

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	9.192.171.564,30	2.608.621.665,04	2.277.741.833,01	9.523.051.396,33
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.275.922.213,12	2.575.531.098,47	2.244.647.695,88	8.606.805.615,71
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.961.507.000,78	2.363.203.853,01	2.097.920.860,57	4.226.789.993,22
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.961.507.000,78	2.363.203.853,01	2.097.920.860,57	4.226.789.993,22
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.557.116.846,12	2.099.878.091,64	1.848.891.116,08	3.808.103.821,68
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	428.629.815,35	1.737.342.225,15	1.521.505.958,19	644.466.082,31
111111901 - BANCO ITAU S/A	791.469,94	24.502.776,67	20.837.699,16	4.456.547,45
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	372.433.389,96	1.504.303.633,65	1.292.141.238,29	584.595.785,32
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	47.617.497,68	162.836.843,28	162.666.106,88	47.788.234,08
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.767.880,56	45.698.971,55	45.860.913,86	7.605.938,25
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.577,21	0,00	0,00	19.577,21
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.128.487.030,77	362.535.866,49	327.385.157,89	3.163.637.739,37
111115002 - POUPANÇA	164.900.923,75	1.497.751,53	5.566.306,47	160.832.368,81
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.963.586.107,02	360.072.989,66	320.853.726,12	3.002.805.370,56
111115004 - CDB	0,00	965.125,30	965.125,30	0,00
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	404.390.154,66	263.325.761,37	249.029.744,49	418.686.171,54
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	404.390.154,66	263.325.761,37	249.029.744,49	418.686.171,54
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	589.422,41	125.897.197,56	126.052.172,93	434.447,04
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	370.726.090,58	132.993.103,16	122.802.173,63	380.917.020,11
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	33.074.641,67	0,00	0,00	33.074.641,67
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	4.435.460,65	175.397,93	4.260.062,72
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	487.869.614,82	84.388.951,02	95.856.250,35	476.402.315,49
112200000 - CLIENTES	248.807.295,68	9.688.531,81	12.797.842,52	245.697.984,97
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	248.807.295,68	9.688.531,81	12.797.842,52	245.697.984,97
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	248.807.295,68	9.688.531,81	12.797.842,52	245.697.984,97
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	248.807.295,68	9.688.531,81	12.797.842,52	245.697.984,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	201.404.777,75	49.134.892,05	50.606.202,43	199.933.467,37
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	201.404.777,75	49.134.892,05	50.606.202,43	199.933.467,37
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	581,54	21.562.370,40	16.171.777,80	5.391.174,14
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	581,54	21.562.370,40	16.171.777,80	5.391.174,14
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	201.404.196,21	27.572.521,65	34.434.424,63	194.542.293,23
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	201.404.196,21	27.572.521,65	34.434.424,63	194.542.293,23
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	37.657.541,39	25.565.527,16	32.452.205,40	30.770.863,15
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.631,68	10.018.761,60	10.018.761,60	1.631,68
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	3.570,56	3.570,56	1.631,68
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	3.570,56	3.570,56	1.631,68
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.015.191,04	10.015.191,04	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.015.191,04	10.015.191,04	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	37.655.909,71	15.546.765,56	22.433.443,80	30.769.231,47
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	36.923.077,63	15.546.765,55	21.700.611,71	30.769.231,47
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	36.923.077,63	15.546.765,55	21.700.611,71	30.769.231,47
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	732.832,08	0,01	732.832,09	0,00
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	732.832,08	0,01	732.832,09	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.803.146.502,36	124.829.214,77	48.614.350,75	3.879.361.366,38
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	98.734.904,31	20.754.809,35	11.738.848,74	107.750.864,92
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	98.734.904,31	20.754.809,35	11.738.848,74	107.750.864,92
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	116.597,96	1.559.499,84	37.894,17	1.638.203,63
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	1.495.984,68	0,00	1.495.984,68
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	112.587,97	63.515,16	37.894,17	138.208,96
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.256.162,13	466.098,81	1.029.778,59	4.692.482,35
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.256.162,13	466.098,81	1.029.778,59	4.692.482,35
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	9.875.302,94	10.373.985,70	10.373.985,70	9.875.302,94
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.875.302,94	10.373.985,70	10.373.985,70	9.875.302,94
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	83.486.841,28	8.355.225,00	297.190,28	91.544.876,00
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	83.486.841,28	8.355.225,00	297.190,28	91.544.876,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	17.683.413,23	11.210.655,00	11.210.655,00	17.683.413,23
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	17.539.215,89	11.210.655,00	11.210.655,00	17.539.215,89
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.539.215,89	11.210.655,00	11.210.655,00	17.539.215,89
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	167.510,23	11.210.655,00	11.210.655,00	167.510,23
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	17.313.738,06	0,00	0,00	17.313.738,06
113310104 - PERMISSIONARIOS	57.967,60	0,00	0,00	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	305.163.256,96	21.291.759,04	1.161.026,49	325.293.989,51
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	305.163.256,96	21.291.759,04	1.161.026,49	325.293.989,51
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	305.163.256,96	21.291.759,04	1.161.026,49	325.293.989,51
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	103.562.081,87	3.270.394,34	0,00	106.832.476,21
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	154.278.365,28	18.021.364,70	0,00	172.299.729,98
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	10.120.563,75	0,00	0,00	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	29.469.063,12	0,00	1.161.026,49	28.308.036,63
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	34.478.709,70	791.643,87	263.322,81	35.007.030,76
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.478.709,70	791.643,87	263.322,81	35.007.030,76
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	34.478.709,70	791.643,87	263.322,81	35.007.030,76
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	34.347.938,69	791.643,87	263.322,81	34.876.259,75
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED. ENTID. E AGENTES	117.087,41	0,00	0,00	117.087,41
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.346.350.801,99	70.780.347,51	24.240.497,71	3.392.890.651,79
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.800.839.599,68	69.587.997,97	23.062.790,76	2.847.364.806,89

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	2.800.650.097,71	68.342.234,73	21.733.900,10	2.847.258.432,34
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.722.902.173,76	45.809.528,24	0,00	2.768.711.702,00
113810111 - MULTAS A RECEBER	2.555.806,48	1.264.687,60	648.719,13	3.171.774,95
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	8.361,57	0,00	0,00	8.361,57
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	74.875.915,98	21.261.103,02	21.078.265,10	75.058.753,90
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	303.946,09	0,00	0,00	303.946,09
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	3.893,83	6.915,87	6.915,87	3.893,83
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	0,00	1.245.763,24	1.328.890,66	-83.127,42
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	33.946,23	33.946,23	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.036.703,59	1.036.703,59	0,00
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	83.093,42	166.186,84	-83.093,42
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	20,00	54,00	-34,00
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	189.501,97	0,00	0,00	189.501,97
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	66.953,60	0,00	0,00	66.953,60
113810902 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - SIAFEM	122.548,37	0,00	0,00	122.548,37
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	312.351,56	1.192.349,54	1.177.706,95	326.994,15
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	312.351,56	1.192.349,54	1.177.706,95	326.994,15
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	0,00	568.102,86	324.202,13	243.900,73
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	312.351,56	458.059,84	770.411,40	0,00
113820131 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	166.186,84	83.093,42	83.093,42
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
<i>113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	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	544.550.850,75	0,00	0,00	544.550.850,75
<i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	544.550.850,75	0,00	0,00	544.550.850,75
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	544.550.850,75	0,00	0,00	544.550.850,75
115000000 - ESTOQUES	23.085.519,36	2.587.645,02	1.783.583,13	23.889.581,25
115600000 - ALMOXARIFADO	18.584.140,14	2.587.645,02	1.783.583,13	19.388.202,03
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.584.140,14	2.587.645,02	1.783.583,13	19.388.202,03
<i>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	18.584.140,14	2.587.645,02	1.783.583,13	19.388.202,03
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	18.584.140,14	2.587.645,02	1.783.583,13	19.388.202,03
115800000 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	313.575,80	521.434,65	472.651,08	362.359,37
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.750,01	11.001,00	10.750,96	28.000,05
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.750,01	11.001,00	10.750,96	28.000,05
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	27.750,01	11.001,00	10.750,96	28.000,05
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.750,01	11.001,00	10.750,96	28.000,05
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	27.635,41	109.292,00	40.869,08	96.058,33
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.635,41	109.292,00	40.869,08	96.058,33
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	27.635,41	109.292,00	40.869,08	96.058,33
119310101 - PERIODICOS	27.635,41	109.292,00	40.869,08	96.058,33
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	53.157,62	0,00	53.157,62	0,00
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	53.157,62	0,00	53.157,62	0,00
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.157,62	0,00	53.157,62	0,00
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.157,62	0,00	53.157,62	0,00
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	205.032,76	401.141,65	367.873,42	238.300,99
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	205.032,76	401.141,65	367.873,42	238.300,99
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	205.032,76	401.141,65	367.873,42	238.300,99
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	205.032,76	401.141,65	367.873,42	238.300,99
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	916.249.351,18	33.090.566,57	33.094.137,13	916.245.780,62
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	725.918.313,43	10.288.123,92	10.291.694,48	725.914.742,87
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	713.838.525,14	10.038.843,66	10.042.414,22	713.834.954,58
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.014.006,65	10.038.843,66	10.042.414,22	19.010.436,09
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	47.685.290,26	10.015.191,04	10.018.761,60	47.681.719,70
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	47.685.281,56	0,00	3.570,56	47.681.711,00
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	10.015.191,04	10.015.191,04	8,70
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	4.063.248,30	23.652,62	23.652,62	4.063.248,30
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	4.063.248,30	23.652,62	23.652,62	4.063.248,30
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-32.734.531,91	0,00	0,00	-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	-1.337.035,66	0,00	0,00	-1.337.035,66
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	694.824.518,49	0,00	0,00	694.824.518,49
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	73.846.153,76	0,00	0,00	73.846.153,76
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	73.846.153,76	0,00	0,00	73.846.153,76

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	620.978.364,73	0,00	0,00	620.978.364,73
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	620.978.364,73	0,00	0,00	620.978.364,73
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.079.788,29	249.280,26	249.280,26	12.079.788,29
121220000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	12.079.788,29	249.280,26	249.280,26	12.079.788,29
121229800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	12.079.788,29	249.280,26	249.280,26	12.079.788,29
121229806 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP A LONGO PRAZO	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
121229831 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO	0,00	249.280,26	249.280,26	0,00
122000000 - INVESTIMENTOS	190.331.037,75	0,00	0,00	190.331.037,75
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	95.515.883,23	0,00	0,00	95.515.883,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.515.883,23	0,00	0,00	95.515.883,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	95.515.883,23	0,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	94.815.154,52	0,00	0,00	94.815.154,52
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	94.815.154,52	0,00	0,00	94.815.154,52
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	94.815.154,52	0,00	0,00	94.815.154,52
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	49.590.095,61	0,00	0,00	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	21.372.309,83	21.372.309,83	0,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	14.647.997,50	14.647.997,50	0,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.647.997,50	14.647.997,50	0,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	1.466.781,88	1.466.781,88	0,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	1.441.139,70	1.441.139,70	0,00
