGTO SENT JUDICIAIS	0,00	7.025,89	7.025,89	0,00
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	163.599.640,39	163.599.640,39	0,00
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	163.599.640,39	163.599.640,39	0,00
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	93.228.972,22	93.228.972,22	0,00
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	93.228.972,22	93.228.972,22	0,00
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	93.228.972,22	93.228.972,22	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	164.214.918,59	164.214.918,59	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	164.214.918,59	164.214.918,59	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	164.214.918,59	164.214.918,59	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.432.322,00	94.432.322,00	0,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	108.963,34	108.963,34	0,00
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	43.130,74	43.130,74	0,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	65.832,60	65.832,60	0,00
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	60.217.861,29	60.217.861,29	0,00
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	60.217.861,29	60.217.861,29	0,00
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	7.422.243,32	7.422.243,32	0,00
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	7.422.243,32	7.422.243,32	0,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.912.116,84	3.912.116,84	0,00
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	209.483,93	209.483,93	0,00
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	3.702.632,91	3.702.632,91	0,00
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	24.805,51	24.805,51	0,00
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	24.805,51	24.805,51	0,00
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	11.258.600,64	11.258.600,64	0,00
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	11.258.600,64	11.258.600,64	0,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11.487.731,06	11.487.731,06	0,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11.487.731,06	11.487.731,06	0,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	69.782.596,59	69.782.596,59	0,00
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.289.778,32	1.289.778,32	0,00
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.289.778,32	1.289.778,32	0,00
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	68.492.818,27	68.492.818,27	0,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	68.492.818,27	68.492.818,27	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	257.862.667,10	257.862.667,10	0,00
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.805,37	2.805,37	0,00
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.805,37	2.805,37	0,00
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.805,37	2.805,37	0,00
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.805,37	2.805,37	0,00
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.805,37	2.805,37	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.765.164,01	1.765.164,01	0,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.765.164,01	1.765.164,01	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.142,66	1.142,66	0,00
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.142,66	1.142,66	0,00
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	377,72	377,72	0,00
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	764,94	764,94	0,00
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	1.764.021,35	1.764.021,35	0,00
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.764.021,35	1.764.021,35	0,00
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	1.764.021,35	1.764.021,35	0,00
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	838.388,45	838.388,45	0,00
444000000 - -	0,00	838.388,45	838.388,45	0,00
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	838.388,45	838.388,45	0,00
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	834.600,19	834.600,19	0,00
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	834.600,19	834.600,19	0,00
444010200 - DESCONTOS FIN OBTIDOS - EXERC ANTERIORES	0,00	3.788,26	3.788,26	0,00
444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP	0,00	3.788,26	3.788,26	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	255.256.309,27	255.256.309,27	0,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	56.741.437,40	56.741.437,40	0,00
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.741.437,40	56.741.437,40	0,00
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	56.248.503,53	56.248.503,53	0,00
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCREVING-FUNDO DE SAUDE	0,00	56.248.503,53	56.248.503,53	0,00
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	492.904,58	492.904,58	0,00
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	492.900,11	492.900,11	0,00
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	4,47	4,47	0,00
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	29,29	29,29	0,00
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	29,29	29,29	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	198.514.871,87	198.514.871,87	0,00
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.514.871,87	198.514.871,87	0,00
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	198.512.367,36	198.512.367,36	0,00
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	108.697.081,94	108.697.081,94	0,00
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	88.068.794,97	88.068.794,97	0,00
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	59.748,68	59.748,68	0,00
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.686.741,77	1.686.741,77	0,00
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	2.504,51	2.504,51	0,00
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	2.504,51	2.504,51	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.218.895.496,59	8.218.895.496,59	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.854.538.125,58	6.854.538.125,58	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.089.968.778,66	6.089.968.778,66	0,00
OFSS	0,00	6.089.968.778,66	6.089.968.778,66	0,00
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	6.011.036.961,76	6.011.036.961,76	0,00
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	6.011.036.961,76	6.011.036.961,76	0,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	64.307.490,22	64.307.490,22	0,00
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	64.307.490,22	64.307.490,22	0,00
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	14.350.130,83	14.350.130,83	0,00
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	14.350.130,83	14.350.130,83	0,00
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	244.870,42	244.870,42	0,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	244.870,42	244.870,42	0,00
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	29.325,43	29.325,43	0,00
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	29.325,43	29.325,43	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	764.569.346,92	764.569.346,92	0,00
ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	764.569.346,92	764.569.346,92	0,00
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	685.695.472,86	685.695.472,86	0,00
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	8.274,16	8.274,16	0,00
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.001.859,87	2.001.859,87	0,00
451220110 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	0,00	2.236.991,22	2.236.991,22	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	329.636,76	329.636,76	0,00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	681.118.710,85	681.118.710,85	0,00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	78.873.874,06	78.873.874,06	0,00
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.391,84	2.391,84	0,00
451220205 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00	1.628.800,00	1.628.800,00	0,00
451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	58.958,28	58.958,28	0,00
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	77.183.723,94	77.183.723,94	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.351.029.892,75	1.351.029.892,75	0,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.350.432.272,17	1.350.432.272,17	0,00
UNIÃO	0,00	1.350.432.272,17	1.350.432.272,17	0,00
