

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	9.192.171.564,30	5.124.556.647,99	4.777.420.555,05	9.539.307.657,24
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	8.275.922.213,12	5.073.097.077,48	4.726.141.124,24	8.622.878.166,36
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.961.507.000,78	4.629.308.656,54	4.471.369.904,54	4.119.445.752,78
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.961.507.000,78	4.629.308.656,54	4.471.369.904,54	4.119.445.752,78
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.557.116.846,12	4.274.540.047,23	4.132.130.167,81	3.699.526.725,54
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	428.629.815,35	3.462.848.135,12	3.333.758.500,58	557.719.449,89
111111901 - BANCO ITAU S/A	791.469,94	57.523.318,41	57.630.659,06	684.129,29
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	372.433.389,96	2.546.127.689,82	2.431.115.009,45	487.446.070,33
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	47.617.497,68	613.296.961,79	608.766.547,64	52.147.911,83
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.767.880,56	245.900.165,10	236.246.284,43	17.421.761,23
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	811.691.912,11	798.371.667,23	3.141.807.275,65
111115002 - POUPANÇA	164.900.923,75	44.965.352,22	49.201.893,11	160.664.382,86
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.963.586.107,02	765.750.938,98	748.194.153,21	2.981.142.892,79
111115004 - CDB	0,00	965.125,30	965.125,30	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	10.495,61	10.495,61	0,00
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	404.390.154,66	354.768.609,31	339.239.736,73	419.919.027,24
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	404.390.154,66	354.768.609,31	339.239.736,73	419.919.027,24
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	589.422,41	180.508.150,13	177.903.434,46	3.194.138,08
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	370.726.090,58	168.085.999,31	161.105.129,08	377.706.960,81
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	6.174.459,87	231.173,19	5.943.286,68
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	487.869.614,82	121.748.281,63	132.654.107,57	476.963.788,88
112200000 - CLIENTES	248.807.295,68	19.020.695,15	22.130.005,86	245.697.984,97
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	248.807.295,68	19.020.695,15	22.130.005,86	245.697.984,97
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	248.807.295,68	19.020.695,15	22.130.005,86	245.697.984,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	248.807.295,68	19.020.695,15	22.130.005,86	245.697.984,97
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	201.404.777,75	67.239.931,14	66.872.845,05	201.771.863,84
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	201.404.777,75	67.239.931,14	66.872.845,05	201.771.863,84
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	581,54	21.562.370,40	21.562.370,40	581,54
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	581,54	21.562.370,40	21.562.370,40	581,54
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	201.404.196,21	45.677.560,74	45.310.474,65	201.771.282,30
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	201.404.196,21	45.677.560,74	45.310.474,65	201.771.282,30
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	37.657.541,39	35.487.655,34	43.651.256,66	29.493.940,07
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.631,68	19.940.889,78	18.140.889,78	1.801.631,68
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	1.805.000,04	5.000,04	1.801.631,68
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.631,68	1.805.000,04	5.000,04	1.801.631,68
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	18.135.889,74	18.135.889,74	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	18.135.889,74	18.135.889,74	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	37.655.909,71	15.546.765,56	25.510.366,88	27.692.308,39
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	36.923.077,63	15.546.765,55	24.777.534,79	27.692.308,39
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	36.923.077,63	15.546.765,55	24.777.534,79	27.692.308,39
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	304.345.463,30	104.963.899,40	4.002.528.066,26
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	98.734.904,31	26.619.307,04	12.957.333,61	112.396.877,74
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	98.734.904,31	26.619.307,04	12.957.333,61	112.396.877,74
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	116.597,96	1.659.645,03	92.066,84	1.684.176,15
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	1.499.444,30	0,00	1.499.444,30
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	112.587,97	160.200,73	92.066,84	180.721,86
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.256.162,13	893.451,31	2.184.090,79	3.965.522,65
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.256.162,13	893.451,31	2.184.090,79	3.965.522,65
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	13.692.225,00	307.190,28	96.871.876,00
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	83.486.841,28	13.692.225,00	307.190,28	96.871.876,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.683.413,23	22.886.107,87	22.886.107,87	17.683.413,23
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	17.539.215,89	22.886.107,87	22.886.107,87	17.539.215,89
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.539.215,89	22.886.107,87	22.886.107,87	17.539.215,89
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	167.510,23	22.886.057,89	22.886.057,89	167.510,23
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	17.313.738,06	49,98	49,98	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	25.441.549,79	1.161.026,49	329.443.780,26
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	305.163.256,96	25.441.549,79	1.161.026,49	329.443.780,26
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	305.163.256,96	25.441.549,79	1.161.026,49	329.443.780,26
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	103.562.081,87	4.907.394,37	0,00	108.469.476,24
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	154.278.365,28	20.144.031,91	0,00	174.422.397,19
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES 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	267.720,30	0,00	7.405.936,30
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	29.469.063,12	122.403,21	1.161.026,49	28.430.439,84
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	34.478.709,70	981.391,56	1.202.547,35	34.257.553,91
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.478.709,70	981.391,56	1.202.547,35	34.257.553,91
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	34.478.709,70	981.391,56	1.202.547,35	34.257.553,91
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.824,35	0,00	0,00	4.824,35
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	8.859,25	0,47	0,00	8.859,72
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	34.347.938,69	981.391,09	1.202.547,35	34.126.782,43
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	228.417.107,04	66.756.884,08	3.508.011.024,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.800.839.599,68	223.580.242,06	65.051.224,97	2.959.368.616,77
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	2.800.650.097,71	101.495.548,42	41.886.741,65	2.860.258.904,48
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.722.902.173,76	61.109.609,30	7.969,59	2.784.003.813,47
113810111 - MULTAS A RECEBER	2.555.806,48	1.918.913,64	2.491.829,08	1.982.891,04
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	38.457.356,74	39.377.274,24	73.955.998,48
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	303.946,09	0,00	0,00	303.946,09
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	3.893,83	9.668,74	9.668,74	3.893,83
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	122.081.261,70	23.164.483,32	98.916.778,38
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	38.887,52	38.887,52	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	21.744.210,00	21.744.210,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.123.016,76	1.123.051,28	-34,52
113810207 - VALORES DE DÍVIDA ATIVA A CLASSIFICAR	0,00	83.093,42	166.186,84	-83.093,42
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	99.092.000,00	92.000,00	99.000.000,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	54,00	147,68	-93,68
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	189.501,97	3.431,94	0,00	192.933,91
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	66.953,60	3.431,94	0,00	70.385,54
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	4.836.864,98	1.705.659,11	3.443.557,43
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	312.351,56	4.836.864,98	1.705.659,11	3.443.557,43
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	0,00	3.408.617,16	852.154,29	2.556.462,87
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	312.351,56	1.262.060,98	770.411,40	804.001,14
113820131 - VALORES A RECEBER - DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOUREO	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
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	544.550.850,75	0,00	0,00	544.550.850,75
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	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	16.961.055,45	16.438.260,67	23.608.314,14
115600000 - ALMOXARIFADO	18.584.140,14	16.961.055,45	16.438.260,67	19.106.934,92
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.584.140,14	16.961.055,45	16.438.260,67	19.106.934,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	18.584.140,14	16.961.055,45	16.438.260,67	19.106.934,92
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	18.584.140,14	16.961.055,45	16.438.260,67	19.106.934,92
115800000 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810100 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	313.575,80	733.620,56	714.952,06	332.244,30
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.750,01	11.001,00	14.750,95	24.000,06
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	27.750,01	11.001,00	14.750,95	24.000,06
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	27.750,01	11.001,00	14.750,95	24.000,06
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.750,01	11.001,00	14.750,95	24.000,06
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	613.327,56	606.174,41	212.185,91
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	205.032,76	613.327,56	606.174,41	212.185,91
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	205.032,76	613.327,56	606.174,41	212.185,91
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	205.032,76	613.327,56	606.174,41	212.185,91
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	916.249.351,18	51.459.570,51	51.279.430,81	916.429.490,88
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	725.918.313,43	18.427.544,83	18.413.822,66	725.932.035,60
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	713.838.525,14	18.178.264,57	18.164.542,40	713.852.247,31
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.014.006,65	18.178.264,57	18.164.542,40	19.027.728,82
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	47.685.290,26	18.135.889,74	18.140.889,78	47.680.290,22
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	47.685.281,56	0,00	5.000,04	47.680.281,52
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	18.135.889,74	18.135.889,74	8,70
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	4.063.248,30	42.374,83	23.652,62	4.081.970,51
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	4.063.248,30	42.374,83	23.652,62	4.081.970,51
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	31.601.892,86	31.435.475,33	166.417,53
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	22.107.911,75	21.941.494,22	166.417,53
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.107.911,75	21.941.494,22	166.417,53
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	1.644.318,98	1.486.611,45	157.707,53
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	2.079,50	2.079,50	0,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	1.547.973,51	1.450.398,96	97.574,55
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	3.899,60	0,00	3.899,60
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	7.495,00	0,00	7.495,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	0,00	5.375,02	5.375,02	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	36.738,38	0,00	36.738,38
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	780,00	780,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	26.390,97	26.390,97	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	9.587,00	1.587,00	8.000,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	8.710,00	0,00	8.710,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	8.710,00	0,00	8.710,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	20.280.731,02	20.280.731,02	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	20.280.731,02	20.280.731,02	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	174.150,75	174.150,75	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	174.150,75	174.150,75	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	9.493.981,11	9.493.981,11	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.493.981,11	9.493.981,11	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	5.062.321,71	5.062.321,71	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	5.062.321,71	5.062.321,71	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	4.431.659,40	4.431.659,40	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	4.431.659,40	4.431.659,40	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	14.291.162.898,90	13.876.354.901,91	8.777.363.567,31
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	8.508.987.881,40	2.286.185.398,79	1.895.407.577,86	8.118.210.060,47