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	0,00	3.625,02	3.625,02	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	780,00	780,00	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	20.370,16	20.370,16	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	867,00	867,00	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	13.015.035,87	13.015.035,87	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	13.015.035,87	13.015.035,87	0,00
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	1,00	1,00	0,00
123111134 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES) - HEAS	0,00	1,00	1,00	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	166.178,75	166.178,75	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	166.178,75	166.178,75	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	6.724.312,33	6.724.312,33	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.724.312,33	6.724.312,33	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	3.571.207,09	3.571.207,09	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	3.571.207,09	3.571.207,09	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	3.153.105,24	3.153.105,24	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	3.153.105,24	3.153.105,24	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	0,00	1.430.132,82	1.430.132,82	0,00
124100000 - SOFTWARES	0,00	1.430.132,82	1.430.132,82	0,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.430.132,82	1.430.132,82	0,00
124110100 - SOFTWARES	0,00	1.414.989,27	1.414.989,27	0,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	0,00	1.414.989,27	1.414.989,27	0,00
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	15.143,55	15.143,55	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	15.143,55	15.143,55	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.192.171.564,30	13.155.833.370,18	12.782.193.979,58	8.818.532.173,70
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	8.508.987.881,40	1.158.921.474,13	803.147.719,33	8.153.214.126,60
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	555.684.782,78	133.360.770,98	95.167.870,24	517.491.882,04
211100000 - PESSOAL A PAGAR	544.064.203,21	123.851.911,18	85.870.934,91	506.083.226,94
211110000 - PESSOAL A PAGAR	542.926.723,04	122.643.184,70	84.876.713,06	505.160.251,40
211110100 - PESSOAL A PAGAR	541.732.997,87	122.643.184,70	84.876.713,06	503.966.526,23
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	536.280.211,99	109.421.332,03	70.504.680,01	497.363.559,97
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.989.020,20	10.189.322,46	12.590.198,10	5.389.895,84
211110103 - FÉRIAS	2.463.765,68	3.032.530,21	1.781.834,95	1.213.070,42
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.190.894,77	0,00	0,00	1.190.894,77
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.190.894,77	0,00	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	744.050,14	275.712,38	164.147,92	632.485,68
211120100 - PESSOAL A PAGAR	173.687,20	275.712,38	164.147,92	62.122,74
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	22.205,79	44.411,58	22.205,79	0,00
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	151.481,41	231.300,80	141.942,13	62.122,74
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	32.003,85	0,00	0,00	32.003,85
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	361.426,18	933.014,10	830.073,93	258.486,01
211150100 - PESSOAL A PAGAR	347.450,20	933.014,10	830.073,93	244.510,03
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	347.450,20	933.014,10	830.073,93	244.510,03
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	7.827,63	3.960,00	3.749,40	7.617,03
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.827,63	3.960,00	3.749,40	7.617,03
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.827,63	3.960,00	3.749,40	7.617,03
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.827,63	3.960,00	3.749,40	7.617,03
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.612.751,94	9.504.899,80	9.293.185,93	11.401.038,07
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.181,62	95,46	190,94	1.277,10
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.181,62	95,46	190,94	1.277,10
211410101 - FGTS	1.181,62	95,46	190,94	1.277,10
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	4.890.039,43	8.291.605,48	8.133.780,76	4.732.214,71
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.890.039,43	8.291.605,48	8.133.780,76	4.732.214,71
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	4.890.039,43	8.291.605,48	8.133.780,76	4.732.214,71
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.721.530,89	1.213.198,86	1.159.214,23	6.667.546,26
211430100 - INSS A PAGAR	6.337.359,92	1.213.198,86	1.159.214,23	6.283.375,29
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.724.270,45	837.243,48	843.863,28	5.730.890,25
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	613.089,47	375.955,38	315.350,95	552.485,04
AVULSOS				
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	750,94	0,00	0,00	750,94
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	750,94	0,00	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	7.637.971.110,64	975.204.937,61	652.613.059,86	7.315.379.232,89
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.637.971.110,64	975.204.937,61	652.613.059,86	7.315.379.232,89
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.746.326.436,45	929.420.844,11	601.838.728,23	1.418.744.320,57
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	917.684.653,31	912.269.560,85	601.671.778,47	607.086.870,93
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	908.813.811,19	851.347.334,17	537.127.702,23	594.594.179,25
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.250.157,45	8.414.548,00	8.334.548,00	1.170.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	7.620.684,67	52.507.678,68	56.209.528,24	11.322.534,23
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	513.339,78	53.160,38	166.949,76	627.129,16
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	249.644,14	53.160,38	166.949,76	363.433,52

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	828.128.443,36	17.098.122,88	0,00	811.030.320,48
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	828.128.443,36	17.098.122,88	0,00	811.030.320,48
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	66.606.808,27	25.831.688,66	31.150.516,40	71.925.636,01
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	54.510.778,05	25.831.688,66	31.150.516,40	59.829.605,79
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	54.510.778,05	25.831.688,66	31.150.516,40	59.829.605,79
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.096.030,22	0,00	0,00	12.096.030,22
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.096.030,22	0,00	0,00	12.096.030,22
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	133.911,49	48.594,54	4.667,96	89.984,91
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	133.911,49	48.594,54	4.667,96	89.984,91
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	133.911,49	48.594,54	4.667,96	89.984,91
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.103,22	723.603,22	722.500,00
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.103,22	723.603,22	722.500,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.103,22	723.603,22	722.500,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.824.903.954,43	19.902.707,08	18.895.544,05	5.823.896.791,40
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.661.237.881,54	19.902.707,08	18.895.544,05	5.660.230.718,51
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	264.005,74	4.274,19	3.505,15	263.236,70
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	5.126.262.140,00	19.898.432,89	18.892.038,90	5.125.255.746,01
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.711.735,80	0,00	0,00	534.711.735,80
213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	163.666.072,89	0,00	0,00	163.666.072,89
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	163.666.072,89	0,00	0,00	163.666.072,89
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.245.684,84	112.275,38	38.636,80	1.172.046,26
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	264.664,34	0,00	8.890,44	273.554,78
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	264.664,34	0,00	8.890,44	273.554,78
214130200 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
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	0,00	8.890,44	8.890,44
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	8.890,44	8.890,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.886,50	0,00	899,20	4.785,70
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	0,00	0,00	1.289,43
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.597,07	0,00	899,20	3.496,27
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	0,00	899,20	3.496,27
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	0,00	899,20	3.496,27
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	977.134,00	112.275,38	28.847,16	893.705,78
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	977.134,00	112.275,38	28.847,16	893.705,78
214350100 - ISS A RECOLHER	731,95	11.126,21	10.689,19	294,93
214350101 - ISS A RECOLHER	731,95	11.126,21	10.689,19	294,93
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	82.991,20	83.653,48	662,28	0,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	82.991,20	83.653,48	662,28	0,00
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	892.372,85	0,00	0,00	892.372,85
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	892.372,85	0,00	0,00	892.372,85
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	17.495,69	17.495,69	1.038,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	17.495,69	17.495,69	1.038,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	314.086.303,14	50.243.490,16	55.328.152,43	319.170.965,41
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	194.449.984,47	47.754.265,73	49.291.793,66	195.987.512,40
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	194.250.446,58	47.754.265,73	49.291.793,66	195.787.974,51
218810100 - CONSIGNACOES	151.890.469,31	39.824.245,19	40.793.494,65	152.859.718,77
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.127.234,10	4.204.624,61	4.126.449,67	2.049.059,16
218810102 - INSS	54.811.696,25	8.688.252,74	8.735.965,07	54.859.408,58
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1,28	0,00	0,00	1,28
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.664.829,64	6.662.551,79	6.218.700,83	30.220.978,68
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.024,10	3.949,57	0,00	74,53
218810108 - ISS	19.974.730,69	2.252.689,97	1.813.764,16	19.535.804,88
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.237,70	0,00	0,00	32.237,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	239.499,90	238.431,55	241.467,70	242.536,05
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	816,04	1.498,24	1.571,69	889,49
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	422.742,16	338.346,15	336.999,21	421.395,22
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.761,87	3.333,64	3.343,33	1.771,56
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.046.041,46	3.091.798,82	2.411.279,00	1.365.521,64
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	30.427.530,64	836.273,27	2.206.257,82	31.797.515,19

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	8.408,28	51.705,94	51.561,94	8.264,28
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	623.948,44	5.200.392,16	6.409.178,11	1.832.734,39
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	8.163.604,14	8.163.604,14	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	10.504.966,76	86.792,60	73.351,98	10.491.526,14
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	8.285.175,75	78.427,70	356.568,69	8.563.316,74
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.535.532,36	0,00	32.531,40	4.568.063,76
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.749.643,39	78.427,70	324.037,29	3.995.252,98
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.329.451,11	7.818.923,30	8.086.011,37	10.596.539,18
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.294.385,67	8.860,00	59.314,13	1.344.839,80
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.818.166,79	7.557.233,05	7.618.262,10	2.879.195,84
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	16.557,91	62.483,80	51.594,97	5.669,08
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	6.194.898,68	190.346,45	356.840,17	6.361.392,40
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	5.442,06	0,00	0,00	5.442,06
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.745.350,41	32.669,54	55.718,95	23.768.399,82
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	22.282.137,25	0,00	0,00	22.282.137,25
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.405.098,58	28.994,61	33.925,23	1.410.029,20
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	1.441,49	0,00	3.218,01	4.659,50
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	56.673,09	3.674,93	18.575,71	71.573,87
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.636.318,67	2.489.224,43	6.036.358,77	123.183.453,01
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.509.059,94	2.480.336,80	2.141.608,81	33.170.331,95
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.227.039,94	1.786.699,01	1.443.643,96	9.883.984,89
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	10.227.039,94	1.786.699,01	1.443.643,96	9.883.984,89
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	23.007.821,87	0,00	0,00	23.007.821,87
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	23.007.821,87	0,00	0,00	23.007.821,87
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	306.070,00	341.250,00	35.180,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	306.070,00	341.250,00	35.180,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	112.426,55	387.567,79	356.714,85	81.573,61
218910501 - DIARIAS A PAGAR	112.426,55	387.567,79	356.714,85	81.573,61
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	12.053,78	0,00	0,00	12.053,78
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	12.053,78	0,00	0,00	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	149.681,10	0,00	0,00	149.681,10
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	4.150,95	0,00	0,00	4.150,95
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	145.530,15	0,00	0,00	145.530,15
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	29.595.801,35	8.743,20	3.290.828,54	32.877.886,69
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	29.191.905,24	0,00	3.290.828,54	32.482.733,78
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	14.208.052,62	0,00	3.290.828,54	17.498.881,16
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	395.152,91	0,00	0,00	395.152,91
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	395.152,91	0,00	0,00	395.152,91