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	782.983.934,81	782.983.934,81	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	781.691.391,81	781.691.391,81	0,00
452130110 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	1.292.543,00	1.292.543,00	0,00
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	567.448.337,36	567.448.337,36	0,00
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	17.669.498,58	17.669.498,58	0,00
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	62.367.901,72	62.367.901,72	0,00
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	63.210.874,51	63.210.874,51	0,00
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	4.536.653,39	4.536.653,39	0,00
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478/97 - PRÉ-SAL	0,00	419.663.409,16	419.663.409,16	0,00
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	597.620,58	597.620,58	0,00
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	597.620,58	597.620,58	0,00
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	597.620,58	597.620,58	0,00
452339901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	597.620,58	597.620,58	0,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	13.325.520,22	13.325.520,22	0,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	13.325.520,22	13.325.520,22	0,00
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.325.520,22	13.325.520,22	0,00
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	13.302.602,76	13.302.602,76	0,00
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	13.302.602,76	13.302.602,76	0,00
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	22.917,46	22.917,46	0,00
453210201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	22.917,46	22.917,46	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.958,04	1.958,04	0,00
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.958,04	1.958,04	0,00
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	1.958,04	1.958,04	0,00
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.958,04	1.958,04	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	25.634.746,83	25.634.746,83	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	117.642,85	117.642,85	0,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	117.642,85	117.642,85	0,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	117.642,85	117.642,85	0,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	117.642,85	117.642,85	0,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.642,85	117.642,85	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	25.517.103,98	25.517.103,98	0,00
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.517.103,98	25.517.103,98	0,00
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	25.517.103,98	25.517.103,98	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	25.517.103,98	25.517.103,98	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	593.568.495,91	593.568.495,91	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	56.766,20	56.766,20	0,00
491000000 - -	0,00	56.766,20	56.766,20	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.766,20	56.766,20	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	56.766,20	56.766,20	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	54.085,15	54.085,15	0,00
491010102 - VPA A CLASSIFICAR ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E ALMOXARIFADO	0,00	2.681,05	2.681,05	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.633,86	1.633,86	0,00
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	1.633,86	1.633,86	0,00
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.633,86	1.633,86	0,00
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	1.633,86	1.633,86	0,00
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	1.633,86	1.633,86	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	593.510.095,85	593.510.095,85	0,00
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.715.176,78	25.715.176,78	0,00
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.353.807,20	24.353.807,20	0,00
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	24.353.807,20	24.353.807,20	0,00
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE CONSUMO	0,00	20.249.845,21	20.249.845,21	0,00
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	4.103.961,99	4.103.961,99	0,00
499520000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTRA OFSS	0,00	1.361.369,58	1.361.369,58	0,00
499520100 - RECEITA INTRA-ORÇAMENTAL DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.361.369,58	1.361.369,58	0,00
499520101 - RECEITA INTRA-ORÇAMENTAL DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.361.369,58	1.361.369,58	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	109.342.526,56	109.342.526,56	0,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.720.481,76	8.720.481,76	0,00
499610100 - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	63.443,06	63.443,06	0,00
499610101 - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	63.443,06	63.443,06	0,00
499610500 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	16.019,60	16.019,60	0,00
499610501 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	16.019,60	16.019,60	0,00
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.641.019,10	8.641.019,10	0,00
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.452,46	1.452,46	0,00
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	8.639.370,42	8.639.370,42	0,00
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO	0,00	196,22	196,22	0,00
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	100.622.044,80	100.622.044,80	0,00
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100.622.044,80	100.622.044,80	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	95.029.446,15	95.029.446,15	0,00
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	5.592.598,65	5.592.598,65	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	458.452.392,51	458.452.392,51	0,00
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363.422.946,36	363.422.946,36	0,00
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	17.408,26	17.408,26	0,00
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	17.408,26	17.408,26	0,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	363.405.538,10	363.405.538,10	0,00
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	1.340.093,81	1.340.093,81	0,00
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	8.183.400,27	8.183.400,27	0,00
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	260.211.974,04	260.211.974,04	0,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	93.670.069,98	93.670.069,98	0,00
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	95.029.446,15	95.029.446,15	0,00
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	95.029.446,15	95.029.446,15	0,00
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	95.029.446,15	95.029.446,15	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	41.254.625.790,43	19.150.794.618,11	30.006.031.977,77
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	40.331.693.968,01	18.132.915.600,45	22.198.778.367,56
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.686.638.845,00	0,00	2.686.638.845,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	37.645.055.123,01	18.132.915.600,45	19.512.139.522,56
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.701.902.154,91	16.329.949.656,73	11.371.952.498,18
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.279.860.683,00	394.727.092,00	9.885.133.591,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	10.279.860.683,00	394.727.092,00	9.885.133.591,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	10.279.860.683,00	394.727.092,00	9.885.133.591,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	6.137.919.362,77	84.085.952,07	6.053.833.410,70
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	6.137.919.362,77	84.085.952,07	6.053.833.410,70
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	6.137.919.362,77	84.085.952,07	6.053.833.410,70
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.789.191.722,50	10.789.191.722,50	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	930.388.191,49	0,00	930.388.191,49
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	930.388.191,49	0,00	930.388.191,49
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	745.054.595,81	0,00	745.054.595,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	745.054.595,81	0,00	745.054.595,81
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	4.460.944.353,10	84.085.952,07	4.376.858.401,03
