

**11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 210100 ACUMULADO ATÉ 12 / 2020 UG**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
210100 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
100000000 - ATIVO	297.471.034,71	120.693.879,74	114.317.415,84	303.847.498,61
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.342.899,96	115.741.076,35	113.655.586,93	3.428.389,38
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.238,66	111.052.554,23	111.016.881,67	75.911,22
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.238,66	111.052.554,23	111.016.881,67	75.911,22
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1,40	0,00	0,00	1,40
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,40	0,00	0,00	1,40
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	1,40	0,00	0,00	1,40
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	40.237,26	111.052.554,23	111.016.881,67	75.909,82
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	40.237,26	111.052.554,23	111.016.881,67	75.909,82
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	38.533,20	111.019.306,98	111.003.975,17	53.865,01
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.704,06	20.340,75	0,00	22.044,81
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	12.906,50	12.906,50	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.304,10	1.561.102,87	736.787,98	891.618,99
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	67.304,10	1.561.102,87	736.787,98	891.618,99
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.992,74	0,00	2.992,74
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.992,74	0,00	2.992,74
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	2.992,74	0,00	2.992,74
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	67.304,10	738.656,37	237.636,31	568.324,16
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	67.304,10	738.656,37	237.636,31	568.324,16
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	67.304,10	716.221,67	215.201,61	568.324,16
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	11.217,35	11.217,35	0,00
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	0,00	11.217,35	11.217,35	0,00
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	93.325,45	0,00	93.325,45
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	93.325,45	0,00	93.325,45
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	93.325,45	0,00	93.325,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	370.014,49	250.422,83	119.591,66
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	370.014,49	250.422,83	119.591,66
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	370.014,49	250.422,83	119.591,66
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	356.113,82	248.728,84	107.384,98
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	356.113,82	248.728,84	107.384,98
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	356.113,82	248.728,84	107.384,98
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.076.518,86	2.564.692,77	1.324.563,65	2.316.647,98
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	90.338,49	1.706.744,15	396.049,03	1.401.033,61
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	90.338,49	1.706.744,15	396.049,03	1.401.033,61
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	46.376,59	1.515.349,00	160.691,98	1.401.033,61
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	1.216.294,79	0,00	1.216.294,79
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	184.738,82	0,00	184.738,82
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	46.376,59	114.315,39	160.691,98	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	43.961,90	191.395,15	235.357,05	0,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	43.961,90	191.395,15	235.357,05	0,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	267.802,43	0,00	0,00	267.802,43
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	267.802,43	0,00	0,00	267.802,43
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	267.802,43	0,00	0,00	267.802,43
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	267.802,43	0,00	0,00	267.802,43
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	690.508,40	857.948,62	928.514,62	619.942,40
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	690.508,40	857.948,62	928.514,62	619.942,40
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	690.508,40	117.728,40	188.294,40	619.942,40
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	690.508,40	117.728,40	188.294,40	619.942,40
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	740.220,22	740.220,22	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	5.220,92	5.220,92	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	713.215,95	713.215,95	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	11.148,24	11.148,24	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	10.635,11	10.635,11	0,00
115000000 - ESTOQUES	92.148,08	562.726,48	577.353,63	77.520,93
115600000 - ALMOXARIFADO	92.148,08	562.726,48	577.353,63	77.520,93
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	92.148,08	562.726,48	577.353,63	77.520,93
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	92.148,08	562.726,48	577.353,63	77.520,93
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	92.148,08	562.726,48	577.353,63	77.520,93
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	296.128.134,75	4.952.803,39	661.828,91	300.419.109,23
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
122000000 - INVESTIMENTOS	239.854.063,43	0,00	0,00	239.854.063,43
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	591,60	0,00	0,00	591,60
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	591,60	0,00	0,00	591,60
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	591,60	0,00	0,00	591,60
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	591,60	0,00	0,00	591,60
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	239.853.471,83	0,00	0,00	239.853.471,83
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	239.853.471,83	0,00	0,00	239.853.471,83
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	239.853.471,83	0,00	0,00	239.853.471,83
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	19.658.798,68	0,00	0,00	19.658.798,68
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	220.194.673,15	0,00	0,00	220.194.673,15
123000000 - IMOBILIZADO	35.129.026,64	4.952.803,39	661.828,91	39.420.001,12
123100000 - BENS MOVEIS	5.338.175,02	4.893.782,20	178.182,13	10.053.775,09
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.338.175,02	4.893.782,20	178.182,13	10.053.775,09