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	8.743,20	8.743,20	0,00	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	8.743,20	8.743,20	0,00	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	51.698.365,87	144,43	602.584,03	52.300.805,47
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	51.350.031,75	144,43	51.164,25	51.401.051,57
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	51.350.031,75	144,43	51.164,25	51.401.051,57
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	348.334,12	0,00	551.419,78	899.753,90
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	348.334,12	0,00	551.419,78	899.753,90
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	4.833.091,51	0,00	1.337,39	4.834.428,90
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.833.091,51	0,00	1.337,39	4.834.428,90
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.833.091,51	0,00	1.337,39	4.834.428,90
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	0,00	0,00	1.078.253,48
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	682.105.429,42	11.996.911.896,05	11.979.046.260,25	664.239.793,62
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	-550.722.726,90	11.996.911.896,05	11.979.046.260,25	-568.588.362,70
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-550.722.726,90	11.996.911.896,05	11.979.046.260,25	-568.588.362,70
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.444.294.404,01	3.560.968.005,88	3.546.373.622,68	-6.458.888.787,21
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.072.013.657,98	606.589.592,81	2.678.603.250,79	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.072.013.657,98	606.589.592,81	2.678.603.250,79	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.120.486.757,44	2.931.662.700,93	607.630.060,85	-6.444.519.397,52
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.120.486.757,44	2.931.662.700,93	607.630.060,85	-6.444.519.397,52
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-251.793.988,59	22.715.712,14	260.140.311,04	-14.369.389,69
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-251.793.988,59	22.715.712,14	260.140.311,04	-14.369.389,69
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.056.163.383,63	5.653.609.059,86	5.653.561.836,76	9.056.116.160,53
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.017.223.056,08	4.822.944.455,40	805.721.399,32	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.017.223.056,08	4.822.944.455,40	805.721.399,32	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.055.419.969,28	826.283.856,29	4.827.027.270,64	9.056.163.383,63
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.055.419.969,28	826.283.856,29	4.827.027.270,64	9.056.163.383,63
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-16.479.641,73	4.380.748,17	20.813.166,80	-47.223,10
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-16.479.641,73	4.380.748,17	20.813.166,80	-47.223,10
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.205.055.978,39	1.208.357.019,09	1.207.805.599,31	3.204.504.558,61
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.202.545.246,49	1.204.590.867,32	2.045.620,83	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.202.545.246,49	1.204.590.867,32	2.045.620,83	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.003.678.732,32	3.214.176,62	1.204.591.422,69	3.205.055.978,39
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.003.678.732,32	3.214.176,62	1.204.591.422,69	3.205.055.978,39
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.168.000,42	551.975,15	1.168.555,79	-551.419,78
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.168.000,42	551.975,15	1.168.555,79	-551.419,78
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-7.301.317,98	2.940.164,98	2.940.164,98	-7.301.317,98
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.939.222,92	0,00	2.939.222,92	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.939.222,92	0,00	2.939.222,92	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.361.153,00	2.940.164,98	0,00	-7.301.317,98
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.361.153,00	2.940.164,98	0,00	-7.301.317,98
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-942,06	0,00	942,06	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-942,06	0,00	942,06	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-6.360.346.366,93	1.571.037.646,24	1.568.365.036,52	-6.363.018.976,65
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.557.491.391,98	0,00	1.557.491.391,98	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.557.491.391,98	0,00	1.557.491.391,98	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.799.788.091,94	1.560.333.281,48	0,00	-6.360.121.373,42
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.799.788.091,94	1.560.333.281,48	0,00	-6.360.121.373,42
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.066.883,01	10.704.364,76	10.873.644,54	-2.897.603,23
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.066.883,01	10.704.364,76	10.873.644,54	-2.897.603,23
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	718.666.927,24	60.832.730,32	657.834.196,92
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	73.430.643,36	7.995.442,64	65.435.200,72
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	58.874.181,22	7.983.549,48	50.890.631,74
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	55.945.943,72	7.983.549,48	47.962.394,24
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.945.943,72	7.983.549,48	47.962.394,24
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	38.030.216,25	2.516.885,64	35.513.330,61
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	19.810.805,65	359.378,54	19.451.427,11
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	55,13	0,00	55,13
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	296.571,27	0,00	296.571,27
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.512.266,66	0,00	1.512.266,66
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	31.800,86	0,00	31.800,86
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.156.151,89	0,00	8.156.151,89
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	343.689,50	0,00	343.689,50
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	4.887.798,55	2.157.507,10	2.730.291,45
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.781.834,95	0,00	1.781.834,95
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	128.735,06	0,00	128.735,06
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	524.646,17	0,00	524.646,17
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	271.908,54	0,00	271.908,54
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	177.463,24	0,00	177.463,24
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	55.247,61	0,00	55.247,61
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	11.671,17	0,00	11.671,17
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	17.915.727,47	5.466.663,84	12.449.063,63
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	16.219.635,83	5.418.896,29	10.800.739,54
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.434.933,99	0,00	1.434.933,99
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	261.157,65	47.767,55	213.390,10
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.928.237,50	0,00	2.928.237,50
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.928.237,50	0,00	2.928.237,50
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	2.928.237,50	0,00	2.928.237,50

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.928.237,50	0,00	2.928.237,50
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.977.834,98	0,00	8.977.834,98
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	8.133.780,76	0,00	8.133.780,76
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.133.780,76	0,00	8.133.780,76
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.133.780,76	0,00	8.133.780,76
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.133.780,76	0,00	8.133.780,76
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	843.863,28	0,00	843.863,28
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	843.863,28	0,00	843.863,28
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	803.679,32	0,00	803.679,32
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	803.679,32	0,00	803.679,32
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	40.183,96	0,00	40.183,96
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	40.183,96	0,00	40.183,96
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	190,94	0,00	190,94
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190,94	0,00	190,94
312310100 - FGTS	0,00	190,94	0,00	190,94
312310101 - FGTS	0,00	190,94	0,00	190,94
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.563.527,86	11.893,16	5.551.634,70
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	5.490.387,97	11.893,16	5.478.494,81
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.490.387,97	11.893,16	5.478.494,81
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	5.490.387,97	11.893,16	5.478.494,81
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.061.167,50	0,00	1.061.167,50
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.054.446,77	0,00	2.054.446,77
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.374.773,70	11.893,16	2.362.880,54
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	73.139,89	0,00	73.139,89
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.139,89	0,00	73.139,89
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	73.139,89	0,00	73.139,89
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	73.139,89	0,00	73.139,89
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.099,30	0,00	15.099,30
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	15.099,30	0,00	15.099,30
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	15.099,30	0,00	15.099,30
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	15.099,30	0,00	15.099,30
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	15.099,30	0,00	15.099,30
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	350.552,34	8.069,25	342.483,09
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	350.552,34	8.069,25	342.483,09
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	221.627,65	8.069,25	213.558,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.627,65	8.069,25	213.558,40
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	79.682,07	6.814,65	72.867,42
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	79.682,07	6.814,65	72.867,42
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	20.341,18	0,00	20.341,18
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	20.341,18	0,00	20.341,18
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	3.749,40	1.254,60	2.494,80
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.749,40	1.254,60	2.494,80
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	117.855,00	0,00	117.855,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	117.855,00	0,00	117.855,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	3.147,28	0,00	3.147,28
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.147,28	0,00	3.147,28
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	3.147,28	0,00	3.147,28
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	3.147,28	0,00	3.147,28
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	125.777,41	0,00	125.777,41
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.777,41	0,00	125.777,41
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	125.777,41	0,00	125.777,41
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	125.777,41	0,00	125.777,41
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	394.466.369,92	50.081.764,00	344.384.605,92
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.416.342,15	586.350,55	9.829.991,60
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.416.342,15	586.350,55	9.829.991,60
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.416.342,15	586.350,55	9.829.991,60
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.360.086,94	0,00	1.360.086,94
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.360.086,94	0,00	1.360.086,94
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	566.845,74	0,00	566.845,74
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	566.845,74	0,00	566.845,74
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.095.371,83	126.689,80	968.682,03
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.095.371,83	126.689,80	968.682,03
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.570.966,40	11.124,40	3.559.842,00
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.570.966,40	11.124,40	3.559.842,00
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	73.969,11	25.176,00	48.793,11
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	73.969,11	25.176,00	48.793,11
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	43.860,10	0,00	43.860,10
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	43.860,10	0,00	43.860,10
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.120,21	0,00	11.120,21
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.120,21	0,00	11.120,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	204,00	0,00	204,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	204,00	0,00	204,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.340,40	0,00	4.340,40
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.340,40	0,00	4.340,40
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	17.623,40	0,00	17.623,40
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	17.623,40	0,00	17.623,40
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	176.756,70	0,00	176.756,70
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	176.756,70	0,00	176.756,70
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	441.363,93	0,00	441.363,93
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	441.363,93	0,00	441.363,93
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.216,94	0,00	1.216,94
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.216,94	0,00	1.216,94
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	17.808,08	0,00	17.808,08
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	17.808,08	0,00	17.808,08
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.950.497,23	423.360,35	2.527.136,88
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.950.497,23	423.360,35	2.527.136,88
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	58.650,77	0,00	58.650,77
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	58.650,77	0,00	58.650,77
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	19.464,37	0,00	19.464,37
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	19.464,37	0,00	19.464,37
332000000 - SERVIÇOS	0,00	384.050.027,77	49.495.413,45	334.554.614,32
332100000 - DIÁRIAS	0,00	51.563,89	5.747,48	45.816,41
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.563,89	5.747,48	45.816,41
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	51.563,89	5.747,48	45.816,41
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	51.563,89	5.747,48	45.816,41