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	555.684.782,78	174.364.697,15	135.868.638,48	517.188.724,11
211100000 - PESSOAL A PAGAR	544.064.203,21	160.215.434,72	121.995.558,95	505.844.327,44
211110000 - PESSOAL A PAGAR	542.926.723,04	158.649.532,01	120.658.966,66	504.936.157,69
211110100 - PESSOAL A PAGAR	541.732.997,87	158.649.532,01	120.658.966,66	503.742.432,52
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	536.280.211,99	141.731.268,76	101.738.535,82	496.287.479,05
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.989.020,20	13.073.661,49	16.686.563,29	6.601.922,00
211110103 - FÉRIAS	2.463.765,68	3.844.601,76	2.233.867,55	853.031,47
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	432.937,52	373.693,90	684.806,52
211120100 - PESSOAL A PAGAR	173.687,20	432.937,52	373.693,90	114.443,58
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	388.525,94	351.488,11	114.443,58
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	51.443,00	25.721,50	6.282,35
211130100 - PESSOAL A PAGAR	32.003,85	51.443,00	25.721,50	6.282,35
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	32.003,85	51.443,00	25.721,50	6.282,35
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	361.426,18	1.081.522,19	937.176,89	217.080,88
211150100 - PESSOAL A PAGAR	347.450,20	1.081.522,19	937.176,89	203.104,90
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	347.450,20	1.081.522,19	937.176,89	203.104,90
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	5.200,20	4.966,20	7.593,63
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.827,63	5.200,20	4.966,20	7.593,63
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.827,63	5.200,20	4.966,20	7.593,63
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	7.827,63	5.200,20	4.966,20	7.593,63
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.612.751,94	14.144.062,23	13.868.113,33	11.336.803,04
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.181,62	190,92	286,41	1.277,11
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.181,62	190,92	286,41	1.277,11
211410101 - FGTS	1.181,62	190,92	286,41	1.277,11
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	4.890.039,43	12.327.863,84	12.088.980,48	4.651.156,07
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.890.039,43	12.327.863,84	12.088.980,48	4.651.156,07
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	4.890.039,43	12.327.863,84	12.088.980,48	4.651.156,07
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.721.530,89	1.816.007,47	1.778.846,44	6.684.369,86
211430100 - INSS A PAGAR	6.337.359,92	1.816.007,47	1.778.846,44	6.300.198,89
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.724.270,45	1.244.939,05	1.259.895,92	5.739.227,32
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	613.089,47	571.068,42	518.950,52	560.971,57
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.021.562.539,03	1.652.880.293,12	7.269.288.864,73
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.637.971.110,64	2.021.562.539,03	1.652.880.293,12	7.269.288.864,73
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.746.326.436,45	1.585.056.185,87	1.194.762.690,38	1.356.032.940,96
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	917.684.653,31	1.524.238.964,59	1.193.230.678,89	586.676.367,61
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	908.813.811,19	1.437.587.737,91	1.108.037.602,65	579.263.675,93
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.250.157,45	13.843.548,00	13.683.548,00	1.090.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	7.620.684,67	72.807.678,68	71.509.528,24	6.322.534,23
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	513.339,78	1.308.473,55	1.532.011,49	736.877,72
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	249.644,14	1.308.473,55	1.532.011,49	473.182,08
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	59.508.747,73	0,00	768.619.695,63
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	828.128.443,36	59.508.747,73	0,00	768.619.695,63
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	66.606.808,27	101.612.068,91	115.823.270,65	80.818.010,01
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	54.510.778,05	101.612.068,91	115.823.270,65	68.721.979,79
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	54.510.778,05	101.612.068,91	115.823.270,65	68.721.979,79
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	2.112.807,48	2.081.139,26	102.243,27
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	133.911,49	2.112.807,48	2.081.139,26	102.243,27
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	133.911,49	2.112.807,48	2.081.139,26	102.243,27
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	673.083,82	723.603,22	50.519,40
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	673.083,82	723.603,22	50.519,40
213140101 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	673.083,82	723.603,22	50.519,40
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.824.903.954,43	332.108.392,95	339.489.589,61	5.832.285.151,09
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.661.237.881,54	332.108.392,95	339.489.589,61	5.668.619.078,20
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	264.005,74	6.251,95	6.494,07	264.247,86
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	5.126.262.140,00	332.102.141,00	339.483.095,54	5.133.643.094,54
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	130.374,03	56.698,44	1.172.009,25
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
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.886,50	719,36	899,20	4.066,34
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	719,36	899,20	2.776,91
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	719,36	899,20	2.776,91
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	719,36	899,20	2.776,91
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	977.134,00	129.654,67	46.908,80	894.388,13
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	977.134,00	129.654,67	46.908,80	894.388,13
214350100 - ISS A RECOLHER	731,95	16.368,66	15.820,12	183,41
214350101 - ISS A RECOLHER	731,95	16.368,66	15.820,12	183,41
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	82.991,20	95.630,91	13.433,58	793,87
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	82.991,20	95.630,91	13.433,58	793,87
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	17.655,10	17.655,10	1.038,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	1.038,00	17.655,10	17.655,10	1.038,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	314.086.303,14	90.127.788,58	106.601.947,82	330.560.462,38
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	194.449.984,47	83.790.807,98	91.220.137,11	201.879.313,60
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	194.250.446,58	83.790.807,98	91.220.137,11	201.679.775,71
218810100 - CONSIGNACOES	151.890.469,31	65.458.031,24	71.884.758,40	158.317.196,47
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.127.234,10	8.259.863,47	8.138.809,07	2.006.179,70
218810102 - INSS	54.811.696,25	14.575.074,62	15.141.275,82	55.377.897,45
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1,28	0,00	0,00	1,28

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.664.829,64	10.333.073,50	11.860.310,95	32.192.067,09
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.024,10	3.949,57	0,00	74,53
218810108 - ISS	19.974.730,69	3.596.475,37	4.570.736,52	20.948.991,84
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.237,70	389,46	673,15	32.521,39
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	239.499,90	345.470,47	334.081,59	228.111,02
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	816,04	2.387,60	2.451,35	879,79
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	422.742,16	502.369,49	499.025,39	419.398,06
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.761,87	5.005,30	5.042,58	1.799,15
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.046.041,46	5.421.432,52	4.673.886,00	1.298.494,94
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	30.427.530,64	2.297.721,83	5.232.458,97	33.362.267,78
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	8.408,28	76.962,54	76.576,54	8.022,28
218810126 - RETENÇÕES - RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013	623.948,44	10.133.711,30	11.458.726,89	1.948.964,03
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	9.817.258,48	9.817.258,48	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	10.504.966,76	86.885,72	73.445,10	10.491.526,14
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>8.285.175,75</i>	<i>78.427,70</i>	<i>464.732,17</i>	<i>8.671.480,22</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.535.532,36	0,00	50.113,63	4.585.645,99
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.749.643,39	78.427,70	414.618,54	4.085.834,23
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>10.329.451,11</i>	<i>18.198.070,02</i>	<i>18.797.785,83</i>	<i>10.929.166,92</i>
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	10.884.248,45	10.943.956,53	2.877.874,87
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	16.557,91	66.971,00	62.048,53	11.635,44
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	6.194.898,68	7.237.990,57	7.732.466,64	6.689.374,75
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	5.442,06	0,00	0,00	5.442,06
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>23.745.350,41</i>	<i>56.279,02</i>	<i>72.860,71</i>	<i>23.761.932,10</i>
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	38.855,85	38.866,52	1.405.109,25
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	1.441,49	3.218,01	3.218,01	1.441,49
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	56.673,09	14.205,16	30.776,18	73.244,11
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.636.318,67	6.336.980,60	15.381.810,71	128.681.148,78
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.509.059,94	4.663.584,39	4.318.081,40	33.163.556,95
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>10.227.039,94</i>	<i>3.382.738,97</i>	<i>2.981.958,87</i>	<i>9.826.259,84</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.227.039,94	3.382.738,97	2.981.958,87	9.826.259,84

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	607.885,28	702.447,79	94.562,51
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	607.885,28	702.447,79	94.562,51
218910500 - DIARIAS A PAGAR	112.426,55	672.960,14	630.242,80	69.709,21
218910501 - DIARIAS A PAGAR	112.426,55	672.960,14	630.242,80	69.709,21
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	12.053,78	0,00	3.431,94	15.485,72
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	12.053,78	0,00	3.431,94	15.485,72
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	149.681,10	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	12.294,78	8.515.973,71	38.099.480,28
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	29.191.905,24	0,00	8.509.602,05	37.701.507,29
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	8.509.602,05	22.717.654,67
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	12.294,78	6.371,66	2.820,08
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	8.743,20	12.294,78	6.371,66	2.820,08
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	51.698.365,87	1.661.101,43	2.546.418,21	52.583.682,65
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	51.350.031,75	144,43	55.652,89	51.405.540,21
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	51.350.031,75	144,43	55.652,89	51.405.540,21
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	348.334,12	1.660.957,00	2.490.765,32	1.178.142,44
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	348.334,12	1.660.957,00	2.490.765,32	1.178.142,44
218950000 - OUTRAS OBRIGA 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	12.004.977.500,11	11.980.947.324,05	658.075.253,36
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-550.722.726,90	12.004.977.500,11	11.980.947.324,05	-574.752.902,96
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-550.722.726,90	12.004.977.500,11	11.980.947.324,05	-574.752.902,96
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.444.294.404,01	3.568.341.507,24	3.547.358.151,59	-6.465.277.759,66
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	30.089.213,50	261.124.839,95	-20.758.362,14
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-251.793.988,59	30.089.213,50	261.124.839,95	-20.758.362,14
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.056.163.383,63	5.653.739.993,27	5.653.640.449,33	9.056.063.839,69
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	4.511.681,58	20.891.779,37	-99.543,94
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-16.479.641,73	4.511.681,58	20.891.779,37	-99.543,94
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.205.055.978,39	1.208.909.899,23	1.208.080.150,91	3.204.226.230,07
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	1.104.855,29	1.443.107,39	-829.748,32
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.168.000,42	1.104.855,29	1.443.107,39	-829.748,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.361.153,00	2.940.164,98	0,00	-7.301.317,98
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.361.153,00	2.940.164,98	0,00	-7.301.317,98
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-942,06	0,00	942,06	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-942,06	0,00	942,06	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-6.360.346.366,93	1.571.045.935,39	1.568.928.407,24	-6.362.463.895,08
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
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.799.788.091,94	1.560.333.281,48	0,00	-6.360.121.373,42
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.799.788.091,94	1.560.333.281,48	0,00	-6.360.121.373,42
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.066.883,01	10.712.653,91	11.437.015,26	-2.342.521,66