123110100 - BENS MOVEIS	5.338.175,02	4.891.235,06	175.634,99	10.053.775,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	7.180,36	0,00	0,00	7.180,36
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	19.860,98	1.016,37	0,00	20.877,35
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	2.248,08	1.121,04	1.127,04
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	788.439,06	8.718,98	4.359,49	792.798,55
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	17.083,29	0,00	0,00	17.083,29
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	485.162,03	2.674,00	0,00	487.836,03
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	12,00	0,00	0,00	12,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	11.546,00	0,00	0,00	11.546,00
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	112.204,97	0,00	0,00	112.204,97
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.024,24	0,00	0,00	11.024,24
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	224.935,49	25.680,55	39.488,75	211.127,29
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	399.896,89	119.356,89	54.388,42	464.865,36
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.298,04	0,00	0,00	32.298,04
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.255,08	0,00	0,00	8.255,08
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	30.967,23	0,00	0,00	30.967,23
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	2.713.051,05	122.904,12	74.132,16	2.761.823,01
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	60.000,19	0,00	0,00	60.000,19
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	3.257,56	0,00	0,00	3.257,56
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	414,40	0,00	0,00	414,40
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	0,02	0,00	0,00	0,02
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	359,48	179,74	179,74
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	4.562.730,78	1.965,39	4.560.765,39
123110144 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	2.547,14	0,00	2.547,14
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	20.014,26	0,00	0,00	20.014,26
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	392.571,88	42.998,67	0,00	435.570,55
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	2.547,14	2.547,14	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.547,14	2.547,14	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	30.895.787,14	0,00	0,00	30.895.787,14
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.895.787,14	0,00	0,00	30.895.787,14
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	1.466.413,34	0,00	0,00	1.466.413,34
123210103 - EDIFÍCIOS	1.466.413,34	0,00	0,00	1.466.413,34
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	29.429.373,80	0,00	0,00	29.429.373,80
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	29.429.373,80	0,00	0,00	29.429.373,80
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.104.935,52	59.021,19	483.646,78	-1.529.561,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.104.935,52	59.021,19	483.646,78	-1.529.561,11
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.104.935,52	59.021,19	483.646,78	-1.529.561,11
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.104.935,52	59.021,19	483.646,78	-1.529.561,11
124000000 - INTANGÍVEL	5.451.788,80	0,00	0,00	5.451.788,80
124100000 - SOFTWARES	5.451.788,80	0,00	0,00	5.451.788,80
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	5.451.788,80	0,00	0,00	5.451.788,80
124110100 - SOFTWARES	5.451.788,80	0,00	0,00	5.451.788,80
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	5.451.788,80	0,00	0,00	5.451.788,80
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	297.471.034,71	318.838.188,67	304.378.107,03	283.010.953,07
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	121.040.414,45	157.017.256,44	142.720.235,41	106.743.393,42
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.345.743,00	103.365.176,96	101.635.469,85	7.616.035,89
211100000 - PESSOAL A PAGAR	8.066.614,37	87.776.486,68	86.378.092,65	6.668.220,34
211110000 - PESSOAL A PAGAR	6.725.369,01	85.205.609,60	83.756.877,65	5.276.637,06
211110100 - PESSOAL A PAGAR	4.589.869,24	85.169.993,54	83.756.877,65	3.176.753,35
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4.248.467,37	73.583.604,32	72.279.112,93	2.943.975,98
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.557,74	9.355.885,25	9.361.159,99	19.832,48
211110103 - FÉRIAS	264.499,75	2.168.159,59	2.116.604,73	212.944,89
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	62.344,38	62.344,38	0,00	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.135.499,77	35.616,06	0,00	2.099.883,71
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	2.135.499,77	35.616,06	0,00	2.099.883,71
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	1.030.797,71	1.047.584,90	1.308.858,96	1.292.071,77
211120100 - PESSOAL A PAGAR	175.034,93	1.047.584,90	1.308.858,96	436.308,99
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	73.251,56	520.482,11	455.632,26	8.401,71
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	101.783,37	527.102,79	853.226,70	427.907,28
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	855.762,78	0,00	0,00	855.762,78
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	855.762,78	0,00	0,00	855.762,78
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	304.475,77	1.426.173,19	1.217.065,16	95.367,74
211130100 - PESSOAL A PAGAR	304.475,77	1.426.173,19	1.217.065,16	95.367,74
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	304.475,77	1.426.173,19	1.217.065,16	95.367,74
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.971,88	97.118,99	95.290,88	4.143,77
211150100 - PESSOAL A PAGAR	5.971,88	97.118,99	95.290,88	4.143,77
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	5.971,88	97.118,99	95.290,88	4.143,77
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.279.128,63	15.588.690,28	15.257.377,20	947.815,55

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 22/03/2021 07:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.441,02	84.936,91	79.469,07	5.973,18
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.441,02	84.936,91	79.469,07	5.973,18
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	11.441,02	76.949,99	71.482,15	5.973,18
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	7.986,92	7.986,92	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	447.777,47	6.356.633,33	6.348.011,60	439.155,74
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	447.777,47	6.356.633,33	6.348.011,60	439.155,74