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.460.944.353,10	84.085.952,07	4.376.858.401,03
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	4.567.100.455,59	-4.567.014.503,52
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	4.567.100.455,59	-4.567.014.503,52
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	1.532.222,37	0,00	1.532.222,37
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	1.532.222,37	0,00	1.532.222,37
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.651.186.407,66	6.138.005.314,84	-1.486.818.907,18
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.651.186.407,66	6.138.005.314,84	-1.486.818.907,18
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	494.930.386,64	5.061.944.890,16	-4.567.014.503,52
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	2.322.741,37	2.322.741,37	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	2.318.906,25	3.835,12	2.315.071,13
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	3.835,12	2.318.906,25	-2.315.071,13
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	4.567.100.455,59	-4.567.014.503,52
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.952,07	4.567.100.455,59	-4.567.014.503,52
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	492.521.693,20	492.521.693,20	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	492.521.693,20	0,00	492.521.693,20
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	492.521.693,20	-492.521.693,20
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	123.657.449,17	3.082.376,24	120.575.072,93
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	8.711.554,57	46.976,00	8.664.578,57
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	8.711.554,57	46.976,00	8.664.578,57
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	8.711.554,57	46.976,00	8.664.578,57
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	114.945.894,60	3.035.400,24	111.910.494,36
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	114.945.894,60	3.035.400,24	111.910.494,36
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	114.945.894,60	3.035.400,24	111.910.494,36
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.112.428.405,82	93.511.035,60	1.018.917.370,22
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.112.428.405,82	93.511.035,60	1.018.917.370,22
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.112.428.405,82	93.511.035,60	1.018.917.370,22
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.112.428.405,82	93.511.035,60	1.018.917.370,22
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.707.067.113,11	1.706.372.531,88	7.000.694.581,23
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.707.067.113,11	1.706.372.531,88	7.000.694.581,23
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.707.067.113,11	1.706.372.531,88	7.000.694.581,23
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	6.653.062.674,05	1.482.539,28	6.651.580.134,77
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.050.699.462,88	163.850.471,02	1.886.848.991,86
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	3.304.976,18	1.529.056.620,54	-1.525.751.644,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	11.982.901,04	-11.982.901,04
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.902.200.805,45	922.931.822,42	1.017.879.017,66	7.807.253.610,21
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.318.536,16	222.655.790,55	184.265.306,07	235.709.020,64
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	184.265.306,07	13.053.230,09
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	184.265.306,07	13.053.230,09
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	184.265.306,07	13.053.230,09
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	197.318.536,16	0,00	184.265.306,07	13.053.230,09
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	222.655.790,55	0,00	222.655.790,55
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	222.655.790,55	0,00	222.655.790,55
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	222.655.790,55	0,00	222.655.790,55
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	222.655.790,55	0,00	222.655.790,55
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.704.882.269,29	700.276.031,87	833.613.711,59	7.571.544.589,57
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	833.613.711,59	6.871.268.557,70
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	833.613.711,59	6.871.268.557,70
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	833.613.711,59	6.871.268.557,70
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.704.882.269,29	0,00	833.613.711,59	6.871.268.557,70
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	700.276.031,87	0,00	700.276.031,87
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	700.276.031,87	0,00	700.276.031,87
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	700.276.031,87	0,00	700.276.031,87
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	700.276.031,87	0,00	700.276.031,87
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	75.750.686.524,55	97.854.517.696,87	30.006.031.977,77
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	73.267.676.076,83	95.466.454.444,39	22.198.778.367,56
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.766.554.837,02	6.453.193.682,02	2.686.638.845,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.407.824.328,22	3.045.349.995,49	-362.474.332,73
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.407.824.328,22	3.045.349.995,49	-362.474.332,73
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.407.824.328,22	3.045.349.995,49	-362.474.332,73
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.407.824.328,22	3.045.349.995,49	-362.474.332,73
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	344.271.367,39	3.407.817.983,68	3.063.546.616,29
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	344.271.367,39	3.407.817.983,68	3.063.546.616,29
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	344.271.367,39	3.407.817.983,68	3.063.546.616,29
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	344.271.367,39	3.407.817.983,68	3.063.546.616,29
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.459.141,41	25.702,85	-14.433.438,56
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	14.227.729,42	0,00	-14.227.729,42
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	14.227.729,42	0,00	-14.227.729,42
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	14.227.729,42	0,00	-14.227.729,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	231.411,99	25.702,85	-205.709,14
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	144.246,39	25.702,85	-118.543,54
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	144.246,39	25.702,85	-118.543,54
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	87.165,60	0,00	-87.165,60
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	87.165,60	0,00	-87.165,60
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	69.501.121.239,81	89.013.260.762,37	19.512.139.522,56
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	59.281.377.703,05	69.151.829.401,67	9.870.451.698,62
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	18.086.163.193,17	19.570.352.762,24	1.484.189.569,07
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	18.086.163.193,17	19.570.352.762,24	1.484.189.569,07
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	18.086.163.193,17	19.570.352.762,24	1.484.189.569,07
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	23.303.952.629,76	24.689.520.178,08	1.385.567.548,32
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	23.299.897.992,38	24.685.436.471,10	1.385.538.478,72
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	22.615.232.480,81	22.615.232.480,81	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	684.665.511,57	2.070.203.990,29	1.385.538.478,72
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	4.054.637,38	4.083.706,98	29.069,60
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	4.054.637,38	4.083.706,98	29.069,60
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	17.891.261.880,12	24.891.956.461,35	7.000.694.581,23