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.066.883,01	10.712.653,91	11.437.015,26	-2.342.521,66
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.934.838.860,91	347.282.994,04	1.587.555.866,87
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	106.031.792,80	8.569.212,76	97.462.580,04
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	84.090.624,47	8.557.319,60	75.533.304,87
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	80.242.261,19	8.557.319,60	71.684.941,59
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.242.261,19	8.557.319,60	71.684.941,59
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	56.070.474,70	3.071.845,01	52.998.629,69
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	29.609.128,71	914.337,91	28.694.790,80
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	55,13	0,00	55,13
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	448.494,98	0,00	448.494,98
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.256.733,43	0,00	2.256.733,43
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	47.701,29	0,00	47.701,29
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	5.955,00	0,00	5.955,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	12.183.601,70	0,00	12.183.601,70
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	518.640,33	0,00	518.640,33
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	6.935.255,87	2.157.507,10	4.777.748,77
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.233.867,55	0,00	2.233.867,55
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	198.508,92	0,00	198.508,92
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	776.819,85	0,00	776.819,85
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	431.017,34	0,00	431.017,34
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	271.793,32	0,00	271.793,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	47.304,00	0,00	47.304,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	82.222,04	0,00	82.222,04
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	23.375,24	0,00	23.375,24
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	24.171.786,49	5.485.474,59	18.686.311,90
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	21.709.376,93	5.437.707,04	16.271.669,89
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.153.484,36	0,00	2.153.484,36
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	308.925,20	47.767,55	261.157,65
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.848.363,28	0,00	3.848.363,28
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.848.363,28	0,00	3.848.363,28
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	3.848.363,28	0,00	3.848.363,28
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.848.363,28	0,00	3.848.363,28
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.349.162,81	0,00	13.349.162,81
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	12.088.980,48	0,00	12.088.980,48
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	12.088.980,48	0,00	12.088.980,48
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.088.980,48	0,00	12.088.980,48
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.088.980,48	0,00	12.088.980,48
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.259.895,92	0,00	1.259.895,92
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.259.895,92	0,00	1.259.895,92
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.199.900,88	0,00	1.199.900,88
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.199.900,88	0,00	1.199.900,88
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	59.995,04	0,00	59.995,04
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	59.995,04	0,00	59.995,04
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	286,41	0,00	286,41
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286,41	0,00	286,41
312310100 - FGTS	0,00	286,41	0,00	286,41
312310101 - FGTS	0,00	286,41	0,00	286,41
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.506.418,03	11.893,16	8.494.524,87
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	8.385.343,85	11.893,16	8.373.450,69
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.385.343,85	11.893,16	8.373.450,69
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	8.385.343,85	11.893,16	8.373.450,69
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.621.080,00	0,00	1.621.080,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	3.134.947,76	0,00	3.134.947,76
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.629.316,09	11.893,16	3.617.422,93
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	121.074,18	0,00	121.074,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.074,18	0,00	121.074,18
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	121.074,18	0,00	121.074,18
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	121.074,18	0,00	121.074,18
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	85.587,49	0,00	85.587,49
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	85.587,49	0,00	85.587,49
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	85.587,49	0,00	85.587,49
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	85.587,49	0,00	85.587,49
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	85.587,49	0,00	85.587,49
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.075.271,34	10.340,80	6.064.930,54
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
325000000 - -	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	575.271,34	10.340,80	564.930,54
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	369.833,43	8.069,25	361.764,18
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	369.833,43	8.069,25	361.764,18
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	103.019,94	6.814,65	96.205,29
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	103.019,94	6.814,65	96.205,29
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	30.822,29	0,00	30.822,29
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	30.822,29	0,00	30.822,29
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	4.966,20	1.254,60	3.711,60
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	4.966,20	1.254,60	3.711,60
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	231.025,00	0,00	231.025,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	231.025,00	0,00	231.025,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	8.559,58	0,00	8.559,58
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.559,58	0,00	8.559,58
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
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	5.412,30	0,00	5.412,30
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	5.412,30	0,00	5.412,30
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	2.271,55	2.271,55	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	194.606,78	0,00	194.606,78
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.606,78	0,00	194.606,78
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	194.606,78	0,00	194.606,78
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	194.606,78	0,00	194.606,78
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	967.930.100,57	116.976.898,02	850.953.202,55
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.245.947,28	784.413,69	13.461.533,59
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.245.947,28	784.413,69	13.461.533,59
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.245.947,28	784.413,69	13.461.533,59
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.694.260,81	0,00	1.694.260,81
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.694.260,81	0,00	1.694.260,81
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	596.764,88	0,00	596.764,88
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	596.764,88	0,00	596.764,88
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.995.288,64	198.542,11	2.796.746,53
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.995.288,64	198.542,11	2.796.746,53
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.761.671,92	11.124,40	3.750.547,52
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.761.671,92	11.124,40	3.750.547,52
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	73.969,11	25.176,00	48.793,11
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	73.969,11	25.176,00	48.793,11
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	13.647,72	0,00	13.647,72
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	13.647,72	0,00	13.647,72
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	56.291,87	2.600,00	53.691,87
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	56.291,87	2.600,00	53.691,87
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.263,06	0,00	20.263,06
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.263,06	0,00	20.263,06
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	408,00	0,00	408,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	408,00	0,00	408,00
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	92.489,40	32.070,50	60.418,90
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	92.489,40	32.070,50	60.418,90
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	324.848,17	0,00	324.848,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	324.848,17	0,00	324.848,17
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	444.672,35	0,00	444.672,35
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	444.672,35	0,00	444.672,35
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	17.975,58	0,00	17.975,58
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	17.975,58	0,00	17.975,58
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.854.685,28	491.085,35	3.363.599,93
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.854.685,28	491.085,35	3.363.599,93
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	197.093,80	6.215,68	190.878,12
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	197.093,80	6.215,68	190.878,12
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
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	35.198,98	17.599,65	17.599,33
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	35.198,98	17.599,65	17.599,33
332000000 - SERVIÇOS	0,00	953.684.153,29	116.192.484,33	837.491.668,96
332100000 - DIÁRIAS	0,00	187.059,19	13.032,00	174.027,19
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.059,19	13.032,00	174.027,19
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	166.874,19	9.773,00	157.101,19
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	128.263,43	9.773,00	118.490,43
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	38.610,76	0,00	38.610,76
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	20.185,00	3.259,00	16.926,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	14.952,00	3.259,00	11.693,00
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	5.233,00	0,00	5.233,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	33.168.106,91	9.639.557,15	23.528.549,76
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.168.106,91	9.639.557,15	23.528.549,76
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.403.644,62	197.625,26	1.206.019,36
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.403.644,62	197.625,26	1.206.019,36
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	727.447,28	15.580,87	711.866,41
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	727.447,28	15.580,87	711.866,41
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	454.464,82	32.465,63	421.999,19
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	454.464,82	32.465,63	421.999,19
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.830.860,11	810.626,67	3.020.233,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	3.830.860,11	810.626,67	3.020.233,44
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.048.625,92	109.258,79	939.367,13
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.048.625,92	109.258,79	939.367,13
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	76.925,36	0,00	76.925,36
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	76.925,36	0,00	76.925,36
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	25.626.138,80	8.473.999,93	17.152.138,87
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	25.626.138,80	8.473.999,93	17.152.138,87
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	591.299.107,99	88.934.362,55	502.364.745,44
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	489.054.563,09	53.912.869,61	435.141.693,48
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	33.945,00	0,00	33.945,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	33.945,00	0,00	33.945,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	8.586.620,39	527.691,85	8.058.928,54
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	1.274.862,86	227.139,47	1.047.723,39
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	554.100,38	114.480,04	439.620,34
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	68.245,67	0,00	68.245,67
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.689.411,48	186.072,34	6.503.339,14
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	7.336,08	0,00	7.336,08
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	7.336,08	0,00	7.336,08
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	20.624.196,36	523.701,92	20.100.494,44
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.650.761,84	13,70	2.650.748,14
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	12.226.707,89	27.633,59	12.199.074,30
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.921.840,09	153.707,27	2.768.132,82
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	573.625,88	20.497,76	553.128,12
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.000.299,95	321.849,60	1.678.450,35
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	169.420,18	0,00	169.420,18
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	81.540,53	0,00	81.540,53