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	371.949,44	4.388.822,98	4.373.957,88	357.084,34
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	75.828,03	961.797,58	968.040,95	82.071,40
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	726.788,34	726.788,34	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	279.224,43	279.224,43	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	819.910,14	9.147.120,04	8.829.896,53	502.686,63
211430100 - INSS A PAGAR	818.699,64	9.146.743,82	8.829.896,53	501.852,35
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	818.699,64	8.310.786,92	7.993.939,63	501.852,35
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	835.956,90	835.956,90	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	376,22	376,22	0,00	0,00
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	376,22	376,22	0,00	0,00
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	834,28	0,00	0,00	834,28
211439802 - INSS-SENAI	834,28	0,00	0,00	834,28
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.360.981,55	35.841.573,59	23.689.648,82	82.209.056,78
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	94.360.981,55	35.841.573,59	23.689.648,82	82.209.056,78
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.377.646,87	35.803.708,81	23.686.174,04	80.260.112,10
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	86.326.805,77	29.872.913,55	23.682.619,04	80.136.511,26
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	86.326.805,77	29.872.913,55	23.682.619,04	80.136.511,26
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	3.555,00	3.555,00
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.555,00	3.555,00
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.050.841,10	5.930.795,26	0,00	120.045,84
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.050.841,10	5.930.795,26	0,00	120.045,84
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	38.070,00	35.000,00	610,00	3.680,00
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	3.070,00	0,00	610,00	3.680,00
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	3.070,00	0,00	610,00	3.680,00
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.944.283,70	597,90	597,90	1.944.283,70

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 22/03/2021 07:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.944.283,70	597,90	597,90	1.944.283,70
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.944.283,70	597,90	597,90	1.944.283,70
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	980,98	2.266,88	2.266,88	980,98
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	980,98	2.266,88	2.266,88	980,98
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	980,98	2.266,88	2.266,88	980,98
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.333.689,90	17.810.505,89	17.395.116,74	16.918.300,75
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.242.098,99	17.488.148,13	17.084.039,35	16.837.990,21
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.242.098,99	17.488.148,13	17.084.039,35	16.837.990,21
218810100 - CONSIGNACOES	17.204.064,04	17.473.187,59	17.064.381,95	16.795.258,40
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	234.662,54	3.029.112,65	3.025.219,47	230.769,36
218810102 - INSS	15.855.513,37	4.070.636,79	3.923.635,78	15.708.512,36
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	891.182,71	9.067.933,09	8.866.507,47	689.757,09
218810108 - ISS	44.076,40	5.900,00	5.900,00	44.076,40
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	29.544,89	226.941,31	215.670,23	18.273,81
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	821,64	22.885,67	22.393,55	329,52
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36.440,19	63.314,14	61.658,74	34.784,79
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.968,11	792.155,25	749.203,02	47.015,88
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	11.500,00	106.027,42	105.027,42	10.500,00
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	678,74	678,74	0,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	7.048,32	81.865,24	82.819,24	8.002,32
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	3.305,87	5.737,29	5.668,29	3.236,87
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	34.891,87	9.739,62	14.436,48	39.588,73
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	34.549,97	4,00	4,00	34.549,97
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	341,90	341,90	341,90	341,90
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	9.393,72	14.090,58	4.696,86
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.143,08	5.220,92	5.220,92	3.143,08
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	3.143,08	5.220,92	5.220,92	3.143,08
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.590,91	322.357,76	311.077,39	80.310,54
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.064,37	322.357,76	311.077,39	36.784,00
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	36.784,00	0,00	0,00	36.784,00
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	36.784,00	0,00	0,00	36.784,00
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	173.803,70	173.803,70	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	173.803,70	173.803,70	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	11.280,37	123.554,06	112.273,69	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910501 - DIARIAS A PAGAR	11.280,37	123.554,06	112.273,69	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	43.526,54	0,00	0,00	43.526,54
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	43.526,54	0,00	0,00	43.526,54
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	43.526,54	0,00	0,00	43.526,54
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.430.620,26	161.820.932,23	161.657.871,62	176.267.559,65
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	176.430.620,26	161.820.932,23	161.657.871,62	176.267.559,65
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	176.430.620,26	161.820.932,23	161.657.871,62	176.267.559,65
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.189.315,03	74.585.513,58	74.424.300,97	41.028.102,42
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-74.326.416,58	0,00	74.326.416,58	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-74.326.416,58	0,00	74.326.416,58	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115.600.547,58	74.411.232,55	0,00	41.189.315,03
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115.600.547,58	74.411.232,55	0,00	41.189.315,03
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-84.815,97	174.281,03	97.884,39	-161.212,61