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.207.965.804,76	9.207.965.804,76	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.207.965.804,76	9.207.965.804,76	0,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	261.032.076,62	261.032.076,62	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	261.032.076,62	261.032.076,62	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.897.390.234,40	7.897.390.234,40	0,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.897.390.234,40	7.897.390.234,40	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	524.873.764,34	6.602.636.523,15	6.077.762.758,81
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	460.329.438,56	6.333.813.124,98	5.873.483.686,42
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	64.544.325,78	268.823.398,17	204.279.072,39
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	221.394.431,55	221.394.431,55
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	221.394.431,55	221.394.431,55
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.261.359,00	1.261.359,00
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.261.359,00	1.261.359,00
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	700.276.031,87	700.276.031,87
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	700.276.031,87	700.276.031,87
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	138.477.974,78	1.760.553.847,27	1.622.075.872,49
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	29.487.681,81	661.094.117,90	631.606.436,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	29.487.681,81	661.094.117,90	631.606.436,09
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	29.487.681,81	661.094.117,90	631.606.436,09
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	108.990.292,97	1.099.459.729,37	990.469.436,40
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	108.990.292,97	1.099.459.729,37	990.469.436,40
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	108.990.292,97	1.099.459.729,37	990.469.436,40
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	93.511.035,60	1.112.428.405,82	1.018.917.370,22
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	93.511.035,60	1.112.428.405,82	1.018.917.370,22
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	93.511.035,60	1.112.428.405,82	1.018.917.370,22
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	93.511.035,60	1.112.428.405,82	1.018.917.370,22
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.987.754.526,38	16.988.449.107,61	7.000.694.581,23
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	9.987.754.526,38	16.988.449.107,61	7.000.694.581,23
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.987.754.526,38	16.988.449.107,61	7.000.694.581,23
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	8.986.571.373,21	9.207.965.804,76	221.394.431,55
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	259.770.717,62	261.032.076,62	1.261.359,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	741.412.435,55	7.519.451.226,23	6.778.038.790,68
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.902.200.805,45	2.483.010.447,72	2.388.063.252,48	7.807.253.610,21
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	197.318.536,16	484.014.504,32	522.404.988,80	235.709.020,64
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	186.506.125,57	3.524.481,90	11.625.712,15
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	186.506.125,57	3.524.481,90	11.625.712,15
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	186.506.125,57	3.524.481,90	11.625.712,15
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.607.355,82	186.506.125,57	3.524.481,90	11.625.712,15
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	3.020.346,89	2.130.509,30	1.218.039,29
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	3.020.346,89	2.130.509,30	1.218.039,29
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	3.020.346,89	2.130.509,30	1.218.039,29
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	3.020.346,89	2.130.509,30	1.218.039,29
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	107.309.311,65	106.915.486,84	209.478,65
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	107.309.311,65	106.915.486,84	209.478,65
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	107.309.311,65	106.915.486,84	209.478,65
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	603.303,46	107.309.311,65	106.915.486,84	209.478,65
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	110.009.497,87	110.009.497,87	0,00
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	110.009.497,87	110.009.497,87	0,00
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	110.009.497,87	110.009.497,87	0,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	103.881.164,98	103.881.164,98	0,00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	6.128.332,89	6.128.332,89	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	222.655.790,55	222.655.790,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	221.394.431,55	221.394.431,55
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	221.394.431,55	221.394.431,55
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	221.394.431,55	221.394.431,55
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.261.359,00	1.261.359,00
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.261.359,00	1.261.359,00
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.261.359,00	1.261.359,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	77.169.222,34	77.169.222,34	0,00
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	77.169.222,34	77.169.222,34	0,00
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	77.169.222,34	77.169.222,34	0,00
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	77.169.222,34	77.169.222,34	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.704.882.269,29	1.998.995.943,40	1.865.658.263,68	7.571.544.589,57
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	999.497.971,70	165.884.260,11	6.871.268.557,70
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	999.497.971,70	165.884.260,11	6.871.268.557,70
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	999.497.971,70	165.884.260,11	6.871.268.557,70
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.704.882.269,29	999.497.971,70	165.884.260,11	6.871.268.557,70
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	972.156.008,51	972.156.008,51	0,00
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	972.156.008,51	972.156.008,51	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	972.156.008,51	972.156.008,51	0,00
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	914.649.894,87	914.649.894,87	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	57.506.113,64	57.506.113,64	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	700.276.031,87	700.276.031,87
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	700.276.031,87	700.276.031,87
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	700.276.031,87	700.276.031,87
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	700.276.031,87	700.276.031,87
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	27.341.963,19	27.341.963,19	0,00
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	27.341.963,19	27.341.963,19	0,00
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	27.341.963,19	27.341.963,19	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	27.341.963,19	27.341.963,19	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	70.780.717.250,44	94.808.758.609,11	54.308.510.866,83	111.280.964.992,72
710000000 - ATOS POTENCIAIS	26.998.036.888,24	1.351.078.345,04	6.328.414.908,40	22.020.700.324,88
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	486.055.859,46	28.966.884,76	11.096.471,86	503.926.272,36
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	486.055.859,46	28.966.884,76	11.096.471,86	503.926.272,36
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	486.055.859,46	28.966.884,76	11.096.471,86	503.926.272,36
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	486.055.859,46	28.966.884,76	11.096.471,86	503.926.272,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210101 - VALORES FIRMADOS	477.926.141,37	28.307.992,15	11.080.371,16	495.153.762,36
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	7.205.549,68	425.881,45	15.089,54	7.616.341,59
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	924.168,41	233.011,16	1.011,16	1.156.168,41
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.511.981.028,78	1.322.111.460,28	6.317.318.436,54	21.516.774.052,52
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.901.419.903,04	685.819.108,76	1.102.504,51	7.586.136.507,29