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	13.475.748,19	4.153.648,25	9.322.099,94
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.475.748,19	4.153.648,25	9.322.099,94
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	441.131,74	30.451,89	410.679,85
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	441.131,74	30.451,89	410.679,85
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	207.863,93	29.616,35	178.247,58
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	207.863,93	29.616,35	178.247,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.820.350,14	377.670,77	1.442.679,37
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	1.820.350,14	377.670,77	1.442.679,37
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	219.613,77	10.842,69	208.771,08
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	219.613,77	10.842,69	208.771,08
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	10.786.788,61	3.705.066,55	7.081.722,06
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	10.786.788,61	3.705.066,55	7.081.722,06
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	245.602.700,85	29.406.960,69	216.195.740,16
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.806.748,63	29.406.109,79	184.400.638,84
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	6.022.830,69	331.000,02	5.691.830,67
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	877.600,72	221.036,96	656.563,76
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	387.881,23	76.123,95	311.757,28
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	57.720,47	0,00	57.720,47
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.699.628,27	33.839,11	4.665.789,16
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	4.510,88	0,00	4.510,88
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	4.510,88	0,00	4.510,88
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.515.608,94	25.440,88	11.490.168,06
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.452.186,69	0,00	1.452.186,69
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	8.637.508,73	23.579,86	8.613.928,87
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	863.807,91	0,00	863.807,91
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	356.063,08	1.861,02	354.202,06
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	700,00	0,00	700,00
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	163.420,18	0,00	163.420,18
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	41.922,35	0,00	41.922,35
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	12.980.363,79	12.989,34	12.967.374,45
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	11.064.177,64	9.964,10	11.054.213,54
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	174.355,21	0,00	174.355,21
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.741.830,94	3.025,24	1.738.805,70
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.239.516,78	19.222,26	1.220.294,52
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.239.516,78	19.222,26	1.220.294,52
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	2.562.427,36	128.487,11	2.433.940,25
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	648.482,10	0,00	648.482,10
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	96.201,08	516,11	95.684,97
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	635.324,50	127.971,00	507.353,50
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.182.419,68	0,00	1.182.419,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	34.106.613,14	11.426.688,19	22.679.924,95
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	24.701.305,36	10.803.702,27	13.897.603,09
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	5.105.152,87	622.985,92	4.482.166,95
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	275.743,25	0,00	275.743,25
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	3.996.774,89	0,00	3.996.774,89
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	4.405,32	0,00	4.405,32
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	23.231,45	0,00	23.231,45
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	851.340,45	16.650,31	834.690,14
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	851.340,45	16.650,31	834.690,14
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	118.361,60	1.664,00	116.697,60
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	118.361,60	1.664,00	116.697,60
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	9.673.484,30	205.412,12	9.468.072,18
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	9.673.484,30	205.412,12	9.468.072,18
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	28.060.488,20	3.742.458,95	24.318.029,25
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	28.060.488,20	3.742.458,95	24.318.029,25
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.193.594,15	22.395,02	5.171.199,13
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.193.594,15	22.395,02	5.171.199,13
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.352.581,00	0,00	3.352.581,00
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.352.581,00	0,00	3.352.581,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	364.559,42	0,00	364.559,42
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	364.559,42	0,00	364.559,42
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	11.365.388,27	416.426,31	10.948.961,96
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	11.365.388,27	416.426,31	10.948.961,96
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	40.640,04	1,00	40.639,04
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	40.640,04	1,00	40.639,04
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	65.798,45	0,00	65.798,45
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	65.798,45	0,00	65.798,45
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.041,00	0,00	2.041,00
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.041,00	0,00	2.041,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	63.319,98	0,00	63.319,98
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	63.319,98	0,00	63.319,98
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	61.497.567,12	11.569.683,04	49.927.884,08
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	61.497.567,12	11.569.683,04	49.927.884,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	24.917,00	0,00	24.917,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	24.917,00	0,00	24.917,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	2.613.084,91	244.196,47	2.368.888,44
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.375.223,52	238.398,07	2.136.825,45
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	129.055,82	5.798,40	123.257,42
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	108.805,57	0,00	108.805,57
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	56.479,62	18.000,00	38.479,62
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	51.075,38	18.000,00	33.075,38
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	5.404,24	0,00	5.404,24
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.349,00	837,00	8.512,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.349,00	837,00	8.512,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.868.991,71	164.429,95	16.704.561,76
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.868.991,71	164.429,95	16.704.561,76
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	135.757,96	57,68	135.700,28
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	135.757,96	57,68	135.700,28
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	4.177.965,50	991.050,75	3.186.914,75
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	349.366,78	941,62	348.425,16
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	896.794,24	448.397,12	448.397,12
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	1.249.866,19	516,11	1.249.350,08
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	352.384,17	0,00	352.384,17
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.132.545,04	442.691,36	689.853,68
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	197.009,08	98.504,54	98.504,54
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	170.778,81	44.908,39	125.870,42
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	170.778,81	44.908,39	125.870,42
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	185.178,36	0,00	185.178,36
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	185.178,36	0,00	185.178,36
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	80.371,70	4.111,00	76.260,70
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	80.371,70	4.111,00	76.260,70
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	44,00	0,00	44,00
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	44,00	0,00	44,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	17.240,00	0,00	17.240,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	17.240,00	0,00	17.240,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	381.054,50	20.000,00	361.054,50
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	200.000,00	20.000,00	180.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	181.054,50	0,00	181.054,50
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	31.066.705,78	0,00	31.066.705,78
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	890.264,22	0,00	890.264,22
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	890.264,22	0,00	890.264,22
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	176.441,56	0,00	176.441,56
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	176.441,56	0,00	176.441,56
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	2.552,70	850,90	1.701,80
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.552,70	850,90	1.701,80
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	2.552,70	850,90	1.701,80
332340000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	723.603,22	0,00	723.603,22
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	1.103,22	0,00	1.103,22
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.103,22	0,00	1.103,22
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	722.500,00	0,00	722.500,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	722.500,00	0,00	722.500,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	3.090,52	0,00	3.090,52
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	3.090,52	0,00	3.090,52
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.090,52	0,00	3.090,52
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	124.920.014,84	15.929.057,03	108.990.957,81
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.920.014,84	15.929.057,03	108.990.957,81
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	124.920.014,84	15.929.057,03	108.990.957,81
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	124.920.014,84	15.929.057,03	108.990.957,81
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	37.216,41	3.727,97	33.488,44
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	37.147,63	3.726,08	33.421,55
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.203,48	3.233,03	970,45
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.233,03	3.233,03	0,00
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	3.233,03	3.233,03	0,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.233,03	3.233,03	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	943,22	0,00	943,22
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	943,22	0,00	943,22
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	943,22	0,00	943,22
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	27,23	0,00	27,23
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	27,23	0,00	27,23
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	27,23	0,00	27,23
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	32.944,15	493,05	32.451,10
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.890,44	0,00	8.890,44
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	8.890,44	0,00	8.890,44
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.890,44	0,00	8.890,44
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	13.370,18	210,00	13.160,18
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	13.370,18	210,00	13.160,18
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13.370,18	210,00	13.160,18
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	10.683,53	283,05	10.400,48
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	10.683,53	283,05	10.400,48
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.683,53	283,05	10.400,48
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	68,78	1,89	66,89
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	68,78	1,89	66,89
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68,78	1,89	66,89
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	68,78	1,89	66,89
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	68,78	1,89	66,89
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	148.679.414,61	2.736.798,50	145.942.616,11
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	144.179.414,61	2.736.798,50	141.442.616,11
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	120.642.893,52	2.299.745,81	118.343.147,71
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	120.642.893,52	2.299.745,81	118.343.147,71
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	120.637.144,96	2.299.745,81	118.337.399,15
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	120.637.144,96	2.299.745,81	118.337.399,15
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	5.748,56	0,00	5.748,56
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	5.748,56	0,00	5.748,56
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.536.521,09	437.052,69	23.099.468,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	23.536.521,09	437.052,69	23.099.468,40
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.137.124,92	0,00	2.137.124,92
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.011.341,50	0,00	1.011.341,50
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.125.783,42	0,00	1.125.783,42
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.399.396,17	437.052,69	20.962.343,48
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.845.431,25	290.263,04	3.555.168,21
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	14.464.429,05	120.461,19	14.343.967,86
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10.194,00	0,00	10.194,00
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.303,20	0,00	22.303,20
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.632.350,31	19.862,40	1.612.487,91
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	1.424.688,36	6.466,06	1.418.222,30
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	99.286.428,20	680,50	99.285.747,70
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	19.057,17	0,00	19.057,17
371100000 - IMPOSTOS	0,00	662,28	0,00	662,28
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	662,28	0,00	662,28
371150100 - IMPOSTOS	0,00	662,28	0,00	662,28
371150105 - IPTU	0,00	662,28	0,00	662,28
371200000 - TAXAS	0,00	18.394,89	0,00	18.394,89