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-84.815,97	174.281,03	97.884,39	-161.212,61
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	151.568.521,50	77.909.966,89	77.909.966,89	151.568.521,50
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	77.909.966,89	77.909.966,89	0,00	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	77.909.966,89	77.909.966,89	0,00	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.658.554,61	0,00	77.909.966,89	151.568.521,50
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.658.554,61	0,00	77.909.966,89	151.568.521,50
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-16.245.485,25	9.265.914,00	9.264.066,00	-16.247.333,25
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.255.950,59	0,00	9.255.950,59	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.255.950,59	0,00	9.255.950,59	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.985.584,41	9.259.900,84	0,00	-16.245.485,25
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.985.584,41	9.259.900,84	0,00	-16.245.485,25
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.950,25	6.013,16	8.115,41	-1.848,00
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.950,25	6.013,16	8.115,41	-1.848,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-81.731,02	59.537,76	59.537,76	-81.731,02
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-59.537,76	0,00	59.537,76	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-59.537,76	0,00	59.537,76	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-22.193,26	59.537,76	0,00	-81.731,02
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-22.193,26	59.537,76	0,00	-81.731,02
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	114.737.286,13	20.056.116,36	94.681.169,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	94.952.271,68	15.774.180,10	79.178.091,58
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	77.958.278,81	14.511.910,24	63.446.368,57
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	77.660.157,41	14.511.910,24	63.148.247,17
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.660.157,41	14.511.910,24	63.148.247,17
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	29.795.547,39	5.651.635,74	24.143.911,65
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.284.514,02	3.140.429,76	12.144.084,26
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	347.797,12	25.736,90	322.060,22
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	1.123.344,44	94.595,79	1.028.748,65
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	6.219,20	478,40	5.740,80
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.383.169,37	115.373,06	1.267.796,31
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.170,00	90,00	1.080,00
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	5.062.295,98	1.570.645,00	3.491.650,98
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.071.409,95	328.857,14	1.742.552,81
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	757.747,99	65.166,78	692.581,21
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	22.357,04	1.836,98	20.520,06
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.894.247,04	161.893,13	1.732.353,91
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.178.207,07	105.842,06	1.072.365,01
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	7.778,00	100,00	7.678,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	106.160,45	8.192,15	97.968,30
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	104.000,00	8.000,00	96.000,00
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	445.129,72	24.398,59	420.731,13
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	47.864.610,02	8.860.274,50	39.004.335,52
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	9.195,53	0,00	9.195,53
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	44.162.229,83	8.559.067,61	35.603.162,22
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.693.184,66	301.206,89	3.391.977,77
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	298.121,40	0,00	298.121,40
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.121,40	0,00	298.121,40
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	298.121,40	0,00	298.121,40
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	298.121,40	0,00	298.121,40
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.425.814,04	1.056.299,56	13.369.514,48
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.848.236,73	74.056,97	5.774.179,76
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.848.236,73	74.056,97	5.774.179,76
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.848.236,73	74.056,97	5.774.179,76
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.799.409,41	74.056,97	4.725.352,44

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 22/03/2021 07:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	1.048.827,32	0,00	1.048.827,32
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.502.563,90	982.242,59	7.520.321,31
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.502.563,90	982.242,59	7.520.321,31
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.730.025,19	894.524,18	6.835.501,01
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.730.025,19	894.524,18	6.835.501,01
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	772.538,71	87.718,41	684.820,30
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	772.538,71	87.718,41	684.820,30
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	75.013,41	0,00	75.013,41
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.013,41	0,00	75.013,41
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	75.013,41	0,00	75.013,41
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	75.013,41	0,00	75.013,41
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.568.178,83	205.970,30	2.362.208,53
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.548,34	0,00	7.548,34
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.548,34	0,00	7.548,34
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.548,34	0,00	7.548,34
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	7.548,34	0,00	7.548,34
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.560.630,49	205.970,30	2.354.660,19
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.308.858,96	149.511,70	1.159.347,26
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.308.858,96	149.511,70	1.159.347,26
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	455.632,26	55.071,05	400.561,21
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	853.226,70	94.440,65	758.786,05