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.901.419.903,04	685.819.108,76	1.102.504,51	7.586.136.507,29
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.901.419.903,04	685.819.108,76	1.102.504,51	7.586.136.507,29
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.901.419.903,04	685.816.604,25	1.100.000,00	7.586.136.507,29
712210102 - REDIMENTOS DE APLICACÃO FINANCEIRA PELO CONVENENTE	0,00	2.504,51	2.504,51	0,00
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.610.561.125,74	636.292.351,52	6.316.215.932,03	13.930.637.545,23
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.610.561.125,74	636.292.351,52	6.316.215.932,03	13.930.637.545,23
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	19.610.561.125,74	636.292.351,52	6.316.215.932,03	13.930.637.545,23
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	19.610.561.125,74	636.292.351,52	6.316.215.932,03	13.930.637.545,23
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.127.218.178,71	69.038.721.206,33	32.691.520.471,17	65.474.418.913,87
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	11.345.629.249,96	768.307.796,86	30.272.255.083,93
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.694.933.630,83	11.345.629.249,96	768.307.796,86	30.272.255.083,93
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	11.345.629.249,96	768.307.796,86	30.272.255.083,93
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	11.345.629.249,96	768.307.796,86	30.272.255.083,93
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	11.345.629.249,96	768.307.796,86	30.272.255.083,93
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.432.284.547,88	8.503.475.916,04	1.368.885.706,95	16.566.874.756,97
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.432.284.547,88	8.503.475.916,04	1.368.885.706,95	16.566.874.756,97
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.966.948.166,33	536.504.883,97	5.430.443.282,36
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.966.948.166,33	536.504.883,97	5.430.443.282,36
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.952.715.510,39	535.388.589,47	5.417.326.920,92
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	14.232.655,94	1.116.294,50	13.116.361,44
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	2.536.527.749,71	832.380.822,98	11.136.431.474,61
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	2.536.527.749,71	832.380.822,98	11.136.431.474,61
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.432.284.547,88	2.536.527.749,71	832.380.822,98	11.136.431.474,61
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	49.189.616.040,33	30.554.326.967,36	18.635.289.072,97
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	49.189.616.040,33	30.554.326.967,36	18.635.289.072,97
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	35.659.634.999,71	27.050.613.882,28	8.609.021.117,43
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	35.659.634.999,71	27.050.613.882,28	8.609.021.117,43
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	35.659.634.999,71	27.050.613.882,28	8.609.021.117,43
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	13.529.981.040,62	3.503.713.085,08	10.026.267.955,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	13.529.981.040,62	3.503.713.085,08	10.026.267.955,54
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	13.529.981.040,62	3.503.713.085,08	10.026.267.955,54
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.655.462.183,49	24.418.959.057,74	15.288.575.487,26	23.785.845.753,97
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	254.635.383,88	49.962.309,42	45.615.837,89	258.981.855,41
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.738.563,64	4.120.253,48	4.228.875,29	118.629.941,83
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.738.563,64	4.120.253,48	4.228.875,29	118.629.941,83
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	118.738.563,64	4.120.253,48	4.228.875,29	118.629.941,83
797110301 - EM CAUCAO	615.556,75	45.890,76	25.435,48	636.012,03
797110303 - SEGURO GARANTIA	11.472.963,19	3.694.049,37	3.078.020,10	12.088.992,46
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.992.981,48	380.313,35	1.125.419,71	9.247.875,12
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	44.357.974,54	0,00	0,00	44.357.974,54
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	135.896.820,24	45.842.055,94	41.386.962,60	140.351.913,58
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.896.820,24	45.842.055,94	41.386.962,60	140.351.913,58
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210101 - BENS MOVEIS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	135.801.310,24	45.842.055,94	41.386.962,60	140.256.403,58
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	131.104.502,71	2.820.394,34	37.185.996,70	96.738.900,35
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	45.035,71	0,00	0,00	45.035,71
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	3.651.741,82	43.021.661,60	4.200.965,90	42.472.437,52
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	155.824.162,78	154.508.272,76	14.304.823,82
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	155.824.162,78	154.508.272,76	14.304.823,82
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	155.824.162,78	154.508.272,76	14.304.823,82
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.988.933,80	155.824.162,78	154.508.272,76	14.304.823,82
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	7.914.159,06	154.628.628,28	154.376.439,64	8.166.347,70
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	5.070.774,74	1.195.534,50	131.833,12	6.134.476,12
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.387.837.865,81	24.213.172.585,54	15.088.451.376,61	23.512.559.074,74
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.498.020.712,97	12.664.746.679,28	4.362.202.599,86	18.800.564.792,39
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.653.793.086,63	3.392.819.259,12	3.512.938.871,13	2.533.673.474,62
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	368.831.398,36	68.299.521,81	300.531.876,55
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	141.655.507,49	18.964.786,41	122.690.721,08
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	227.175.890,87	49.334.735,40	177.841.155,47
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
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
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.231.986.416,42	422.677.843,40	147.970.554,31	1.506.693.705,51
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.231.986.416,42	422.677.843,40	147.970.554,31	1.506.693.705,51
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	49,50	49,50	0,00
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	49,50	49,50	0,00
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	1.496.389.630,96	1.496.389.630,96	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	748.194.815,48	748.194.815,48	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	748.194.815,48	748.194.815,48	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-31.998.717,61	0,00	0,00	-31.998.717,61
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	38.887.921,51	935.633.348,77	898.896.451,49	75.624.818,79
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	37.607.740,16	440.695.381,10	403.271.674,50	75.031.446,76
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	494.200.969,86	493.915.636,22	285.333,64
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	281.782,56	613.428,58	729.865,45	165.345,69
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	998.398,79	0,00	959.465,93	38.932,86
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	123.569,23	19.809,39	103.759,84
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	2.875.905,57	2.875.905,57	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	137.981,98	137.981,98	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.130.629,51	2.130.629,51	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	548.335,80	548.335,80	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0,00	58.958,28	58.958,28	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	31.670.382,43	6.599.229,77	25.071.152,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	31.670.382,43	6.599.229,77	25.071.152,66
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	117.731.695,31	0,00	422.314.135,05
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	117.731.695,31	0,00	422.314.135,05