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	19.684.055,59	177.254,63	19.506.800,96
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	16.792.898,12	44.714,89	16.748.183,23
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	457.878,51	129.408,26	328.470,25
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.433.278,96	3.131,48	2.430.147,48
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.969.451,90	360.620,45	2.608.831,45
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.969.451,90	360.620,45	2.608.831,45
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	5.227.479,68	342.136,12	4.885.343,56
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	1.185.087,28	0,00	1.185.087,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	857.379,84	8.536,18	848.843,66
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.986.361,44	333.599,94	1.652.761,50
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.198.651,12	0,00	1.198.651,12
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	48.730.602,11	13.126.979,35	35.603.622,76
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	27.655.304,94	11.452.891,51	16.202.413,43
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	11.832.054,22	1.617.037,56	10.215.016,66
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	366.709,41	0,00	366.709,41
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	6.052.308,00	33.968,17	6.018.339,83
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	6.607,98	0,00	6.607,98
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	317.912,99	23.082,11	294.830,88
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	2.383.317,17	0,00	2.383.317,17
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	116.387,40	0,00	116.387,40
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.853.610,84	971.997,27	1.881.613,57
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.853.610,84	971.997,27	1.881.613,57
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	136.200,21	1.664,00	134.536,21
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	136.200,21	1.664,00	134.536,21
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	15.063.104,54	402.365,95	14.660.738,59
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	15.063.104,54	402.365,95	14.660.738,59
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	13.934,18	4.875,00	9.059,18
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	13.934,18	4.875,00	9.059,18
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	78.461.950,77	4.253.287,35	74.208.663,42
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	78.461.950,77	4.253.287,35	74.208.663,42
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	16.695.106,23	3.656.874,42	13.038.231,81
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	16.695.106,23	3.656.874,42	13.038.231,81
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	5.031.561,34	0,00	5.031.561,34
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	5.031.561,34	0,00	5.031.561,34
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	602.860,41	0,00	602.860,41
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	602.860,41	0,00	602.860,41
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	18.660.985,35	638.962,89	18.022.022,46
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	18.660.985,35	638.962,89	18.022.022,46
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	143.311,11	258,87	143.052,24
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	143.311,11	258,87	143.052,24
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	85.418,75	1.584,15	83.834,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	85.418,75	1.584,15	83.834,60
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.386,80	0,00	2.386,80
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.386,80	0,00	2.386,80
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	105.252,53	7.598,76	97.653,77
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	105.252,53	7.598,76	97.653,77
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	182.243.508,08	22.463.911,31	159.779.596,77
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	182.243.508,08	22.463.911,31	159.779.596,77
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	25.613,00	0,00	25.613,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	25.613,00	0,00	25.613,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	26.313.167,08	3.719.350,31	22.593.816,77
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	25.938.947,86	3.691.486,79	22.247.461,07
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	171.676,70	5.798,40	165.878,30
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	202.542,52	22.065,12	180.477,40
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	86.714,62	18.000,00	68.714,62
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	81.310,38	18.000,00	63.310,38
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	48.701,87	7.507,00	41.194,87
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	48.701,87	7.507,00	41.194,87
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	29.471.885,54	1.565.283,02	27.906.602,52
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	29.471.885,54	1.565.283,02	27.906.602,52
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	137.513,46	57,68	137.455,78
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	137.513,46	57,68	137.455,78
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	5.658.372,74	1.055.080,85	4.603.291,89
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	558.705,37	1.395,66	557.309,71
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.389.074,04	448.397,12	940.676,92
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	1.567.024,19	9.043,32	1.557.980,87
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	591.169,24	55.048,85	536.120,39
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.258.254,15	442.691,36	815.562,79
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	435,00	0,00	435,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	293.710,75	98.504,54	195.206,21
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	287.115,93	51.074,56	236.041,37
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	287.115,93	51.074,56	236.041,37
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	277.726,69	0,00	277.726,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	277.726,69	0,00	277.726,69
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	293.680,33	14.751,90	278.928,43
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	293.680,33	14.751,90	278.928,43
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	778,95	0,00	778,95
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	778,95	0,00	778,95
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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
332316700 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	28.565,55	0,00	28.565,55
332316701 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PAGOS PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	28.565,55	0,00	28.565,55
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	54.750,58	0,00	54.750,58
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	54.750,58	0,00	54.750,58
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	401.054,50	20.000,00	381.054,50
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	220.000,00	20.000,00	200.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	181.054,50	0,00	181.054,50
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	101.482.160,02	35.019.657,52	66.462.502,50
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.216.631,12	0,00	1.216.631,12
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.216.631,12	0,00	1.216.631,12
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	202.997,76	0,00	202.997,76
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	202.997,76	0,00	202.997,76
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.963,05	0,00	7.963,05
332323201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.963,05	0,00	7.963,05
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	100.000.000,00	35.000.000,00	65.000.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	100.000.000,00	35.000.000,00	65.000.000,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	54.568,09	19.657,52	34.910,57
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	54.568,09	19.657,52	34.910,57
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	33.540,40	1.701,80	31.838,60
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	30.136,80	0,00	30.136,80
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	30.136,80	0,00	30.136,80
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.403,60	1.701,80	1.701,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	3.403,60	1.701,80	1.701,80
332340000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS	0,00	723.603,22	0,00	723.603,22
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	1.103,22	0,00	1.103,22
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.103,22	0,00	1.103,22
332341700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	722.500,00	0,00	722.500,00
332341701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	722.500,00	0,00	722.500,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	5.241,26	133,62	5.107,64
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	4.569,15	133,62	4.435,53
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.569,15	133,62	4.435,53
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	672,11	0,00	672,11
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	672,11	0,00	672,11
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	329.029.879,20	17.605.532,63	311.424.346,57
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	329.029.879,20	17.605.532,63	311.424.346,57
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	329.029.879,20	17.605.532,63	311.424.346,57
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	329.029.879,20	17.605.532,63	311.424.346,57
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.098.248,70	2.011.674,42	86.574,28
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.098.179,92	2.011.672,53	86.507,39
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.049.853,15	2.010.696,32	39.156,83
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
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	2.046.426,82	2.007.463,29	38.963,53
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.046.426,82	2.007.463,29	38.963,53
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.046.426,82	2.007.463,29	38.963,53
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	193,30	0,00	193,30
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	193,30	0,00	193,30
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	193,30	0,00	193,30
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	48.326,77	976,21	47.350,56
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	23.621,87	683,22	22.938,65
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	23.621,87	683,22	22.938,65
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	23.621,87	683,22	22.938,65
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	15.814,46	292,99	15.521,47
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	15.814,46	292,99	15.521,47
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	15.814,46	292,99	15.521,47
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	749.102.608,26	120.547.711,61	628.554.896,65
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	435.417.712,25	19.036.341,71	416.381.370,54
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	234.648.292,98	7.361.451,80	227.286.841,18
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	234.648.292,98	7.361.451,80	227.286.841,18
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	234.642.544,42	7.361.451,80	227.281.092,62
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	234.642.544,42	7.361.451,80	227.281.092,62
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	200.769.419,27	11.674.889,91	189.094.529,36
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	200.769.419,27	11.674.889,91	189.094.529,36
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	155.575.882,63	11.170.182,02	144.405.700,61
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.730.082,01	2.006.289,24	1.723.792,77
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.820.240,19	0,00	1.820.240,19
351220198 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EC ESTADUAL Nº 73/2019	0,00	150.025.560,43	9.163.892,78	140.861.667,65
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.193.536,64	504.707,89	44.688.828,75
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.801.276,06	297.046,14	5.504.229,92
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	21.672.800,31	171.973,29	21.500.827,02
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10.194,00	0,00	10.194,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.582.881,23	0,00	1.582.881,23
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.701.696,68	29.222,40	14.672.474,28
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	313.684.896,01	101.511.369,90	212.173.526,11
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	313.684.896,01	101.511.369,90	212.173.526,11
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	313.684.896,01	101.511.369,90	212.173.526,11
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	313.684.896,01	101.511.369,90	212.173.526,11
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	313.684.896,01	101.511.369,90	212.173.526,11
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	99.492.706,79	99.001.061,95	491.644,84
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	31.987,88	0,00	31.987,88
371100000 - IMPOSTOS	0,00	13.433,58	0,00	13.433,58