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.160.269,23	46.449,32	1.113.819,91
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.160.269,23	46.449,32	1.113.819,91
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.160.269,23	46.449,32	1.113.819,91
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	91.502,30	10.009,28	81.493,02
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	91.502,30	10.009,28	81.493,02
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	91.502,30	10.009,28	81.493,02
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	188.702,98	4.360,45	184.342,53
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	188.702,98	4.360,45	184.342,53
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	21.485,45	0,00	21.485,45
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.485,45	0,00	21.485,45
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.360,45	0,00	2.360,45
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.360,45	0,00	2.360,45
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	167.217,53	4.360,45	162.857,08
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.217,53	4.360,45	162.857,08
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	40.127,65	2.360,45	37.767,20
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	40.127,65	2.360,45	37.767,20
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	127.089,88	2.000,00	125.089,88
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	127.089,88	2.000,00	125.089,88
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	17.734.281,10	3.903.646,29	13.830.634,81
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	618.082,54	25.575,28	592.507,26
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	618.082,54	25.575,28	592.507,26
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	618.082,54	25.575,28	592.507,26
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	189.888,94	10.861,42	179.027,52
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	189.888,94	10.861,42	179.027,52
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	301.648,32	477,00	301.171,32
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	301.648,32	477,00	301.171,32
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	22.867,62	3.253,53	19.614,09
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	22.867,62	3.253,53	19.614,09
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.208,15	8.800,00	6.408,15
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.208,15	8.800,00	6.408,15
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	424,00	0,00	424,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	424,00	0,00	424,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.164,72	1.199,05	7.965,67
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.164,72	1.199,05	7.965,67
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	17.097,28	26,50	17.070,78
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	17.097,28	26,50	17.070,78
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	10.684,00	0,00	10.684,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	10.684,00	0,00	10.684,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	21.558,66	229,72	21.328,94
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	21.558,66	229,72	21.328,94
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	11.014,65	49,60	10.965,05
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	11.014,65	49,60	10.965,05
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.125,60	678,46	1.447,14
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.125,60	678,46	1.447,14

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 22/03/2021 07:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	174,00	0,00	174,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	174,00	0,00	174,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.938,60	0,00	3.938,60
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.938,60	0,00	3.938,60
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	570,00	0,00	570,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	570,00	0,00	570,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.718,00	0,00	11.718,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.718,00	0,00	11.718,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	16.635.183,10	3.823.381,28	12.811.801,82
332100000 - DIÁRIAS	0,00	158.275,28	8.190,40	150.084,88
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.275,28	8.190,40	150.084,88
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	157.030,28	8.190,40	148.839,88
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	75.312,08	168,00	75.144,08
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	81.718,20	8.022,40	73.695,80
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.476.907,82	3.815.190,88	12.661.716,94
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.474.030,94	3.815.190,88	12.658.840,06
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	19.958,33	0,00	19.958,33
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	19.958,33	0,00	19.958,33
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.425,00	212,28	3.212,72
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.425,00	212,28	3.212,72
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	473.718,21	55.476,00	418.242,21
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	29.587,63	3.229,00	26.358,63
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	730,00	0,00	730,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	74.586,00	6.522,00	68.064,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	359.364,58	45.725,00	313.639,58
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	12.517,01	0,00	12.517,01
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	12.517,01	0,00	12.517,01
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	921.753,51	157.824,27	763.929,24
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	574.390,56	153.018,27	421.372,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	347.362,95	4.806,00	342.556,95
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.935.822,85	560.642,99	3.375.179,86
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.754.989,56	469.809,66	2.285.179,90
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.180.833,29	90.833,33	1.089.999,96
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	136,31	0,00	136,31
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	136,31	0,00	136,31
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	27.075,13	0,00	27.075,13