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	899,20	0,00	899,20
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	899,20	0,00	899,20
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	899,20	0,00	899,20
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	17.495,69	0,00	17.495,69
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	17.495,69	0,00	17.495,69
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	17.495,69	0,00	17.495,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.267.371,03	680,50	99.266.690,53
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	267.371,03	680,50	266.690,53
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	267.371,03	680,50	266.690,53
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	267.371,03	680,50	266.690,53
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	267.371,03	680,50	266.690,53
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.416.302,40	6.247,46	2.410.054,94
394000000 - INCENTIVOS	0,00	17.560,52	0,00	17.560,52
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	17.560,52	0,00	17.560,52
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.560,52	0,00	17.560,52
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	17.560,52	0,00	17.560,52
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	17.560,52	0,00	17.560,52
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.398.741,88	6.247,46	2.392.494,42
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	104,12	0,00	104,12
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104,12	0,00	104,12
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	104,12	0,00	104,12
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	104,12	0,00	104,12
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.070.661,51	0,00	1.070.661,51
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.070.661,51	0,00	1.070.661,51
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.070.661,51	0,00	1.070.661,51
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.070.661,51	0,00	1.070.661,51
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.327.976,25	6.247,46	1.321.728,79
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.327.976,25	6.247,46	1.321.728,79
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.161.026,49	0,00	1.161.026,49
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.161.026,49	0,00	1.161.026,49
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	166.949,76	6.247,46	160.702,30
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	166.949,76	6.247,46	160.702,30
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	107.954.113,41	1.470.307.532,96	1.362.353.419,55
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	41.967.114,74	203.169.641,30	161.202.526,56
412000000 - TAXAS	0,00	41.967.114,74	203.169.641,30	161.202.526,56
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	36.869,14	122.896,96	86.027,82

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.869,14	122.896,96	86.027,82
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	36.869,14	0,00	-36.869,14
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	36.869,14	0,00	-36.869,14
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	122.896,96	122.896,96
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	122.896,96	122.896,96
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	41.930.245,60	203.046.744,34	161.116.498,74
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.930.245,60	203.046.744,34	161.116.498,74
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	38.254.395,42	186.643.986,95	148.389.591,53
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	19.461.531,93	98.910.933,57	79.449.401,64
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	18.792.863,49	87.733.053,38	68.940.189,89
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	3.309.404,25	3.274,92	-3.306.129,33
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	18.575,71	3.274,92	-15.300,79
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	2.785.536,20	0,00	-2.785.536,20
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	505.292,34	0,00	-505.292,34
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	366.445,93	16.399.482,47	16.033.036,54
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	1.684.307,79	1.684.307,79
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	9.285.120,65	9.285.120,65
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	3.345,76	3.345,76
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	366.445,93	5.426.708,27	5.060.262,34
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.772.813,20	68.634.714,22	33.861.901,02
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	34.772.813,20	68.634.714,22	33.861.901,02
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	34.772.813,20	68.634.714,22	33.861.901,02
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.499.822,17	19.499.822,17
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	19.499.822,17	19.499.822,17
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	0,00	19.499.822,17	19.499.822,17
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	34.772.813,20	49.134.892,05	14.362.078,85
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	34.772.813,20	49.134.892,05	14.362.078,85
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	34.772.813,20	49.134.892,05	14.362.078,85
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	306.689,09	22.967.883,84	22.661.194,75
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	306.689,09	22.967.883,84	22.661.194,75
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	306.689,09	22.967.883,84	22.661.194,75
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.683,60	13.279.352,03	13.079.668,43
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	19.814,87	19.814,87
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	6.915,87	6.915,87

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	12.899,00	12.899,00
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	44.123,25	10.867.204,77	10.823.081,52
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	44.123,25	10.867.204,77	10.823.081,52
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	532.770,42	532.770,42
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	532.770,42	532.770,42
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.231,57	346.152,21	342.920,64
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.231,57	19.784,21	16.552,64
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	326.368,00	326.368,00
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	152.328,78	1.493.706,73	1.341.377,95
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	152.328,78	1.493.706,73	1.341.377,95
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	19.703,03	19.703,03
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	19.703,03	19.703,03
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	107.005,49	9.688.531,81	9.581.526,32
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	356.369,14	249.363,65
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	107.005,49	356.369,14	249.363,65
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	9.332.162,67	9.332.162,67
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	9.332.162,67	9.332.162,67
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.306.391,55	20.680.760,56	19.374.369,01
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,01	0,01
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,01	0,01
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,01	0,01
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	126,60	40.914,11	40.787,51
444000000 - -	0,00	126,60	40.914,11	40.787,51
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126,60	40.914,11	40.787,51
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	34.552,95	34.552,95
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	34.552,95	34.552,95
444010200 - DESCONTOS FIN OBTIDOS - EXERC ANTERIORES	0,00	126,60	6.361,16	6.234,56
444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP	0,00	126,60	6.361,16	6.234,56
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.306.264,95	20.639.846,44	19.333.581,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	988.082,96	1.826.952,34	838.869,38
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	988.082,96	1.826.952,34	838.869,38
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	22.533,08	788.750,99	766.217,91
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	22.533,08	788.750,99	766.217,91
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	424,58	73.069,31	72.644,73
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	72.644,73	72.644,73
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	424,58	424,58	0,00
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	965.125,30	965.132,04	6,74
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	965.125,30	965.132,04	6,74
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	318.181,99	18.812.894,10	18.494.712,11
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.181,99	18.812.894,10	18.494.712,11
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	318.181,99	18.812.894,10	18.494.712,11
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	318.175,84	11.882.921,88	11.564.746,04
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	6,15	6.126.395,87	6.126.389,72
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	4.056,77	4.056,77
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	799.519,58	799.519,58
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	12.450.367,24	1.108.429.406,17	1.095.979.038,93
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.447.424,58	984.880.159,66	974.432.735,08
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.447.424,58	973.555.059,32	963.107.634,74
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.447.424,58	973.555.059,32	963.107.634,74
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	10.422.995,10	970.361.254,83	959.938.259,73
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	10.422.995,10	970.361.254,83	959.938.259,73
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.726,45	2.521.739,03	2.517.012,58
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.726,45	2.521.739,03	2.517.012,58
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	19.703,03	623.213,96	603.510,93
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	19.703,03	623.213,96	603.510,93
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	43.102,94	43.102,94
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	43.102,94	43.102,94
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	5.748,56	5.748,56
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	5.748,56	5.748,56
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.325.100,34	11.325.100,34
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.325.100,34	11.325.100,34
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.309.909,30	1.309.909,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	261.611,78	261.611,78
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	37.801,02	37.801,02
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.010.496,50	1.010.496,50
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.015.191,04	10.015.191,04
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.015.191,04	10.015.191,04
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	115.015.480,39	115.015.480,39
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	115.015.480,39	115.015.480,39
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	115.015.480,39	115.015.480,39
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	114.506.452,33	114.506.452,33
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	114.506.452,33	114.506.452,33
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	509.028,06	509.028,06
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	207.144,00	207.144,00
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	301.884,06	301.884,06
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.002.942,66	8.533.766,12	6.530.823,46
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.002.942,66	8.533.766,12	6.530.823,46
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.002.942,66	8.533.766,12	6.530.823,46
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.002.942,66	8.533.766,12	6.530.823,46
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.002.942,66	8.533.766,12	6.530.823,46
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	11.229,00	11.229,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	11.229,00	11.229,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	11.229,00	11.229,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	11.229,00	11.229,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	11.229,00	11.229,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.229,00	11.229,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.150.737,59	46.413.897,87	29.263.160,28
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	75,67	75,67
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	75,67	75,67
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75,67	75,67
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	75,67	75,67
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	75,67	75,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.150.737,59	46.413.822,20	29.263.084,61
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	575.057,83	4.900.616,77	4.325.558,94
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	575.057,83	4.900.616,77	4.325.558,94
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	575.057,83	4.900.616,77	4.325.558,94
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO CONSUMO	0,00	24.754,04	3.167.353,55	3.142.599,51
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	550.303,79	1.733.263,22	1.182.959,43
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.615.222,37	17.094.575,27	1.479.352,90
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.607,52	1.019.857,56	911.250,04
499610500 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	8.009,80	8.009,80
499610501 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	8.009,80	8.009,80
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	108.607,52	1.011.847,76	903.240,24
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	108.607,52	1.011.847,76	903.240,24
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	15.506.614,85	16.074.717,71	568.102,86
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.506.614,85	16.074.717,71	568.102,86
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	15.506.614,85	16.074.717,71	568.102,86
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	960.457,39	24.418.630,16	23.458.172,77
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	960.457,39	24.418.630,16	23.458.172,77
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	960.457,39	24.418.630,16	23.458.172,77
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	17.508,55	162.571,39	145.062,84