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	13.433,58	0,00	13.433,58
371150100 - IMPOSTOS	0,00	13.433,58	0,00	13.433,58
371150105 - IPTU	0,00	13.433,58	0,00	13.433,58
371200000 - TAXAS	0,00	18.554,30	0,00	18.554,30
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	17.655,10	0,00	17.655,10
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	17.655,10	0,00	17.655,10
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	17.655,10	0,00	17.655,10
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.460.718,91	99.001.061,95	459.656,96
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	460.718,91	1.061,95	459.656,96
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	460.718,91	1.061,95	459.656,96
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	460.718,91	1.061,95	459.656,96
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	460.718,91	1.061,95	459.656,96
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.108.132,45	166.094,48	3.942.037,97
394000000 - INCENTIVOS	0,00	26.013,43	5.642,00	20.371,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	26.013,43	5.642,00	20.371,43
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.013,43	5.642,00	20.371,43
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	26.013,43	5.642,00	20.371,43
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	26.013,43	5.642,00	20.371,43
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.082.119,02	160.452,48	3.921.666,54
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	208,24	0,00	208,24
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208,24	0,00	208,24
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	208,24	0,00	208,24
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	208,24	0,00	208,24
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.388.873,27	0,00	1.388.873,27
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.382.441,61	0,00	1.382.441,61
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.311.668,80	0,00	1.311.668,80
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.311.668,80	0,00	1.311.668,80
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	70.772,81	0,00	70.772,81
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	70.772,81	0,00	70.772,81
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	6.371,66	0,00	6.371,66
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	6.371,66	0,00	6.371,66
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	6.371,66	0,00	6.371,66
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	60,00	0,00	60,00
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.693.037,51	160.452,48	2.532.585,03
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.693.037,51	160.452,48	2.532.585,03
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.161.026,49	122.403,21	1.038.623,28
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.161.026,49	122.403,21	1.038.623,28
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.532.011,02	38.049,27	1.493.961,75
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.532.011,02	38.049,27	1.493.961,75
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	130.939.303,41	2.480.439.260,21	2.349.499.956,80
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	49.850.231,94	300.078.545,86	250.228.313,92
412000000 - TAXAS	0,00	49.850.231,94	300.078.545,86	250.228.313,92
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	60.773,47	202.577,92	141.804,45
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.773,47	202.577,92	141.804,45
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	60.773,47	0,00	-60.773,47
412119712 - (-) DEDUÇÃO - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	60.773,47	0,00	-60.773,47

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	202.577,92	202.577,92
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	0,00	202.577,92	202.577,92
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	49.789.458,47	299.875.967,94	250.086.509,47
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.789.458,47	299.875.967,94	250.086.509,47
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	39.762.947,33	262.435.389,62	222.672.442,29
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	20.028.528,76	141.550.922,39	121.522.393,63
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	19.734.418,57	120.884.467,23	101.150.048,66
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	8.538.423,93	4.222,74	-8.534.201,19
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	28.821,88	4.222,74	-24.599,14
412219702 - (-) DEDUÇÃO - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	7.809.133,92	0,00	-7.809.133,92
412219709 - (-) DEDUÇÃO - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	700.468,13	0,00	-700.468,13
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.488.087,21	37.436.355,58	35.948.268,37
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	0,00	2.334.893,72	2.334.893,72
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	0,00	26.030.446,35	26.030.446,35
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	4.782,14	4.782,14
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.488.087,21	9.066.233,37	7.578.146,16
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.693.125,29	105.993.933,55	58.300.808,26
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	47.693.125,29	105.993.933,55	58.300.808,26
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	47.693.125,29	105.993.933,55	58.300.808,26
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.044.261,73	38.754.002,41	36.709.740,68
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.006.179,70	2.006.179,70	0,00
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	2.006.179,70	2.006.179,70	0,00
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	38.082,03	36.747.822,71	36.709.740,68
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	38.082,03	36.747.822,71	36.709.740,68
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	45.648.863,56	67.239.931,14	21.591.067,58
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	45.648.863,56	67.239.931,14	21.591.067,58
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	45.648.863,56	67.239.931,14	21.591.067,58
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	455.901,77	38.685.297,81	38.229.396,04
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	455.901,77	38.685.297,81	38.229.396,04
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	455.901,77	38.685.297,81	38.229.396,04
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348.896,28	24.330.684,33	23.981.788,05
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	22.567,74	22.567,74
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	9.668,74	9.668,74
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	12.899,00	12.899,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	185.795,01	20.136.563,46	19.950.768,45
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	185.795,01	20.136.563,46	19.950.768,45
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	737.118,55	737.118,55
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	0,00	737.118,55	737.118,55
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.231,57	1.014.439,06	1.011.207,49
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.231,57	25.911,05	22.679,48
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	0,00	988.528,01	988.528,01
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	159.819,72	2.400.242,51	2.240.422,79
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	159.819,72	2.400.242,51	2.240.422,79
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	49,98	19.753,01	19.703,03
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	49,98	19.753,01	19.703,03
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	107.005,49	14.354.613,48	14.247.607,99
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	13.998.244,34	13.998.244,34
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	13.998.244,34	13.998.244,34
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.488.651,30	30.721.879,48	29.233.228,18
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	52.855,82	52.729,22
444000000 - -	0,00	126,60	52.855,82	52.729,22
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126,60	52.855,82	52.729,22
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	46.494,66	46.494,66
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	46.494,66	46.494,66
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	1.488.524,70	30.669.023,65	29.180.498,95
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.007.852,21	2.229.609,99	1.221.757,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.007.852,21	2.229.609,99	1.221.757,78
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	31.806,72	1.163.160,02	1.131.353,30
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCREVCINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	31.806,72	1.163.160,02	1.131.353,30
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	424,58	90.822,32	90.397,74
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	90.397,74	90.397,74
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	424,58	424,58	0,00
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.620,91	975.627,65	6,74
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	975.620,91	975.627,65	6,74
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	480.672,49	28.439.413,66	27.958.741,17
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	480.672,49	28.439.413,66	27.958.741,17
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	480.672,49	28.439.332,60	27.958.660,11
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	318.293,41	17.804.250,20	17.485.956,79
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	162.379,08	9.709.458,67	9.547.079,59
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	8.402,00	8.402,00
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	917.221,73	917.221,73
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	81,06	81,06
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	0,00	81,06	81,06
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	13.794.842,24	1.947.835.971,98	1.934.041.129,74
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.447.424,58	1.673.471.441,87	1.663.024.017,29
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.447.424,58	1.631.576.951,15	1.621.129.526,57
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.447.424,58	1.631.576.951,15	1.621.129.526,57
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	10.422.995,10	1.620.706.246,94	1.610.283.251,84
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	10.422.995,10	1.620.706.246,94	1.610.283.251,84
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.726,45	9.693.100,18	9.688.373,73
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.726,45	9.693.100,18	9.688.373,73
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	19.703,03	1.107.685,43	1.087.982,40
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	19.703,03	1.107.685,43	1.087.982,40
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	64.170,04	64.170,04
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	64.170,04	64.170,04
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	41.894.490,72	41.894.490,72
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	41.894.490,72	41.894.490,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.758.600,98	23.758.600,98
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	22.005.821,78	22.005.821,78
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	1.714.978,18	1.714.978,18
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.135.889,74	18.135.889,74
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.135.889,74	18.135.889,74
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.344.475,00	263.262.763,99	261.918.288,99
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.344.475,00	263.262.763,99	261.918.288,99
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	1.344.475,00	263.262.763,99	261.918.288,99
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	1.344.475,00	260.756.588,58	259.412.113,58
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	1.344.475,00	260.756.588,58	259.412.113,58
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	2.506.175,41	2.506.175,41
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	1.400.290,21	1.400.290,21
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	1.105.885,20	1.105.885,20
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.002.942,66	11.101.766,12	9.098.823,46
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.002.942,66	11.101.766,12	9.098.823,46
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.002.942,66	11.101.766,12	9.098.823,46
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.002.942,66	11.101.766,12	9.098.823,46
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.002.942,66	11.101.766,12	9.098.823,46
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	13.065,00	13.065,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	13.065,00	13.065,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	13.065,00	13.065,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	13.065,00	13.065,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	13.065,00	13.065,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.065,00	13.065,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.656.550,87	57.110.566,53	39.454.015,66
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	75,67	75,67
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	75,67	75,67
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.656.550,87	57.110.490,86	39.453.939,99
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.019.311,37	7.506.584,64	6.487.273,27
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.019.311,37	7.506.584,64	6.487.273,27