332311401 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	27.075,13	0,00	27.075,13
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	26,00	0,00	26,00
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	26,00	0,00	26,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	7.119.528,44	1.710.720,00	5.408.808,44
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	7.119.528,44	1.710.720,00	5.408.808,44
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.345.324,90	1.313.375,10	2.031.949,80
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.345.324,90	1.313.375,10	2.031.949,80
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.277,77	0,00	2.277,77
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.277,77	0,00	2.277,77
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	369,00	0,00	369,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	369,00	0,00	369,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	215,00	0,00	215,00
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	215,00	0,00	215,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	28.501,79	2.360,73	26.141,06
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	28.501,79	2.360,73	26.141,06
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	39.626,39	0,00	39.626,39
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	39.626,39	0,00	39.626,39
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	506.027,80	2.583,01	503.444,79
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	506.027,80	2.583,01	503.444,79
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	31.467,50	11.996,50	19.471,00
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	31.467,50	11.996,50	19.471,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	610,00	0,00	610,00
332325100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	610,00	0,00	610,00
332325101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	610,00	0,00	610,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	2.266,88	0,00	2.266,88

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 22/03/2021 07:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.266,88	0,00	2.266,88
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.266,88	0,00	2.266,88
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	481.015,46	54.689,73	426.325,73
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	481.015,46	54.689,73	426.325,73
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	481.015,46	54.689,73	426.325,73
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	481.015,46	54.689,73	426.325,73
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	481.015,46	54.689,73	426.325,73
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	16.002,58	863,68	15.138,90
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	16.002,58	863,68	15.138,90
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	597,90	597,90	0,00
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	597,90	597,90	0,00
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	597,90	597,90	0,00
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	597,90	597,90	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	15.404,68	265,78	15.138,90
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	15.404,68	265,78	15.138,90
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	15.404,68	265,78	15.138,90
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	15.404,68	265,78	15.138,90
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.817.472,79	373.065,84	1.444.406,95
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.814.069,41	371.820,10	1.442.249,31
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.814.069,41	371.820,10	1.442.249,31
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.814.069,41	371.820,10	1.442.249,31
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	713.215,95	17.218,78	695.997,17
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	713.215,95	17.218,78	695.997,17
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.100.853,46	354.601,32	746.252,14
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	53.678,53	32.806,82	20.871,71
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	27.089,91	23.177,80	3.912,11
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	430.719,68	44.982,00	385.737,68
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	589.365,34	253.634,70	335.730,64
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.403,38	1.245,74	2.157,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.403,38	1.245,74	2.157,64
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.403,38	1.245,74	2.157,64
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	3.403,38	1.245,74	2.157,64
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.403,38	1.245,74	2.157,64
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	896.605,68	116.414.320,99	115.517.715,31
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	896.605,68	110.412.533,45	109.515.927,77
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	834.300,59	110.237.376,06	109.403.075,47
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	814.812,54	110.161.419,17	109.346.606,63
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	814.812,54	110.161.419,17	109.346.606,63
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	814.812,54	104.690.927,95	103.876.115,41
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	814.812,54	104.690.927,95	103.876.115,41
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	5.465.019,19	5.465.019,19
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	5.465.019,19	5.465.019,19
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	5.472,03	5.472,03
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	5.472,03	5.472,03
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.488,05	75.956,89	56.468,84
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	19.488,05	75.956,89	56.468,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.488,05	75.956,89	56.468,84
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10.816,59	53.815,26	42.998,67
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	8.671,46	22.141,63	13.470,17
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	62.305,09	175.157,39	112.852,30
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	62.305,09	175.157,39	112.852,30
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.305,09	175.157,39	112.852,30
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	62.305,09	175.157,39	112.852,30
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	62.305,09	175.157,39	112.852,30