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	20.000,00	183.748,17	163.748,17
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	21.291.759,04	21.291.759,04
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	922.948,84	2.780.551,56	1.857.602,72
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	25.790.953.201,06	11.745.505.526,89	21.852.701.284,38
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	25.790.953.201,06	11.745.505.526,89	14.045.447.674,17
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.841.729.018,00	78.311.572,00	2.763.417.446,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.841.729.018,00	78.311.572,00	2.763.417.446,00
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.841.729.018,00	0,00	2.841.729.018,00
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.841.729.018,00	0,00	2.841.729.018,00
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.841.729.018,00	0,00	2.841.729.018,00
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	78.311.572,00	-78.311.572,00
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	78.311.572,00	-78.311.572,00
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	78.311.572,00	-78.311.572,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.949.224.183,06	11.667.193.954,89	11.282.030.228,17
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.129.935.685,99	11.476.093.142,99	9.653.842.543,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.425.424.805,00	9.771.582.262,00	9.653.842.543,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	18.322.955.288,00	9.653.842.543,00	8.669.112.745,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	18.322.955.288,00	9.653.842.543,00	8.669.112.745,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	1.102.469.517,00	117.739.719,00	984.729.798,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	1.102.409.519,00	117.649.722,00	984.759.797,00
522110209 - (-) ANULACAO DA ANTECIPACAO - LDO	0,00	59.998,00	89.997,00	-29.999,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	507.654.453,47	52.685.485,43	454.968.968,04
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	507.654.453,47	52.685.485,43	454.968.968,04
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	507.654.453,47	52.685.485,43	454.968.968,04
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.120.679.877,80	1.120.679.877,80	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	507.654.453,47	52.685.485,43	454.968.968,04
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	507.654.453,47	52.685.485,43	454.968.968,04
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	52.685.485,43	507.654.453,47	-454.968.968,04
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	52.685.485,43	507.654.453,47	-454.968.968,04
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	560.339.938,90	560.339.938,90	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	560.339.938,90	560.339.938,90	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	76.176.549,72	531.145.517,76	-454.968.968,04
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	143.263,00	143.263,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	143.263,00	0,00	143.263,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	143.263,00	-143.263,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	52.685.485,43	507.654.453,47	-454.968.968,04
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	52.685.485,43	507.654.453,47	-454.968.968,04
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	23.347.801,29	23.347.801,29	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	23.347.801,29	0,00	23.347.801,29
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	23.347.801,29	-23.347.801,29
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	518.708.826,17	1.113.679,58	517.595.146,59
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	518.708.826,17	1.113.679,58	517.595.146,59
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	518.708.826,17	1.113.679,58	517.595.146,59
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	518.708.826,17	1.113.679,58	517.595.146,59
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.300.579.670,90	189.987.132,32	1.110.592.538,58
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.300.579.670,90	189.987.132,32	1.110.592.538,58
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.300.579.670,90	189.987.132,32	1.110.592.538,58
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.214.426.450,63	335,96	1.214.426.114,67
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	84.756.380,96	19.381.710,24	65.374.670,72
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.396.839,31	170.501.485,12	-169.104.645,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	103.601,00	-103.601,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.807.253.610,21	0,00	0,00	7.807.253.610,21
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	235.709.020,64	0,00	0,00	235.709.020,64
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	235.709.020,64	0,00	0,00	235.709.020,64
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	235.709.020,64	0,00	0,00	235.709.020,64
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	235.709.020,64	0,00	0,00	235.709.020,64
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	235.709.020,64	0,00	0,00	235.709.020,64
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.571.544.589,57	0,00	0,00	7.571.544.589,57
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.571.544.589,57	0,00	0,00	7.571.544.589,57
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.571.544.589,57	0,00	0,00	7.571.544.589,57
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.571.544.589,57	0,00	0,00	7.571.544.589,57
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.571.544.589,57	0,00	0,00	7.571.544.589,57
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	24.959.171.675,76	39.004.619.349,93	21.852.701.284,38
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.256.453.596,05	38.301.901.270,22	14.045.447.674,17
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	562.262.700,42	3.325.680.146,42	2.763.417.446,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	513.236.109,32	2.890.755.609,10	2.377.519.499,78
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	513.236.109,32	2.890.755.609,10	2.377.519.499,78
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	513.236.109,32	2.890.755.609,10	2.377.519.499,78
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	513.236.109,32	2.890.755.609,10	2.377.519.499,78
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	45.698.493,41	434.924.537,32	389.226.043,91
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	45.698.493,41	434.924.537,32	389.226.043,91
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	45.698.493,41	434.924.537,32	389.226.043,91
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	45.698.493,41	434.924.537,32	389.226.043,91
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.328.097,69	0,00	-3.328.097,69
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	3.327.697,68	0,00	-3.327.697,68
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	3.327.697,68	0,00	-3.327.697,68
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	3.327.697,68	0,00	-3.327.697,68
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	400,01	0,00	-400,01
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	400,01	0,00	-400,01
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	400,01	0,00	-400,01
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.694.190.895,63	34.976.221.123,80	11.282.030.228,17
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	22.854.298.750,06	32.293.800.736,58	9.439.501.986,52
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.558.647.807,66	11.366.264.568,52	7.807.616.760,86
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.558.647.807,66	11.366.264.568,52	7.807.616.760,86
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.558.647.807,66	11.366.264.568,52	7.807.616.760,86

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	18.008.145.150,18	18.529.437.837,26	521.292.687,08
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	18.008.145.150,18	18.529.384.531,98	521.239.381,80
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	17.975.133.410,30	17.975.133.410,30	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	33.011.739,88	554.251.121,68	521.239.381,80
622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	53.305,28	53.305,28
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	53.305,28	53.305,28
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.287.505.792,22	2.398.098.330,80	1.110.592.538,58
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	726.724.508,38	1.341.249.919,31	614.525.410,93
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	726.724.508,38	1.341.249.919,31	614.525.410,93
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.808.567,14	22.442.208,30	5.633.641,16
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.808.567,14	22.442.208,30	5.633.641,16
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	509.408.088,40	582.889.654,69	73.481.566,29
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	509.408.088,40	582.889.654,69	73.481.566,29
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	34.564.628,30	451.516.548,50	416.951.920,20
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	25.465.590,26	426.745.130,50	401.279.540,24
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	9.099.038,04	24.771.418,00	15.672.379,96
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	35.289.915,02	249.630.471,50	214.340.556,48
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.826.001,00	26.909.728,37	25.083.727,37
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.826.001,00	26.909.728,37	25.083.727,37
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.826.001,00	26.909.728,37	25.083.727,37
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	33.463.914,02	222.720.743,13	189.256.829,11
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	33.463.914,02	222.720.743,13	189.256.829,11
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	33.463.914,02	222.720.743,13	189.256.829,11
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.113.679,58	518.708.826,17	517.595.146,59
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.113.679,58	518.708.826,17	517.595.146,59
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.113.679,58	518.708.826,17	517.595.146,59
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.113.679,58	518.708.826,17	517.595.146,59
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	803.488.550,97	1.914.081.089,55	1.110.592.538,58
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	803.488.550,97	1.914.081.089,55	1.110.592.538,58
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	803.488.550,97	1.914.081.089,55	1.110.592.538,58
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	726.724.508,38	1.341.249.919,31	614.525.410,93
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	16.808.567,14	22.442.208,30	5.633.641,16
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	59.955.475,45	550.388.961,94	490.433.486,49
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.807.253.610,21	702.718.079,71	702.718.079,71	7.807.253.610,21
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	235.709.020,64	232.955.724,32	232.955.724,32	235.709.020,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	120.522.425,72	7.119.594,23	119.617.312,21
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	120.522.425,72	7.119.594,23	119.617.312,21
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	120.522.425,72	7.119.594,23	119.617.312,21
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	120.522.425,72	7.119.594,23	119.617.312,21
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	1.390.090,55	388.782,97	1.478.090,71
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	1.390.090,55	388.782,97	1.478.090,71
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	1.390.090,55	388.782,97	1.478.090,71
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	1.390.090,55	388.782,97	1.478.090,71
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	108.836.477,77	114.230.209,85	5.603.210,73
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	108.836.477,77	114.230.209,85	5.603.210,73
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	108.836.477,77	114.230.209,85	5.603.210,73
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	108.836.477,77	114.230.209,85	5.603.210,73
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.011.097,36	107.459.210,18	105.448.112,82
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.011.097,36	107.459.210,18	105.448.112,82
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.011.097,36	107.459.210,18	105.448.112,82
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	936.050,78	93.680.212,84	92.744.162,06
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.075.046,58	13.778.997,34	12.703.950,76
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	195.632,92	3.757.927,09	3.562.294,17
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	195.632,92	3.757.927,09	3.562.294,17
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	195.632,92	3.757.927,09	3.562.294,17
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	195.632,92	3.757.927,09	3.562.294,17
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.571.544.589,57	469.762.355,39	469.762.355,39	7.571.544.589,57
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	458.668.299,08	11.094.056,31	7.123.970.346,80
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	458.668.299,08	11.094.056,31	7.123.970.346,80
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	458.668.299,08	11.094.056,31	7.123.970.346,80
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	458.668.299,08	11.094.056,31	7.123.970.346,80
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.795.833,63	458.206.734,91	447.410.901,28
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.795.833,63	458.206.734,91	447.410.901,28
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.795.833,63	458.206.734,91	447.410.901,28
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.793.042,65	456.625.333,44	445.832.290,79
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.790,98	1.581.401,47	1.578.610,49
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	298.222,68	461.564,17	163.341,49
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	298.222,68	461.564,17	163.341,49
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	298.222,68	461.564,17	163.341,49
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	298.222,68	461.564,17	163.341,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	76.810.163.795,68	32.126.278.518,65	11.603.437.885,23	97.333.004.429,10
710000000 - ATOS POTENCIAIS	22.020.700.324,88	62.229.783,19	4.610.281,82	22.078.319.826,25
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.926.272,36	1.129.124,49	144,43	505.055.252,42