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.019.311,37	7.506.584,64	6.487.273,27
499510101 - MULTAS P/ INFRACAO A LEGISLRELAcoes CONSUMO	0,00	41.257,62	4.983.556,74	4.942.299,12
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	978.053,75	2.523.027,90	1.544.974,15
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.615.222,37	20.019.899,51	4.404.677,14
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.607,52	1.104.667,50	996.059,98
499610500 - INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO AMBIENTE	0,00	0,00	8.009,80	8.009,80
499610501 - INDENIZACOES 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	1.096.657,70	988.050,18
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	126,48	126,48
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	108.607,52	1.096.531,22	987.923,70
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	15.506.614,85	18.915.232,01	3.408.617,16
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.506.614,85	18.915.232,01	3.408.617,16
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	15.506.614,85	18.915.232,01	3.408.617,16
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.022.017,13	29.584.006,71	28.561.989,58
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.022.017,13	29.584.006,71	28.561.989,58
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.022.017,13	29.584.006,71	28.561.989,58
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	78.355,97	334.730,57	256.374,60
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	20.000,00	231.392,29	211.392,29
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	25.319.146,58	25.319.146,58
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	923.661,16	3.698.737,27	2.775.076,11
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	29.388.419.752,89	13.965.643.201,93	23.230.030.161,17
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	29.388.419.752,89	13.965.643.201,93	15.422.776.550,96
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 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.841.729.018,00	0,00	2.841.729.018,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.841.729.018,00	0,00	2.841.729.018,00
521110101 - PREVISAO 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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521120101 - (-) FUNDEB	0,00	0,00	78.311.572,00	-78.311.572,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	26.546.690.734,89	13.887.331.629,93	12.659.359.104,96
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.340.774.471,52	13.482.534.235,95	9.858.240.235,57
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	1.274.327.258,18	52.685.485,43	1.221.641.772,75
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.243.327.258,18	52.685.485,43	1.190.641.772,75
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.243.327.258,18	52.685.485,43	1.190.641.772,75
522120300 - CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522120301 - CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.449.627.794,65	2.449.627.794,65	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	204.397.692,57	0,00	204.397.692,57
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	173.397.692,57	0,00	173.397.692,57
522130103 - SUPERAVIT FINANCEIRO - EXTRAORDINARIO	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.069.929.565,61	52.685.485,43	1.017.244.080,18
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.069.929.565,61	52.685.485,43	1.017.244.080,18
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	52.685.485,43	1.069.929.565,61	-1.017.244.080,18
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	52.685.485,43	1.069.929.565,61	-1.017.244.080,18
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.122.615.051,04	1.327.012.743,61	-204.397.692,57
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.122.615.051,04	1.327.012.743,61	-204.397.692,57
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	191.394.613,69	1.208.638.693,87	-1.017.244.080,18
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	643.263,00	643.263,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	643.263,00	0,00	643.263,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	643.263,00	-643.263,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	52.685.485,43	1.069.929.565,61	-1.017.244.080,18
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	52.685.485,43	1.069.929.565,61	-1.017.244.080,18
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	138.065.865,26	138.065.865,26	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	138.065.865,26	0,00	138.065.865,26
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	138.065.865,26	-138.065.865,26
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	527.756.697,61	1.587.493,38	526.169.204,23
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	527.756.697,61	1.587.493,38	526.169.204,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	527.756.697,61	1.587.493,38	526.169.204,23
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	527.756.697,61	1.587.493,38	526.169.204,23
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.678.159.565,76	403.209.900,60	2.274.949.665,16
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.678.159.565,76	403.209.900,60	2.274.949.665,16
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.678.159.565,76	403.209.900,60	2.274.949.665,16
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.382.908.452,67	3.866,93	2.382.904.585,74
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	292.391.544,77	26.243.710,24	266.147.834,53
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	2.859.568,32	375.858.722,43	-372.999.154,11
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	1.103.601,00	-1.103.601,00
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	33.321.135.990,54	48.743.912.541,50	23.230.030.161,17
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.241.233.454,45	47.664.010.005,41	15.422.776.550,96
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	896.245.911,61	3.659.663.357,61	2.763.417.446,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	830.652.452,19	2.907.322.477,42	2.076.670.025,23
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	830.652.452,19	2.907.322.477,42	2.076.670.025,23
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	830.652.452,19	2.907.322.477,42	2.076.670.025,23
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	830.652.452,19	2.907.322.477,42	2.076.670.025,23
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	57.013.101,48	752.338.925,89	695.325.824,41
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	57.013.101,48	752.338.925,89	695.325.824,41
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	57.013.101,48	752.338.925,89	695.325.824,41
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	57.013.101,48	752.338.925,89	695.325.824,41
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.580.357,94	1.954,30	-8.578.403,64
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	8.570.375,52	0,00	-8.570.375,52
621310300 - (-) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	8.570.375,52	0,00	-8.570.375,52
621310303 - (-) TRANSFERÊNCIAS EC Nº 93/2016 DRE	0,00	8.570.375,52	0,00	-8.570.375,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	9.982,42	1.954,30	-8.028,12
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	9.982,42	1.954,30	-8.028,12
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	9.982,42	1.954,30	-8.028,12
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.344.987.542,84	44.004.346.647,80	12.659.359.104,96
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	29.031.919.440,93	38.471.180.373,14	9.439.260.932,21
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.005.388.926,50	12.491.618.722,23	6.486.229.795,73
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.005.388.926,50	12.491.618.722,23	6.486.229.795,73
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.005.388.926,50	12.491.618.722,23	6.486.229.795,73
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	19.546.343.710,96	20.224.425.182,28	678.081.471,32
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	19.546.343.710,96	20.224.371.877,00	678.028.166,04
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	19.507.222.082,98	19.507.312.082,98	90.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	39.121.627,98	717.059.794,02	677.938.166,04
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	3.480.186.803,47	5.755.136.468,63	2.274.949.665,16
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.894.074.706,24	2.976.932.198,20	1.082.857.491,96
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.894.074.706,24	2.976.932.198,20	1.082.857.491,96
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.697.434,73	36.745.313,22	6.047.878,49
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.697.434,73	36.745.313,22	6.047.878,49
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.376.399.638,24	1.590.674.052,66	214.274.414,42
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.376.399.638,24	1.590.674.052,66	214.274.414,42
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	179.015.024,26	1.150.784.904,55	971.769.880,29
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	162.764.906,04	1.099.375.345,30	936.610.439,26
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	16.250.118,22	51.409.559,25	35.159.441,03
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	56.098.746,53	475.078.049,89	418.979.303,36
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.188.100,54	44.518.504,42	42.330.403,88
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.188.100,54	44.518.504,42	42.330.403,88
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2.188.100,54	44.518.504,42	42.330.403,88
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	53.910.645,99	430.559.545,47	376.648.899,48
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	53.910.645,99	430.559.545,47	376.648.899,48
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	53.910.645,99	430.559.545,47	376.648.899,48
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.587.493,38	527.756.697,61	526.169.204,23
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.587.493,38	527.756.697,61	526.169.204,23
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.587.493,38	527.756.697,61	526.169.204,23
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	1.587.493,38	527.756.697,61	526.169.204,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.255.381.862,00	4.530.331.527,16	2.274.949.665,16
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.255.381.862,00	4.530.331.527,16	2.274.949.665,16
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.255.381.862,00	4.530.331.527,16	2.274.949.665,16
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.894.074.706,24	2.976.932.198,20	1.082.857.491,96
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	30.697.434,73	36.745.313,22	6.047.878,49
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	330.609.721,03	1.516.654.015,74	1.186.044.294,71
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.807.253.610,21	1.079.902.536,09	1.079.902.536,09	7.807.253.610,21
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	235.709.020,64	403.953.002,05	403.953.002,05	235.709.020,64
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	233.199.484,36	47.981.759,39	47.802.418,73
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	233.199.484,36	47.981.759,39	47.802.418,73
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	233.199.484,36	47.981.759,39	47.802.418,73
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	233.020.143,70	233.199.484,36	47.981.759,39	47.802.418,73
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	1.482.984,61	454.118,53	1.450.532,21
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	1.482.984,61	454.118,53	1.450.532,21
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	1.482.984,61	454.118,53	1.450.532,21
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	1.482.984,61	454.118,53	1.450.532,21
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	125.855.873,18	128.238.896,23	2.592.501,70
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	125.855.873,18	128.238.896,23	2.592.501,70
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	125.855.873,18	128.238.896,23	2.592.501,70
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	209.478,65	125.855.873,18	128.238.896,23	2.592.501,70
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.634.686,32	122.441.985,29	118.807.298,97
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.634.686,32	122.441.985,29	118.807.298,97
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.634.686,32	122.441.985,29	118.807.298,97
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.008.182,75	106.854.691,15	104.846.508,40
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.626.503,57	15.528.920,59	13.902.417,02
631410103 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	58.373,55	58.373,55
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	39.779.973,58	104.836.242,61	65.056.269,03
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	39.779.973,58	104.836.242,61	65.056.269,03
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	39.779.973,58	104.836.242,61	65.056.269,03
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	39.779.973,58	104.836.242,61	65.056.269,03
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.571.544.589,57	675.949.534,04	675.949.534,04	7.571.544.589,57
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	653.364.544,77	22.584.989,27	6.940.765.034,07
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	653.364.544,77	22.584.989,27	6.940.765.034,07
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	653.364.544,77	22.584.989,27	6.940.765.034,07