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54
464000000 - -	0,00	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.642.312,59	487.223.557,05	224.881.388,82	362.984.480,82
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	487.223.557,05	224.881.388,82	262.342.168,23
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	487.223.557,05	224.881.388,82	262.342.168,23
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	363.477.094,59	208.303.780,96	155.173.313,63
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	304.357.722,00	152.178.861,00	152.178.861,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	293.427.772,00	152.178.861,00	141.248.911,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	293.427.772,00	152.178.861,00	141.248.911,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	10.929.950,00	0,00	10.929.950,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	10.929.950,00	0,00	10.929.950,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	16.319.437,92	0,00	16.319.437,92
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	16.319.437,92	0,00	16.319.437,92
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	16.319.437,92	0,00	16.319.437,92
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	37.019.885,41	37.019.885,41	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	16.319.437,92	0,00	16.319.437,92
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	16.319.437,92	0,00	16.319.437,92
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	3.687.731,10	17.012.716,39	-13.324.985,29
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	3.687.731,10	17.012.716,39	-13.324.985,29
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.012.716,39	20.007.169,02	-2.994.452,63
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.012.716,39	20.007.169,02	-2.994.452,63
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.780.049,26	19.105.034,55	-13.324.985,29

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 22/03/2021 07:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	2.092.318,16	2.092.318,16	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	2.092.318,16	0,00	2.092.318,16
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	2.092.318,16	-2.092.318,16
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	3.687.731,10	17.012.716,39	-13.324.985,29
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	3.687.731,10	17.012.716,39	-13.324.985,29
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	11.392.504,12	5.239.350,10	6.153.154,02
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	75.357,33	44.823,46	30.533,87
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	75.357,33	44.823,46	30.533,87
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	75.357,33	44.823,46	30.533,87
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	11.317.146,79	5.194.526,64	6.122.620,15
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	11.317.146,79	5.194.526,64	6.122.620,15
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	11.317.146,79	5.194.526,64	6.122.620,15
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.353.958,34	11.338.257,76	101.015.700,58
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	112.353.958,34	11.338.257,76	101.015.700,58
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	112.353.958,34	11.338.257,76	101.015.700,58
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	59.833.895,20	0,00	59.833.895,20
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	51.699.705,17	87.489,76	51.612.215,41
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	820.357,97	11.250.768,00	-10.430.410,03
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.642.312,59	0,00	0,00	100.642.312,59
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	100.642.312,59	0,00	0,00	100.642.312,59
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100.642.312,59	0,00	0,00	100.642.312,59
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100.642.312,59	0,00	0,00	100.642.312,59
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100.642.312,59	0,00	0,00	100.642.312,59
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100.642.312,59	0,00	0,00	100.642.312,59
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.642.312,59	1.635.570.615,26	1.897.912.783,49	362.984.480,82
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.616.317.533,94	1.878.659.702,17	262.342.168,23
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.616.317.533,94	1.878.659.702,17	262.342.168,23
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.465.364.309,71	1.623.789.873,13	158.425.563,42
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	659.712.790,69	659.712.790,69	0,00
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	659.712.790,69	659.712.790,69	0,00
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	659.712.790,69	659.712.790,69	0,00
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	551.742.253,71	609.152.116,55	57.409.862,84
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	551.742.253,71	609.152.116,55	57.409.862,84
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	478.156.846,97	478.228.937,74	72.090,77
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	73.585.406,74	130.923.178,81	57.337.772,07

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 22/03/2021 07:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	253.909.265,31	354.924.965,89	101.015.700,58
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	129.157.920,53	129.157.920,53	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	129.157.920,53	129.157.920,53	0,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.750.408,11	4.750.408,11	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.750.408,11	4.750.408,11	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	113.624.658,66	118.911.593,53	5.286.934,87
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	113.624.658,66	118.911.593,53	5.286.934,87
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.376.278,01	102.105.043,72	95.728.765,71
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	831.647,63	80.005.974,67	79.174.327,04
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	5.544.630,38	22.099.069,05	16.554.438,67
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	311.036,88	3.211.941,11	2.900.904,23
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	86.706,37	86.706,37
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	86.706,37	86.706,37
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	86.706,37	86.706,37