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	503.926.272,36	1.129.124,49	144,43	505.055.252,42
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	503.926.272,36	1.129.124,49	144,43	505.055.252,42
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	503.926.272,36	1.129.124,49	144,43	505.055.252,42
711210101 - VALORES FIRMADOS	495.153.762,36	1.065.505,59	0,00	496.219.267,95
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	7.616.341,59	51.164,25	144,43	7.667.361,41
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	1.156.168,41	12.454,65	0,00	1.168.623,06
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.516.774.052,52	61.100.658,70	4.610.137,39	21.573.264.573,83
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.586.136.507,29	5.780.000,00	0,00	7.591.916.507,29
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.586.136.507,29	5.780.000,00	0,00	7.591.916.507,29
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.586.136.507,29	5.780.000,00	0,00	7.591.916.507,29
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.586.136.507,29	5.780.000,00	0,00	7.591.916.507,29
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.930.637.545,23	55.320.658,70	4.610.137,39	13.981.348.066,54
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.930.637.545,23	55.320.658,70	4.610.137,39	13.981.348.066,54
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.930.637.545,23	55.320.658,70	4.610.137,39	13.981.348.066,54
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.930.637.545,23	55.320.658,70	4.610.137,39	13.981.348.066,54
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.884.091.453,51	29.300.642.303,41	9.991.611.641,31	59.193.122.115,61
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	1.542.712.734,07	69.554.106,79	31.745.413.711,21
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.272.255.083,93	1.542.712.734,07	69.554.106,79	31.745.413.711,21
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	1.542.712.734,07	69.554.106,79	31.745.413.711,21
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	1.542.712.734,07	69.554.106,79	31.745.413.711,21
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	1.542.712.734,07	69.554.106,79	31.745.413.711,21
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.611.836.369,58	642.135.491,93	58.336.496,23	10.195.635.365,28
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.611.836.369,58	642.135.491,93	58.336.496,23	10.195.635.365,28
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	420.868.886,13	32.991.780,93	387.877.105,20
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	420.868.886,13	32.991.780,93	387.877.105,20
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	404.204.796,62	31.834.822,96	372.369.973,66
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	16.664.089,51	1.156.957,97	15.507.131,54
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	221.266.605,80	25.344.715,30	9.807.758.260,08
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	221.266.605,80	25.344.715,30	9.807.758.260,08
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	221.266.605,80	25.344.715,30	9.807.758.260,08
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	27.115.794.077,41	9.863.721.038,29	17.252.073.039,12

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	27.115.794.077,41	9.863.721.038,29	17.252.073.039,12
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	9.512.222.836,82	792.202.471,70	8.720.020.365,12
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	9.512.222.836,82	792.202.471,70	8.720.020.365,12
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	9.512.222.836,82	792.202.471,70	8.720.020.365,12
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	17.603.571.240,59	9.071.518.566,59	8.532.052.674,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	17.603.571.240,59	9.071.518.566,59	8.532.052.674,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	17.603.571.240,59	9.071.518.566,59	8.532.052.674,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.905.372.017,29	2.763.406.432,05	1.607.215.962,10	16.061.562.487,24
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258.981.855,41	9.391.302,35	2.656.882,94	265.716.274,82
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.629.941,83	143.256,35	106.882,94	118.666.315,24
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.629.941,83	143.256,35	106.882,94	118.666.315,24
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	118.629.941,83	143.256,35	106.882,94	118.666.315,24
797110301 - EM CAUCAO	636.012,03	0,00	0,00	636.012,03
797110303 - SEGURO GARANTIA	12.088.992,46	143.256,35	106.882,94	12.125.365,87
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.247.875,12	0,00	0,00	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	140.351.913,58	9.248.046,00	2.550.000,00	147.049.959,58
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	140.351.913,58	9.248.046,00	2.550.000,00	147.049.959,58
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	140.256.403,58	9.248.046,00	2.550.000,00	146.954.449,58
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	96.738.900,35	300.000,00	2.550.000,00	94.488.900,35
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	42.472.437,52	8.948.046,00	0,00	51.420.483,52
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	18.047.445,54	18.024.062,30	14.328.207,06
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	18.047.445,54	18.024.062,30	14.328.207,06
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	18.047.445,54	18.024.062,30	14.328.207,06
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	14.304.823,82	18.047.445,54	18.024.062,30	14.328.207,06
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.166.347,70	18.044.156,94	18.021.364,70	8.189.139,94
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	6.134.476,12	3.288,60	2.697,60	6.135.067,12
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.632.085.338,06	2.735.967.684,16	1.586.535.016,86	15.781.518.005,36
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.920.129.437,38	1.222.481.327,60	310.104.470,71	10.832.506.294,27
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.195.678.693,43	368.479.570,25	239.438.157,76	2.324.720.105,92
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
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	31.078.736,06	9.760.296,26	21.318.439,80
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.733.371,64	0,00	1.733.371,64
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	29.345.364,42	9.760.296,26	19.585.068,16
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	1.506.693.705,51	37.607.354,43	11.282.206,33	1.533.018.853,61
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.506.693.705,51	37.607.354,43	11.282.206,33	1.533.018.853,61
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	151.084.774,69	151.084.774,69	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	81.852.144,19	69.232.630,50	12.619.513,69
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	69.232.630,50	81.852.144,19	-12.619.513,69
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	75.624.818,79	87.122.440,19	41.430.345,94	121.316.913,04
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	75.031.446,76	21.040.561,38	10.256.634,67	85.815.373,47
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	285.333,64	66.026.875,20	31.173.711,27	35.138.497,57
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	165.345,69	37.535,41	0,00	202.881,10
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	38.932,86	0,00	0,00	38.932,86
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	17.468,20	0,00	121.228,04
799111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
799111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	184.287,53	3.233,03	181.054,50
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	184.287,53	3.233,03	181.054,50
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	11.282.206,33	0,00	433.596.341,38
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	11.282.206,33	0,00	433.596.341,38
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	49.808.663,00	25.664.872,91	24.143.790,09
799119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO INICIAL POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	24.900.000,00	12.700.000,00	12.200.000,00
799119002 - CONTROLE TOTAL DE DOTAÇÃO DISPONÍVEL	0,00	24.908.663,00	12.964.872,91	11.943.790,09
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.863.948,94	132.081,18	33.401,76	4.962.628,36
JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	3.299.890,49	12.554,83	42,42	3.312.402,90
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	1.564.058,45	119.526,35	33.359,34	1.650.225,46
799120000 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	669.480.060,36	68.368.070,46	8.325.562.733,85
799120100 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	669.480.060,36	68.368.070,46	8.325.562.733,85
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	7.724.450.743,95	669.480.060,36	68.368.070,46	8.325.562.733,85
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	184.521.696,99	2.298.242,49	182.223.454,50
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	184.521.696,99	2.298.242,49	182.223.454,50
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	176.933.413,40	2.294.289,01	174.639.124,39
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	7.588.283,59	3.953,48	7.584.330,11
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	654,52	0,00	654,52
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	654,52	0,00	654,52
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	654,52	0,00	654,52
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	654,52	0,00	654,52
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	1.513.312.041,00	1.258.219.978,09	3.812.798.331,44
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	1.513.312.041,00	1.258.219.978,09	3.812.798.331,44
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	1.513.312.041,00	1.258.219.978,09	3.812.798.331,44
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	1.513.312.041,00	1.258.219.978,09	3.812.798.331,44
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	173.661,04	18.210.568,06	1.136.212.725,13
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	173.661,04	18.210.568,06	1.136.212.725,13
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	173.661,04	18.210.568,06	1.136.212.725,13
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	173.661,04	18.210.568,06	1.136.212.725,13
800000000 - CONTROLES CREDORES	76.810.163.795,68	23.113.898.904,98	43.636.739.538,40	97.333.004.429,10
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.020.700.324,88	90.123.560,67	147.743.062,04	22.078.319.826,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.926.272,36	132.394,15	1.261.374,21	505.055.252,42
81200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	503.926.272,36	132.394,15	1.261.374,21	505.055.252,42
81210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	503.926.272,36	132.394,15	1.261.374,21	505.055.252,42
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	503.926.272,36	132.394,15	1.261.374,21	505.055.252,42
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	62.505.172,01	33.195,52	1.065.505,59	63.537.482,08
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.261.666,31	0,00	12.454,65	37.274.120,96
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	35.441.464,25	96.834,15	86.724,25	35.431.354,35
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	273.829.371,39	2.364,48	90.941,16	273.917.948,07
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	3.044.742,58	0,00	0,00	3.044.742,58
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	19.557.070,72	0,00	0,00	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	54.755.395,94	0,00	0,00	54.755.395,94
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	660.156,12	0,00	5.748,56	665.904,68
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	21.516.774.052,52	89.991.166,52	146.481.687,83	21.573.264.573,83
81220000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.586.136.507,29	85.309.570,89	91.089.570,89	7.591.916.507,29
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.586.136.507,29	85.309.570,89	91.089.570,89	7.591.916.507,29
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	7.586.136.507,29	85.309.570,89	91.089.570,89	7.591.916.507,29
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.409.089.720,69	52.507.678,68	16.180.000,00	2.372.762.042,01
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	172.092.858,30	32.659.083,62	52.650.487,27	192.084.261,95
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	3.532.306.383,94	142.808,59	22.259.083,62	3.554.422.658,97
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.185.705.222,35	0,00	0,00	1.185.705.222,35
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	1.170.001,00	0,00	0,00	1.170.001,00
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	134.200.763,90	0,00	0,00	134.200.763,90
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	81.288.829,11	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.213.052,83
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNAÇÃO SUSPensa	2.895.827,65	0,00	0,00	2.895.827,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	31.386.900,35	0,00	0,00	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	13.930.637.545,23	4.681.595,63	55.392.116,94	13.981.348.066,54
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	13.930.637.545,23	4.681.595,63	55.392.116,94	13.981.348.066,54
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.974.821.999,68</i>	<i>4.681.595,63</i>	<i>55.320.658,70</i>	<i>11.025.461.062,75</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.940.270.743,69	4.681.595,63	55.320.658,70	10.990.909.806,76
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	32.836.021,06	0,00	0,00	32.836.021,06
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.715.234,93	0,00	0,00	1.715.234,93
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>2.955.815.545,55</i>	<i>0,00</i>	<i>71.458,24</i>	<i>2.955.887.003,79</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.300.091.401,21	0,00	71.458,24	2.300.162.859,45
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	651.306.813,44	0,00	0,00	651.306.813,44
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	4.410.012,32	0,00	0,00	4.410.012,32
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	7.318,58	0,00	0,00	7.318,58
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.884.091.453,51	19.093.998.230,15	38.403.028.892,25	59.193.122.115,61
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	3.626.380.086,07	5.099.538.713,35	31.745.413.711,21
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.272.255.083,93	3.626.380.086,07	5.099.538.713,35	31.745.413.711,21
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.440.069.076,35	1.616.538.357,77	1.729.484.483,81	-4.327.122.950,31