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.571.544.589,57	653.364.544,77	22.584.989,27	6.940.765.034,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	22.055.646,74	652.312.323,86	630.256.677,12
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	22.055.646,74	652.312.323,86	630.256.677,12
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	22.055.646,74	652.312.323,86	630.256.677,12
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.984.834,12	648.149.119,92	626.164.285,80
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	70.812,62	4.163.203,94	4.092.391,32
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	529.342,53	1.052.220,91	522.878,38
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	529.342,53	1.052.220,91	522.878,38
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	529.342,53	1.052.220,91	522.878,38
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	529.342,53	1.052.220,91	522.878,38
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	76.810.163.795,68	37.708.075.940,01	14.289.676.709,71	100.228.563.025,98
710000000 - ATOS POTENCIAIS	22.020.700.324,88	94.872.433,60	4.841.019,96	22.110.731.738,52
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.926.272,36	1.133.613,13	144,43	505.059.741,06
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	503.926.272,36	1.133.613,13	144,43	505.059.741,06
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	503.926.272,36	1.133.613,13	144,43	505.059.741,06
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	503.926.272,36	1.133.613,13	144,43	505.059.741,06
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	55.652,89	144,43	7.671.850,05
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	93.738.820,47	4.840.875,53	21.605.671.997,46
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.586.136.507,29	5.780.081,06	81,06	7.591.916.507,29
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.586.136.507,29	5.780.081,06	81,06	7.591.916.507,29
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.586.136.507,29	5.780.081,06	81,06	7.591.916.507,29
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.586.136.507,29	5.780.000,00	0,00	7.591.916.507,29
712210102 - REDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO CONVENIENTE	0,00	81,06	81,06	0,00
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.930.637.545,23	87.958.739,41	4.840.794,47	14.013.755.490,17
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.930.637.545,23	87.958.739,41	4.840.794,47	14.013.755.490,17
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	13.930.637.545,23	87.958.739,41	4.840.794,47	14.013.755.490,17
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	13.930.637.545,23	87.958.739,41	4.840.794,47	14.013.755.490,17
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.884.091.453,51	32.017.466.136,00	10.955.137.897,97	60.946.419.691,54
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	2.598.783.971,99	113.158.903,53	32.757.880.152,39
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.272.255.083,93	2.598.783.971,99	113.158.903,53	32.757.880.152,39
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	2.598.783.971,99	113.158.903,53	32.757.880.152,39
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	2.598.783.971,99	113.158.903,53	32.757.880.152,39
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	2.598.783.971,99	113.158.903,53	32.757.880.152,39

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.611.836.369,58	1.637.835.612,80	316.247.593,43	10.933.424.388,95
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.611.836.369,58	1.637.835.612,80	316.247.593,43	10.933.424.388,95
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.272.877.436,24	290.902.878,13	981.974.558,11
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.272.877.436,24	290.902.878,13	981.974.558,11
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.251.752.034,65	289.672.814,13	962.079.220,52
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	21.125.401,59	1.230.064,00	19.895.337,59
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	364.958.176,56	25.344.715,30	9.951.449.830,84
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	364.958.176,56	25.344.715,30	9.951.449.830,84
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	9.611.836.369,58	364.958.176,56	25.344.715,30	9.951.449.830,84
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	27.780.846.551,21	10.525.731.401,01	17.255.115.150,20
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	27.780.846.551,21	10.525.731.401,01	17.255.115.150,20
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	9.848.200.152,50	1.144.033.324,42	8.704.166.828,08
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	9.848.200.152,50	1.144.033.324,42	8.704.166.828,08
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	9.848.200.152,50	1.144.033.324,42	8.704.166.828,08
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	17.932.646.398,71	9.381.698.076,59	8.550.948.322,12
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	17.932.646.398,71	9.381.698.076,59	8.550.948.322,12
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	17.932.646.398,71	9.381.698.076,59	8.550.948.322,12
790000000 - OUTROS CONTROLES	14.905.372.017,29	5.595.737.370,41	3.329.697.791,78	17.171.411.595,92
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258.981.855,41	11.702.959,25	3.463.584,44	267.221.230,22
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.629.941,83	2.054.913,25	913.584,44	119.771.270,64
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.629.941,83	2.054.913,25	913.584,44	119.771.270,64
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	118.629.941,83	2.054.913,25	913.584,44	119.771.270,64
797110301 - EM CAUCAO	636.012,03	0,00	0,00	636.012,03
797110303 - SEGURO GARANTIA	12.088.992,46	2.054.913,25	913.584,44	13.230.321,27
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	9.648.046,00	2.550.000,00	147.449.959,58
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	140.351.913,58	9.648.046,00	2.550.000,00	147.449.959,58
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	9.648.046,00	2.550.000,00	147.354.449,58
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	96.738.900,35	700.000,00	2.550.000,00	94.888.900,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 APURAÇÃO	14.304.823,82	20.458.018,05	20.417.708,81	14.345.133,06
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	20.458.018,05	20.417.708,81	14.345.133,06
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	20.458.018,05	20.417.708,81	14.345.133,06
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	20.458.018,05	20.417.708,81	14.345.133,06
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.166.347,70	20.166.824,15	20.144.031,91	8.189.139,94
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	6.134.476,12	23.473,60	5.956,60	6.151.993,12
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	0,00	267.720,30	267.720,30	0,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.632.085.338,06	5.563.576.393,11	3.305.816.498,53	16.889.845.232,64
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.920.129.437,38	2.867.999.849,17	799.691.184,46	11.988.438.102,09
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.195.678.693,43	622.710.673,91	453.236.347,59	2.365.153.019,75
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	39.775.686,93	11.515.627,87	28.260.059,06
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	2.137.972,76	5.266,30	2.132.706,46
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	37.637.714,17	11.510.361,57	26.127.352,60
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	70.034.846,16	21.010.453,85	1.555.718.097,82
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.506.693.705,51	70.034.846,16	21.010.453,85	1.555.718.097,82
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	205.809.620,87	205.809.620,87	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	105.629.845,84	100.179.775,03	5.450.070,81
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	100.179.775,03	105.629.845,84	-5.450.070,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - 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	235.752.051,21	187.468.732,37	123.908.137,63
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	75.031.446,76	31.624.080,43	17.763.230,64	88.892.296,55
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	285.333,64	204.042.693,50	169.626.889,16	34.701.137,98
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	165.345,69	67.809,08	78.612,57	154.542,20
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 TESOUREO ESTADUAL	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
799111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOUREO ESTADUAL E NÃO REPASSADA	0,00	166.186,84	166.186,84	0,00
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	21.010.453,85	0,00	443.324.588,90
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	21.010.453,85	0,00	443.324.588,90
799119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	49.813.048,00	27.216.251,00	22.596.797,00
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	24.913.048,00	14.516.251,00	10.396.797,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.863.948,94	151.652,52	33.401,76	4.982.199,70
JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	3.299.890,49	32.126,17	42,42	3.331.974,24
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	1.649.388.881,79	342.677.143,44	9.031.162.482,30
799120100 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	1.649.388.881,79	342.677.143,44	9.031.162.482,30
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	7.724.450.743,95	1.649.388.881,79	342.677.143,44	9.031.162.482,30
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	595.900.293,47	3.777.693,43	592.122.600,04
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	595.900.293,47	3.777.693,43	592.122.600,04
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	584.967.263,44	3.769.146,11	581.198.117,33
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	10.933.030,03	8.547,32	10.924.482,71
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.695.402.228,38	2.445.444.346,61	3.807.664.150,30
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	2.695.402.228,38	2.445.444.346,61	3.807.664.150,30
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	2.695.402.228,38	2.445.444.346,61	3.807.664.150,30
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.557.706.268,53	2.695.402.228,38	2.445.444.346,61	3.807.664.150,30
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	173.661,04	60.680.967,46	1.093.742.325,73
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	173.661,04	60.680.967,46	1.093.742.325,73
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	173.661,04	60.680.967,46	1.093.742.325,73
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.154.249.632,15	173.661,04	60.680.967,46	1.093.742.325,73
800000000 - CONTROLES CREDORES	76.810.163.795,68	39.928.137.117,62	63.346.536.347,92	100.228.563.025,98
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	22.020.700.324,88	161.447.700,91	251.479.114,55	22.110.731.738,52
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	503.926.272,36	169.758,10	1.303.226,80	505.059.741,06
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	503.926.272,36	169.758,10	1.303.226,80	505.059.741,06
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	503.926.272,36	169.758,10	1.303.226,80	505.059.741,06
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	503.926.272,36	169.758,10	1.303.226,80	505.059.741,06
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	24.909,30	24.909,30	37.261.666,31
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	35.441.464,25	109.288,80	116.122,19	35.448.297,64
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	161.277.942,81	250.175.887,75	21.605.671.997,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	7.586.136.507,29	156.091.715,51	161.871.715,51	7.591.916.507,29
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	7.586.136.507,29	156.091.715,51	161.871.715,51	7.591.916.507,29
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	7.586.136.507,29	156.091.715,51	161.871.715,51	7.591.916.507,29
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.409.089.720,69	72.807.678,68	16.180.000,00	2.352.462.042,01
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	172.092.858,30	83.133.258,65	72.958.375,80	161.917.975,45
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	3.532.306.383,94	150.697,12	72.725.370,12	3.604.881.056,94
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
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	81,06	81,06	6.213.052,83
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	2.895.827,65	0,00	0,00	2.895.827,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	31.386.900,35	0,00	7.888,53	31.394.788,88
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	5.186.227,30	88.304.172,24	14.013.755.490,17
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	13.930.637.545,23	5.186.227,30	88.304.172,24	14.013.755.490,17
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	10.974.821.999,68	5.186.227,30	87.958.739,41	11.057.594.511,79
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.940.270.743,69	5.186.227,30	87.958.739,41	11.023.043.255,80
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
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.955.815.545,55	0,00	345.432,83	2.956.160.978,38
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.300.091.401,21	0,00	345.432,83	2.300.436.834,04
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	31.895.512.891,24	52.957.841.129,27	60.946.419.691,54
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.272.255.083,93	7.898.633.042,25	10.384.258.110,71	32.757.880.152,39