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	15.640.130,53	3.248.378,55	12.391.751,98
799119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO INICIAL POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	7.730.350,00	0,00	7.730.350,00
799119002 - CONTROLE TOTAL DE DOTAÇÃO DISPONÍVEL	0,00	7.909.780,53	3.248.378,55	4.661.401,98
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.531.494,47	1.368.874,29	4.036.419,82	4.863.948,94
JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	2.777.295,94	767.955,31	245.360,76	3.299.890,49
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	4.754.198,53	600.918,98	3.791.059,06	1.564.058,45
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	884.622.729,35	0,00	884.622.729,35	0,00
799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	884.622.729,35	0,00	884.622.729,35	0,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	7.632.144.588,28	778.538.170,72	14.697.834.043,90
799120100 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	7.632.144.588,28	778.538.170,72	14.697.834.043,90
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	7.844.227.626,34	7.632.144.588,28	778.538.170,72	14.697.834.043,90
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.639.782.831,88	70.725.558,01	1.569.057.273,87
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.639.782.831,88	70.725.558,01	1.569.057.273,87
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.584.291.349,74	70.655.905,20	1.513.635.444,54
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	55.491.482,14	69.652,81	55.421.829,33
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	38.381,67	0,00	38.381,67
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	38.381,67	0,00	38.381,67
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	38.381,67	0,00	38.381,67
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	36.448,80	0,00	36.448,80
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.932,87	0,00	1.932,87
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	11.493.004.584,18	10.309.629.608,93	3.557.706.268,53
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	11.493.004.584,18	10.309.629.608,93	3.557.706.268,53
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	11.493.004.584,18	10.309.629.608,93	3.557.706.268,53
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.374.331.293,28	11.493.004.584,18	10.309.629.608,93	3.557.706.268,53
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	55.382.940,41	416.619.167,82	1.154.249.632,15
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	55.382.940,41	416.619.167,82	1.154.249.632,15
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	55.382.940,41	416.619.167,82	1.154.249.632,15
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.515.485.859,56	55.382.940,41	416.619.167,82	1.154.249.632,15
800000000 - CONTROLES CREDORES	70.780.717.250,44	147.658.725.208,55	188.158.972.950,83	111.280.964.992,72
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.998.036.888,24	13.622.140.383,80	8.644.803.820,44	22.020.700.324,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	486.055.859,46	75.005.790,44	92.876.203,34	503.926.272,36
81200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	486.055.859,46	75.005.790,44	92.876.203,34	503.926.272,36
81210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	486.055.859,46	75.005.790,44	92.876.203,34	503.926.272,36
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	486.055.859,46	75.005.790,44	92.876.203,34	503.926.272,36
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	59.928.885,85	35.770.908,59	38.347.194,75	62.505.172,01
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.229.666,31	201.011,16	233.011,16	37.261.666,31
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	41.488.118,90	32.636.485,51	26.589.830,86	35.441.464,25
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	256.190.714,72	4.736.467,99	22.375.124,66	273.829.371,39
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	485.250,24	1.282.240,43	3.841.732,77	3.044.742,58
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	18.562.929,37	288.099,08	1.282.240,43	19.557.070,72
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.149.384,19	0,00	0,00	6.149.384,19
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.469.353,67	0,00	0,00	3.469.353,67
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	54.668.230,34	90.577,68	177.743,28	54.755.395,94
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	630.830,69	0,00	29.325,43	660.156,12
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	274.971.876,20	0,00	0,00	274.971.876,20
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	61.878.199,04	0,00	0,00	61.878.199,04
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	9.640.000,57	0,00	0,00	9.640.000,57
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.842.630,28	0,00	0,00	7.842.630,28
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-63.100.995,72	0,00	0,00	-63.100.995,72
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-283.979.215,19	0,00	0,00	-283.979.215,19
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.511.981.028,78	13.547.134.593,36	8.551.927.617,10	21.516.774.052,52
81220000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.901.419.903,04	847.296.666,70	1.532.013.270,95	7.586.136.507,29
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.901.419.903,04	847.296.666,70	1.532.013.270,95	7.586.136.507,29
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.901.419.903,04	847.296.666,70	1.532.013.270,95	7.586.136.507,29
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.049.117.823,09	364.446.068,66	724.417.966,26	2.409.089.720,69
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	184.369.204,47	428.617.175,21	416.340.829,04	172.092.858,30
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	3.198.029.382,33	54.201.976,37	388.478.977,98	3.532.306.383,94
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.185.411.819,32	0,00	293.403,03	1.185.705.222,35
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	59.001,00	0,00	1.111.000,00	1.170.001,00
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	133.391.203,39	0,00	809.560,51	134.200.763,90
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	81.155.634,71	0,00	133.194,40	81.288.829,11
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
812210110 - CONVENIOS PAGOS	3.258.719.802,74	0,00	0,00	3.258.719.802,74
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	6.213.052,83	2.504,51	2.504,51	6.213.052,83
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNAÇÃO SUSPensa	2.895.827,65	0,00	0,00	2.895.827,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	30.990.007,08	28.941,95	425.835,22	31.386.900,35
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-14.001.016,13	0,00	0,00	-14.001.016,13
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-3.250.931.839,44	0,00	0,00	-3.250.931.839,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.610.561.125,74	12.699.837.926,66	7.019.914.346,15	13.930.637.545,23
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	19.610.561.125,74	12.699.837.926,66	7.019.914.346,15	13.930.637.545,23
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.567.089.478,50</i>	<i>229.794.602,45</i>	<i>637.527.123,63</i>	<i>10.974.821.999,68</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.482.654.981,14	179.911.361,08	637.527.123,63	10.940.270.743,69
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	82.716.462,43	49.880.441,37	0,00	32.836.021,06
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	2.800,00	0,00	1.715.234,93
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>9.043.471.647,24</i>	<i>12.470.043.324,21</i>	<i>6.382.387.222,52</i>	<i>2.955.815.545,55</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.307.961.479,39	143.922.713,00	136.052.634,82	2.300.091.401,21
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	6.735.510.167,85	6.091.714.935,16	7.511.580,75	651.306.813,44
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	6.234.405.676,05	6.234.405.676,05	0,00
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	0,00	0,00	4.410.012,32	4.410.012,32
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	7.318,58	7.318,58
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.127.218.178,71	99.629.777.589,78	135.976.978.324,94	65.474.418.913,87