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-4.440.069.076,35</i>	<i>1.616.538.357,77</i>	<i>1.729.484.483,81</i>	<i>-4.327.122.950,31</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.440.069.076,35	1.616.538.357,77	1.729.484.483,81	-4.327.122.950,31
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	235.499.541,99	867.171.819,72	1.372.926.732,74	741.254.455,01
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>233.020.143,70</i>	<i>848.974.489,72</i>	<i>1.350.097.069,16</i>	<i>734.142.723,14</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	233.020.143,70	848.974.489,72	1.350.097.069,16	734.142.723,14
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>2.479.398,29</i>	<i>18.197.330,00</i>	<i>22.829.663,58</i>	<i>7.111.731,87</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	18.197.330,00	22.829.663,58	7.111.731,87
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.762.465.304,86	1.100.272.020,55	736.663.044,40	7.398.856.328,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.571.754.068,22	1.052.503.599,00	683.804.654,60	7.203.055.123,82
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.571.754.068,22	1.052.503.599,00	683.804.654,60	7.203.055.123,82
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.890.469,31	39.817.400,07	40.786.649,53	152.859.718,77
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.890.469,31	39.817.400,07	40.786.649,53	152.859.718,77
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.820.767,33	7.951.021,48	12.071.740,27	42.941.486,12
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.820.767,33	7.951.021,48	12.071.740,27	42.941.486,12
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.006.993.455,33	40.029.835,36	1.106.582.731,52	25.073.546.351,49
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.006.993.455,33	40.029.835,36	1.106.582.731,52	25.073.546.351,49
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.834.395.605,40	37.897.051,85	1.025.048.129,84	23.821.546.683,39
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	1.172.597.849,93	2.132.783,51	81.534.601,68	1.251.999.668,10
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.707.365.858,10	2.368.052,67	153.881.720,88	2.858.879.526,31
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.707.365.858,10	2.368.052,67	153.881.720,88	2.858.879.526,31
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	734.231.580,48	176.780,01	28.300.535,01	762.355.335,48
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	1.973.134.277,62	2.191.272,66	125.581.185,87	2.096.524.190,83
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.611.836.369,58	650.809.203,30	1.234.608.199,00	10.195.635.365,28
822100000 - COTA DE DESPESA	9.611.836.369,58	650.809.203,30	1.234.608.199,00	10.195.635.365,28
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.611.836.369,58	650.809.203,30	1.234.608.199,00	10.195.635.365,28
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	32.991.780,93	420.868.886,13	387.877.105,20
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	31.834.822,96	404.204.796,62	372.369.973,66
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.156.957,97	16.664.089,51	15.507.131,54
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.717.110.310,41	353.442.949,51	402.216.089,20	2.765.883.450,10
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	304.228.627,93	332.775.078,24	28.546.450,31
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	25.000.000,00	58.018.864,52	33.018.864,52
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.717.110.310,41	24.214.321,58	10.173.053,21	2.703.069.042,04
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	1.249.093,23	1.249.093,23
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	6.894.726.059,17	250.756.045,15	254.492.352,75	6.898.462.366,77
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	222.853.080,91	231.311.649,32	8.458.568,41
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	6.894.726.059,17	27.902.964,24	23.180.703,43	6.890.003.798,36
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	13.618.427,71	157.030.870,92	143.412.443,21
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	10.453.471,41	136.351.478,67	125.898.007,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.164.956,30	20.679.392,25	17.514.435,95
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	14.816.808.940,78	32.068.881.979,90	17.252.073.039,12
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	14.816.808.940,78	32.068.881.979,90	17.252.073.039,12
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	2.405.163.256,61	11.125.183.621,73	8.720.020.365,12
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.330.744.794,11	9.586.641.299,32	7.255.896.505,21
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.330.744.794,11	9.586.641.299,32	7.255.896.505,21
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	74.418.462,50	1.538.542.322,41	1.464.123.859,91
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	74.418.462,50	1.538.542.322,41	1.464.123.859,91
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	12.411.645.684,17	20.943.698.358,17	8.532.052.674,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	11.164.312.010,68	17.711.001.442,97	6.546.689.432,29
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	11.164.312.010,68	17.711.001.442,97	6.546.689.432,29
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.056.146.682,57	1.696.717.573,45	640.570.890,88
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.056.146.682,57	1.696.717.573,45	640.570.890,88
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	33.011.739,88	554.251.121,68	521.239.381,80
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	33.011.739,88	554.251.121,68	521.239.381,80
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	35.289.915,02	249.630.471,50	214.340.556,48
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	35.289.915,02	249.630.471,50	214.340.556,48
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	122.885.336,02	732.097.748,57	609.212.412,55
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	122.885.336,02	732.097.748,57	609.212.412,55
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.905.372.017,29	3.929.777.114,16	5.085.967.584,11	16.061.562.487,24
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	42.567.947,52	0,00	8.948.046,00	51.515.993,52
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	0,00	8.948.046,00	51.515.993,52
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	0,00	8.948.046,00	51.515.993,52
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	0,00	8.948.046,00	51.515.993,52
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	42.567.947,52	0,00	8.948.046,00	51.515.993,52
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	14.304.823,82	18.024.062,30	18.047.445,54	14.328.207,06
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	14.304.823,82	18.024.062,30	18.047.445,54	14.328.207,06
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	18.024.062,30	18.047.445,54	14.328.207,06
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	18.024.062,30	18.047.445,54	14.328.207,06
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	18.024.062,30	18.047.445,54	14.328.207,06
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	14.848.499.245,95	3.911.753.051,86	5.058.972.092,57	15.995.718.286,66
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.136.543.345,27	2.634.872.657,33	3.545.035.887,63	11.046.706.575,57
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.412.092.601,32	126.799.291,50	253.627.077,40	2.538.920.387,22
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	0,00	1.733.371,64	1.733.371,64
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	1.733.371,64	1.733.371,64
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	6.505.271,15	8.073.108,09	1.567.836,94
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	6.505.271,15	8.073.108,09	1.567.836,94
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	38.077.945,32	56.095.176,54	18.017.231,22
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	22.744.834,00	26.528.010,41	3.783.176,41
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.057.631,98	2.163.486,50	105.854,52
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	11.324.768,08	13.315.506,43	1.990.738,35
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.860.367,38	1.920.154,79	59.787,41
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	90.343,88	10.434.466,63	10.344.122,75
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.733.551,78	1.733.551,78
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
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	75.624.818,79	41.430.345,94	87.122.440,19	121.316.913,04
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	75.031.446,76	10.256.634,67	21.040.561,38	85.815.373,47
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	285.333,64	31.173.711,27	66.026.875,20	35.138.497,57
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	165.345,69	0,00	37.535,41	202.881,10
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	38.932,86	0,00	0,00	38.932,86
SEGUINTE				
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.759,84	0,00	17.468,20	121.228,04
899111900 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA DE TITULARIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
899111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOURO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.233,03	184.287,53	181.054,50
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.233,03	184.287,53	181.054,50
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	422.314.135,05	0,00	11.282.206,33	433.596.341,38
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	0,00	11.282.206,33	433.596.341,38
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	26.630.978,19	50.774.768,28	24.143.790,09
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	13.156.400,00	25.356.400,00	12.200.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	13.474.578,19	25.365.063,00	11.890.484,81
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	0,00	53.305,28	53.305,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.863.948,94	33.401,76	132.081,18	4.962.628,36
AÇÃO 899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA	3.299.890,49	42,42	12.554,83	3.312.402,90
DA AÇÃO 899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU	1.564.058,45	33.359,34	119.526,35	1.650.225,46
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.905.702.836,73	13.939.089,27	38.050.610,78	1.929.814.358,24
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	215.413.877,89	2.656.882,94	443.256,35	213.200.251,30
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.689.288.928,84	11.282.206,33	37.607.354,43	1.715.614.076,94
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
899120000 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	2.505.775.123,34	3.106.887.113,24	8.325.562.733,85
899120100 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	2.505.775.123,34	3.106.887.113,24	8.325.562.733,85
899120101 - PDS A EMITIR	817.071.628,62	1.194.139.099,41	888.165.802,82	511.098.332,03
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	110.776.102,96	34.845.133,33	41.174.384,18	117.105.353,81
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	6.755.488.646,02	1.208.366.533,00	1.145.640.885,19	6.692.762.998,21
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	41.114.366,35	30.574.841,19	25.214.839,80	35.754.364,96
899120105 - PDS PAGAS	0,00	37.194.683,69	977.050.676,78	939.855.993,09
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	654.832,72	29.597.421,53	28.942.588,81
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	43.102,94	43.102,94
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.298.242,49	184.521.696,99	182.223.454,50
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.298.242,49	184.521.696,99	182.223.454,50
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.294.289,01	176.933.413,40	174.639.124,39
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	3.953,48	7.588.283,59	7.584.330,11
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	654,52	654,52
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	654,52	654,52
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	654,52	654,52
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	654,52	654,52
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.557.706.268,53	1.258.445.596,89	1.513.537.659,80	3.812.798.331,44
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.557.706.268,53	1.258.445.596,89	1.513.537.659,80	3.812.798.331,44
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.557.706.268,53	1.258.445.596,89	1.513.537.659,80	3.812.798.331,44
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.520.921.951,17	1.250.494.575,41	1.501.465.919,53	3.771.893.295,29
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	36.784.317,36	7.951.021,48	12.071.740,27	40.905.036,15
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.154.249.632,15	18.434.797,64	397.890,62	1.136.212.725,13
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.154.249.632,15	18.434.797,64	397.890,62	1.136.212.725,13
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.055.059.929,71	17.098.122,88	0,00	1.037.961.806,83
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.053.796.687,99	17.098.122,88	0,00	1.036.698.565,11

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410102 - PESSOAL A PAGAR	108.696,69	0,00	0,00	108.696,69
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	750,94	0,00	0,00	750,94
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.153.794,09	0,00	0,00	1.153.794,09
899410200 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	98.923.176,40	1.336.674,76	397.890,62	97.984.392,26
899410201 - CONSIGNACOES	71.962.439,57	1.336.674,76	397.890,62	71.023.655,43
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	26.956.035,18	0,00	0,00	26.956.035,18
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.701,65	0,00	0,00	4.701,65
899410400 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i>	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	9.192.171.564,30	2.608.621.665,04	2.277.741.833,01	9.523.051.396,33
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.192.171.564,30	13.155.833.370,18	12.782.193.979,58	8.818.532.173,70
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	718.666.927,24	60.832.730,32	657.834.196,92
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	107.954.113,41	1.470.307.532,96	1.362.353.419,55
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	25.790.953.201,06	11.745.505.526,89	21.852.701.284,38
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	24.959.171.675,76	39.004.619.349,93	21.852.701.284,38
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	76.810.163.795,68	32.126.278.518,65	11.603.437.885,23	97.333.004.429,10
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	76.810.163.795,68	23.113.898.904,98	43.636.739.538,40	97.333.004.429,10