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.272.255.083,93	7.898.633.042,25	10.384.258.110,71	32.757.880.152,39
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.440.069.076,35	3.343.998.189,08	3.089.480.478,30	-4.694.586.787,13
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-4.440.069.076,35	3.343.998.189,08	3.089.480.478,30	-4.694.586.787,13

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.440.069.076,35	3.343.998.189,08	3.089.480.478,30	-4.694.586.787,13
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	235.499.541,99	2.163.918.635,58	3.066.577.414,98	1.138.158.321,39
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	233.020.143,70	2.131.739.543,93	3.029.379.310,92	1.130.659.910,69
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	233.020.143,70	2.131.739.543,93	3.029.379.310,92	1.130.659.910,69
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	32.179.091,65	37.198.104,06	7.498.410,70
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.479.398,29	32.179.091,65	37.198.104,06	7.498.410,70
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.762.465.304,86	2.193.625.767,28	1.795.446.012,37	7.364.285.549,95
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.571.754.068,22	2.109.543.832,81	1.695.421.714,78	7.157.631.950,19
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.571.754.068,22	2.109.543.832,81	1.695.421.714,78	7.157.631.950,19
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.890.469,31	65.471.475,63	71.898.202,79	158.317.196,47
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.890.469,31	65.471.475,63	71.898.202,79	158.317.196,47
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.820.767,33	18.610.458,84	28.126.094,80	48.336.403,29
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.820.767,33	18.610.458,84	28.126.094,80	48.336.403,29
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.006.993.455,33	194.722.397,64	2.238.892.750,73	26.051.163.808,42
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.006.993.455,33	194.722.397,64	2.238.892.750,73	26.051.163.808,42
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.834.395.605,40	192.212.429,73	2.066.878.121,16	24.709.061.296,83
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	1.172.597.849,93	2.509.967,91	172.014.629,57	1.342.102.511,59
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.707.365.858,10	2.368.052,67	193.861.454,33	2.898.859.259,76
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	2.707.365.858,10	2.368.052,67	193.861.454,33	2.898.859.259,76
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	734.231.580,48	176.780,01	34.665.247,55	768.720.048,02
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	1.973.134.277,62	2.191.272,66	159.196.206,78	2.130.139.211,74
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.611.836.369,58	1.259.473.185,37	2.581.061.204,74	10.933.424.388,95
822100000 - COTA DE DESPESA	9.611.836.369,58	1.259.473.185,37	2.581.061.204,74	10.933.424.388,95
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	9.611.836.369,58	1.259.473.185,37	2.581.061.204,74	10.933.424.388,95
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	290.902.878,13	1.272.877.436,24	981.974.558,11
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	289.672.814,13	1.251.752.034,65	962.079.220,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.230.064,00	21.125.401,59	19.895.337,59
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	2.717.110.310,41	524.136.850,29	573.488.438,41	2.766.461.898,53
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	472.258.365,58	499.452.950,65	27.194.585,07
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	25.000.000,00	62.548.706,15	37.548.706,15
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	2.717.110.310,41	26.878.484,71	10.237.688,38	2.700.469.514,08
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	416.314.813,85	420.656.834,90	6.899.068.080,22
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	382.374.483,60	394.811.968,34	12.437.484,74
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	6.894.726.059,17	33.940.330,25	25.844.866,56	6.886.630.595,48
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	28.118.643,10	314.038.495,19	285.919.852,09
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	24.889.051,63	287.321.736,93	262.432.685,30
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.229.591,47	26.716.758,26	23.487.166,79
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	22.737.406.663,62	39.992.521.813,82	17.255.115.150,20
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	22.737.406.663,62	39.992.521.813,82	17.255.115.150,20
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	5.425.254.833,36	14.129.421.661,44	8.704.166.828,08
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	5.112.202.587,47	10.161.252.398,39	5.049.049.810,92
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	5.112.202.587,47	10.161.252.398,39	5.049.049.810,92
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	313.052.245,89	3.968.169.263,05	3.655.117.017,16
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	313.052.245,89	3.968.169.263,05	3.655.117.017,16
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	17.312.151.830,26	25.863.100.152,38	8.550.948.322,12
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	14.066.927.133,66	18.284.820.272,58	4.217.893.138,92
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	14.066.927.133,66	18.284.820.272,58	4.217.893.138,92
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.830.180.948,14	4.344.091.383,53	1.513.910.435,39
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.830.180.948,14	4.344.091.383,53	1.513.910.435,39
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	39.121.627,98	717.059.794,02	677.938.166,04
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	39.121.627,98	717.059.794,02	677.938.166,04
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	56.098.746,53	474.837.263,89	418.738.517,36
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	56.098.746,53	474.837.263,89	418.738.517,36
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	319.823.373,95	2.042.291.438,36	1.722.468.064,41
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	319.823.373,95	2.042.291.438,36	1.722.468.064,41
890000000 - OUTROS CONTROLES	14.905.372.017,29	7.871.176.525,47	10.137.216.104,10	17.171.411.595,92
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	20.417.708,81	20.458.018,05	14.345.133,06
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	14.304.823,82	20.417.708,81	20.458.018,05	14.345.133,06
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	20.417.708,81	20.458.018,05	14.345.133,06
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	20.417.708,81	20.458.018,05	14.345.133,06
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	14.304.823,82	20.417.708,81	20.458.018,05	14.345.133,06
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	14.848.499.245,95	7.850.758.816,66	10.107.810.040,05	17.105.550.469,34
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	10.136.543.345,27	5.343.981.307,11	7.411.581.300,63	12.204.143.338,79
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.412.092.601,32	333.245.824,74	502.011.479,87	2.580.858.256,45
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	5.266,30	2.137.972,76	2.132.706,46
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	5.266,30	2.059.360,19	2.054.093,89
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	78.612,57	78.612,57
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	10.766.639,81	12.415.282,73	1.648.642,92
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	10.766.639,81	12.415.282,73	1.648.642,92
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	61.901.130,06	86.379.839,74	24.478.709,68
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	32.677.812,07	35.562.447,77	2.884.635,70
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.517.965,05	2.577.491,37	59.526,32
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	22.763.763,99	23.282.316,24	518.552,25
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.264.968,50	2.294.322,85	29.354,35
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.671.354,15	20.525.108,61	18.853.754,46
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.266,30	2.138.152,90	2.132.886,60
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	187.468.732,37	235.752.051,21	123.908.137,63
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	75.031.446,76	17.763.230,64	31.624.080,43	88.892.296,55
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	285.333,64	169.626.889,16	204.042.693,50	34.701.137,98
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	165.345,69	78.612,57	67.809,08	154.542,20
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	38.932,86	0,00	0,00	38.932,86
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111901 - CONTROLE DE DÍVIDA ATIVA RECEBIDA PELO TESOUREO 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	21.010.453,85	443.324.588,90
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	422.314.135,05	0,00	21.010.453,85	443.324.588,90
899119000 - CONTROLE DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	48.414.356,28	71.011.153,28	22.596.797,00
899119001 - CONTROLE DA DOTAÇÃO ATUALIZADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	23.272.400,00	35.472.400,00	12.200.000,00
899119002 - CONTROLE DA DOTAÇÃO LIBERADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	25.141.956,28	35.485.448,00	10.343.491,72
899119003 - CONTROLE DA DOTAÇÃO RESERVADA POR ELEMENTO DE DESPESA	0,00	0,00	53.305,28	53.305,28
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	4.863.948,94	33.401,76	151.652,52	4.982.199,70
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	3.299.890,49	42,42	32.126,17	3.331.974,24
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	1.564.058,45	33.359,34	119.526,35	1.650.225,46
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	1.905.702.836,73	24.474.038,29	72.789.759,41	1.954.018.557,85
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	215.413.877,89	3.463.584,44	2.754.913,25	214.705.206,70
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.689.288.928,84	21.010.453,85	70.034.846,16	1.738.313.321,15
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	5.006.957.788,94	6.313.669.527,29	9.031.162.482,30
899120100 - CONTROLES DE PDS	7.724.450.743,95	5.006.957.788,94	6.313.669.527,29	9.031.162.482,30
899120101 - PDS A EMITIR	817.071.628,62	2.273.004.608,22	2.225.894.319,90	769.961.340,30
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	110.776.102,96	62.281.098,69	72.854.080,15	121.349.084,42
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	6.755.488.646,02	2.435.144.772,82	2.068.132.943,11	6.388.476.816,31
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	41.114.366,35	49.051.530,35	44.905.276,05	36.968.112,05
899120105 - PDS PAGAS	0,00	186.757.922,91	1.854.379.156,37	1.667.621.233,46
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	717.855,95	47.439.581,67	46.721.725,72
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	64.170,04	64.170,04
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.777.693,43	595.900.293,47	592.122.600,04
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.777.693,43	595.900.293,47	592.122.600,04
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.769.146,11	584.967.263,44	581.198.117,33
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	8.547,32	10.933.030,03	10.924.482,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.445.732.235,46	2.695.690.117,23	3.807.664.150,30
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.557.706.268,53	2.445.732.235,46	2.695.690.117,23	3.807.664.150,30
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.557.706.268,53	2.445.732.235,46	2.695.690.117,23	3.807.664.150,30
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.520.921.951,17	2.427.121.776,62	2.667.564.022,43	3.761.364.196,98
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	36.784.317,36	18.610.458,84	28.126.094,80	46.299.953,32
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.154.249.632,15	61.045.274,09	537.967,67	1.093.742.325,73
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.154.249.632,15	61.045.274,09	537.967,67	1.093.742.325,73
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.055.059.929,71	59.508.747,73	0,00	995.551.181,98
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.053.796.687,99	59.508.747,73	0,00	994.287.940,26
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 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	98.923.176,40	1.536.526,36	537.967,67	97.924.617,71
899410201 - CONSIGNACOES	71.962.439,57	1.536.526,36	537.967,67	70.963.880,88
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	26.956.035,18	0,00	0,00	26.956.035,18
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	4.701,65	0,00	0,00	4.701,65
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	9.192.171.564,30	5.124.556.647,99	4.777.420.555,05	9.539.307.657,24
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.192.171.564,30	14.291.162.898,90	13.876.354.901,91	8.777.363.567,31
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	1.934.838.860,91	347.282.994,04	1.587.555.866,87
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	130.939.303,41	2.480.439.260,21	2.349.499.956,80
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	29.388.419.752,89	13.965.643.201,93	23.230.030.161,17
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.807.253.610,21	33.321.135.990,54	48.743.912.541,50	23.230.030.161,17
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	76.810.163.795,68	37.708.075.940,01	14.289.676.709,71	100.228.563.025,98
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	76.810.163.795,68	39.928.137.117,62	63.346.536.347,92	100.228.563.025,98