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.694.933.630,83	30.713.702.450,97	41.291.023.904,07	30.272.255.083,93
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.694.933.630,83	30.713.702.450,97	41.291.023.904,07	30.272.255.083,93
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.688.430.761,77	11.942.245.771,36	13.190.607.456,78	-4.440.069.076,35
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-5.688.430.761,77</i>	<i>11.942.245.771,36</i>	<i>13.190.607.456,78</i>	<i>-4.440.069.076,35</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.688.430.761,77	11.942.245.771,36	13.190.607.456,78	-4.440.069.076,35
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	196.715.232,70	9.538.849.962,51	9.577.634.271,80	235.499.541,99
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>194.607.355,82</i>	<i>9.276.062.829,98</i>	<i>9.314.475.617,86</i>	<i>233.020.143,70</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	194.607.355,82	9.276.062.829,98	9.314.475.617,86	233.020.143,70
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>2.107.876,88</i>	<i>262.787.132,53</i>	<i>263.158.653,94</i>	<i>2.479.398,29</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.107.876,88	262.787.132,53	263.158.653,94	2.479.398,29
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.866.230.770,01	8.475.883.365,20	8.372.117.900,05	7.762.465.304,86

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.705.485.572,75	8.074.903.903,98	7.941.172.399,45	7.571.754.068,22
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.705.485.572,75	8.074.903.903,98	7.941.172.399,45	7.571.754.068,22
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.844.593,71	319.558.236,21	338.604.111,81	151.890.469,31
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132.844.593,71	319.558.236,21	338.604.111,81	151.890.469,31
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.900.603,55	81.238.389,51	92.158.553,29	38.820.767,33
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	27.900.603,55	81.238.389,51	92.158.553,29	38.820.767,33
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	182.835,50	182.835,50	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	182.835,50	182.835,50	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.267.846.334,74	666.187.841,87	8.405.334.962,46	24.006.993.455,33
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.267.846.334,74	666.187.841,87	8.405.334.962,46	24.006.993.455,33
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.732.713.294,86	646.597.090,20	7.748.279.400,74	22.834.395.605,40
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	535.133.039,88	19.590.751,67	657.055.561,72	1.172.597.849,93
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.052.572.055,15	90.535.510,03	1.745.329.312,98	2.707.365.858,10
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.052.572.055,15	90.535.510,03	1.745.329.312,98	2.707.365.858,10
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	102.404.504,09	27.731.052,74	659.558.129,13	734.231.580,48
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	950.167.551,06	62.804.457,29	1.085.771.183,85	1.973.134.277,62
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.432.284.547,88	7.449.921.775,00	14.584.511.984,09	16.566.874.756,97
822100000 - COTA DE DESPESA	9.432.284.547,88	7.449.921.775,00	14.584.511.984,09	16.566.874.756,97
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.432.284.547,88	7.449.921.775,00	14.584.511.984,09	16.566.874.756,97
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	536.504.883,97	5.966.948.166,33	5.430.443.282,36
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	535.388.589,47	5.952.715.510,39	5.417.326.920,92
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.116.294,50	14.232.655,94	13.116.361,44
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.766.931.878,84	5.199.062.674,53	3.399.706.149,46	2.967.575.353,77
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.473.155.280,64	2.864.078.994,83	390.923.714,19
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	114.022.777,12	0,00	-114.022.777,12
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	59.683.522,14	418.540.494,14	358.856.972,00
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.766.931.878,84	2.552.201.094,63	111.455.812,01	2.326.186.596,22
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	5.630.848,48	5.630.848,48
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	4.665.352.669,04	1.581.301.544,36	3.810.674.934,49	6.894.726.059,17
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.235.266.390,03	1.251.181.215,84	15.914.825,81

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	4.665.352.669,04	346.035.154,33	2.559.493.718,65	6.878.811.233,36
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	133.052.672,14	1.407.182.733,81	1.274.130.061,67
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	110.432.263,87	1.162.932.058,77	1.052.499.794,90
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	22.620.408,27	244.250.675,04	221.630.266,77
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	61.466.153.363,81	80.101.442.436,78	18.635.289.072,97
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	61.466.153.363,81	80.101.442.436,78	18.635.289.072,97
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	29.359.474.444,06	37.968.495.561,49	8.609.021.117,43
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	26.125.479.391,20	26.394.603.182,13	269.123.790,93
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	26.125.479.391,20	26.394.603.182,13	269.123.790,93
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.233.995.052,86	11.573.892.379,36	8.339.897.326,50
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.233.995.052,86	11.573.892.379,36	8.339.897.326,50
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	32.106.678.919,75	42.132.946.875,29	10.026.267.955,54
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	17.147.809.454,73	17.448.641.605,05	300.832.150,32
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	17.147.809.454,73	17.448.641.605,05	300.832.150,32
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	12.537.069.184,64	13.318.027.148,17	780.957.963,53
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	12.537.069.184,64	13.318.027.148,17	780.957.963,53
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	684.665.511,57	2.070.203.990,29	1.385.538.478,72
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	684.665.511,57	2.070.203.990,29	1.385.538.478,72
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	261.585.755,17	1.762.680.066,60	1.501.094.311,43
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	123.657.449,17	3.082.376,24	-120.575.072,93
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	137.928.306,00	1.759.597.690,36	1.621.669.384,36
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.475.549.013,64	7.533.394.065,18	6.057.845.051,54
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.475.549.013,64	7.533.394.065,18	6.057.845.051,54
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.655.462.183,49	34.406.807.234,97	43.537.190.805,45	23.785.845.753,97
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	3.747.251,82	4.200.965,90	43.021.661,60	42.567.947,52
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	4.200.965,90	43.021.661,60	42.567.947,52
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	4.200.965,90	43.021.661,60	42.567.947,52
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	4.200.965,90	43.021.661,60	42.567.947,52
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	4.200.965,90	43.021.661,60	42.567.947,52
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.988.933,80	154.508.272,76	155.824.162,78	14.304.823,82
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.988.933,80	154.508.272,76	155.824.162,78	14.304.823,82
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	154.508.272,76	155.824.162,78	14.304.823,82
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	154.508.272,76	155.824.162,78	14.304.823,82
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.988.933,80	154.508.272,76	155.824.162,78	14.304.823,82

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	14.638.725.997,87	34.248.097.996,31	43.338.344.981,07	23.728.972.982,63
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.748.908.845,03	23.448.707.642,48	31.716.777.497,73	19.016.978.700,28
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.904.681.218,69	2.539.077.661,10	2.384.483.824,92	2.750.087.382,51
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	18.964.786,41	141.655.507,49	122.690.721,08
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	18.964.786,41	141.425.729,03	122.460.942,62
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	229.778,46	229.778,46
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	48.952.982,26	55.446.075,74	6.493.093,48
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	48.829.030,39	55.232.153,94	6.403.123,55
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	123.951,87	213.921,80	89.969,93
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	469.248.376,00	640.596.437,99	171.348.061,99
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	71.346.809,03	71.346.809,03	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	156.325.906,50	156.325.906,50	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	61.707,25	61.707,25	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	62.659.551,05	62.659.551,05	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	151.102.496,89	151.102.496,89	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	56.207,25	56.207,25	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	8.042.922,31	55.954.077,40	47.911.155,09
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.652.775,72	143.033.475,37	123.380.699,65
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	56.207,25	56.207,25
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	49,50	49,50	0,00
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	49,50	49,50	0,00
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	38.887.921,51	898.896.451,49	935.633.348,77	75.624.818,79
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	37.607.740,16	403.271.674,50	440.695.381,10	75.031.446,76
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	493.915.636,22	494.200.969,86	285.333,64
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	281.782,56	729.865,45	613.428,58	165.345,69
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	998.398,79	959.465,93	0,00	38.932,86
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.809,39	123.569,23	103.759,84
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	2.875.905,57	2.875.905,57	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	137.981,98	137.981,98	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.130.629,51	2.130.629,51	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	548.335,80	548.335,80	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	58.958,28	58.958,28	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.599.229,77	31.670.382,43	25.071.152,66
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	6.599.229,77	31.670.382,43	25.071.152,66
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	304.582.439,74	0,00	117.731.695,31	422.314.135,05
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	304.582.439,74	0,00	117.731.695,31	422.314.135,05
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	15.495.304,63	27.887.056,61	12.391.751,98
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.249.239,85	9.979.589,85	7.730.350,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	9.127.787,40	13.760.119,78	4.632.332,38
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	4.118.277,38	4.147.346,98	29.069,60
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.531.494,47	4.036.419,82	1.368.874,29	4.863.948,94
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.777.295,94	245.360,76	767.955,31	3.299.890,49
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	4.754.198,53	3.791.059,06	600.918,98	1.564.058,45
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.550.092.501,16	1.074.008.155,65	429.618.491,22	1.905.702.836,73
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	249.888.102,06	41.414.871,99	6.940.647,82	215.413.877,89
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.414.581.639,75	147.970.554,31	422.677.843,40	1.689.288.928,84
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	884.622.729,35	884.622.729,35	0,00	0,00
899120000 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	20.838.904.423,37	27.692.510.840,93	14.697.834.043,90
899120100 - CONTROLES DE PDS	7.844.227.626,34	20.838.904.423,37	27.692.510.840,93	14.697.834.043,90
899120101 - PDS A EMITIR	3.013.818.242,99	10.988.409.596,93	8.791.662.982,56	817.071.628,62
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	114.184.387,34	366.076.941,42	362.668.657,04	110.776.102,96
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	4.697.564.789,64	8.569.978.787,38	10.627.902.643,76	6.755.488.646,02
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	18.660.206,37	281.208.653,63	303.662.813,61	41.114.366,35
899120105 - PDS PAGAS	0,00	627.134.129,65	7.352.344.184,83	6.725.210.055,18
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	6.066.441,43	254.024.688,71	247.958.247,28
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	29.872,93	244.870,42	214.997,49
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	70.725.558,01	1.639.782.831,88	1.569.057.273,87
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	70.725.558,01	1.639.782.831,88	1.569.057.273,87
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	70.655.905,20	1.584.291.349,74	1.513.635.444,54
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	69.652,81	55.491.482,14	55.421.829,33
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	38.381,67	38.381,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	38.381,67	38.381,67
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	38.381,67	38.381,67
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	36.448,80	36.448,80
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	1.932,87	1.932,87
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.374.331.293,28	10.325.433.125,96	11.508.808.101,21	3.557.706.268,53
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.374.331.293,28	10.325.433.125,96	11.508.808.101,21	3.557.706.268,53
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.374.331.293,28	10.325.433.125,96	11.508.808.101,21	3.557.706.268,53
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.348.469.063,70	10.244.194.736,45	11.416.647.623,92	3.520.921.951,17
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	25.862.229,58	81.238.389,51	92.160.477,29	36.784.317,36
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.515.485.859,56	473.957.227,87	112.721.000,46	1.154.249.632,15
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.515.485.859,56	473.957.227,87	112.721.000,46	1.154.249.632,15
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.414.561.025,33	414.804.616,02	55.303.520,40	1.055.059.929,71
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.412.900.707,37	414.407.539,78	55.303.520,40	1.053.796.687,99
899410102 - PESSOAL A PAGAR	110.037,41	1.340,72	0,00	108.696,69
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.268,15	517,21	0,00	750,94
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.549.012,40	395.218,31	0,00	1.153.794,09
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	100.658.308,19	59.152.611,85	57.417.480,06	98.923.176,40
899410201 - CONSIGNACOES	69.368.855,91	29.325.501,29	31.919.084,95	71.962.439,57
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	5.792.889,52	4.335.249,45	25.498.395,11	26.956.035,18
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	25.496.562,76	25.491.861,11	0,00	4.701,65
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	7.609.951.365,14	23.399.138.091,88	21.816.917.892,72	9.192.171.564,30
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.609.951.365,14	42.279.797.267,73	43.862.017.466,89	9.192.171.564,30
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	9.707.562.185,28	9.707.562.185,28	0,00
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	10.997.108.216,56	10.997.108.216,56	0,00
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	41.254.625.790,43	19.150.794.618,11	30.006.031.977,77
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.902.200.805,45	75.750.686.524,55	97.854.517.696,87	30.006.031.977,77
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	70.780.717.250,44	94.808.758.609,11	54.308.510.866,83	111.280.964.992,72
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	70.780.717.250,44	147.658.725.208,55	188.158.972.950,83	111.280.964.992,72