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	311.036,88	3.125.234,74	2.814.197,86
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	311.036,88	3.125.234,74	2.814.197,86
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	311.036,88	3.125.234,74	2.814.197,86
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.642.187,35	251.657.887,93	101.015.700,58
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	150.642.187,35	251.657.887,93	101.015.700,58
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	150.642.187,35	251.657.887,93	101.015.700,58
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	129.157.920,53	129.157.920,53	0,00
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.750.408,11	4.750.408,11	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	16.733.858,71	117.749.559,29	101.015.700,58
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.642.312,59	19.253.081,32	19.253.081,32	100.642.312,59
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	100.642.312,59	19.253.081,32	19.253.081,32	100.642.312,59
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	100.642.312,59	19.216.464,22	36.617,10	81.462.465,47
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	100.642.312,59	19.216.464,22	36.617,10	81.462.465,47
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	100.642.312,59	19.216.464,22	36.617,10	81.462.465,47
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	100.642.312,59	19.216.464,22	36.617,10	81.462.465,47
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	36.617,10	13.214.676,68	13.178.059,58
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	36.617,10	13.214.676,68	13.178.059,58
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	36.617,10	13.214.676,68	13.178.059,58
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	627,26	13.113.649,26	13.113.022,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	35.989,84	101.027,42	65.037,58
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 22/03/2021 07:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.134.702.271,95	1.174.989.363,98	663.867.595,44	1.645.824.040,49
710000000 - ATOS POTENCIAIS	628.935.294,49	69.361.250,54	54.197.734,32	644.098.810,71
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.883.846,82	624.000,00	0,00	2.507.846,82
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	627.051.447,67	68.737.250,54	54.197.734,32	641.590.963,89
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	625.329.469,89	68.737.250,54	54.197.734,32	639.868.986,11
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	625.329.469,89	68.737.250,54	54.197.734,32	639.868.986,11
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	625.329.469,89	68.737.250,54	54.197.734,32	639.868.986,11
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	625.329.469,89	68.737.250,54	54.197.734,32	639.868.986,11
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.691.115,27	874.534.750,02	468.013.454,53	786.212.410,76
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	329.252.119,06	110.117.379,53	855.186,12	438.514.312,47
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	329.252.119,06	110.117.379,53	855.186,12	438.514.312,47
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	329.252.119,06	110.117.379,53	855.186,12	438.514.312,47
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	329.252.119,06	110.117.379,53	855.186,12	438.514.312,47
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	329.252.119,06	110.117.379,53	855.186,12	438.514.312,47
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.438.996,21	50.001.527,02	9.606.545,74	90.833.977,49
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	50.438.996,21	50.001.527,02	9.606.545,74	90.833.977,49
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	22.931.708,98	4.265.078,94	18.666.630,04
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	22.931.708,98	4.265.078,94	18.666.630,04

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 22/03/2021 07:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	22.931.708,98	4.265.078,94	18.666.630,04
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	50.438.996,21	27.069.818,04	5.341.466,80	72.167.347,45
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	50.438.996,21	27.069.818,04	5.341.466,80	72.167.347,45
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	50.438.996,21	27.069.818,04	5.341.466,80	72.167.347,45
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	714.415.843,47	457.551.722,67	256.864.120,80
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	714.415.843,47	457.551.722,67	256.864.120,80
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	390.050.952,45	288.360.145,28	101.690.807,17
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	390.050.952,45	288.360.145,28	101.690.807,17
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	390.050.952,45	288.360.145,28	101.690.807,17
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	324.364.891,02	169.191.577,39	155.173.313,63
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	324.364.891,02	169.191.577,39	155.173.313,63
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	324.364.891,02	169.191.577,39	155.173.313,63
790000000 - OUTROS CONTROLES	126.075.862,19	231.093.363,42	141.656.406,59	215.512.819,02
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	70.851,29	0,00	0,00	70.851,29
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.498,50	0,00	0,00	15.498,50
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.498,50	0,00	0,00	15.498,50
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	15.498,50	0,00	0,00	15.498,50
797110301 - EM CAUCAO	15.498,50	0,00	0,00	15.498,50
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	126.005.010,90	231.093.363,42	141.656.406,59	215.441.967,73
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	119.331.903,82	120.075.814,70	24.652.402,14	214.755.316,38
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.485.527,19	2.320.763,80	1.913.535,83	1.892.755,16
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	423.756,19	46.002,39	377.753,80
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	163.082,51	22,00	163.060,51
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	260.673,68	45.980,39	214.693,29
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	752.793,44	0,00	0,00	752.793,44
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-904.835,38	0,00	0,00	-904.835,38
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	152.041,94	0,00	0,00	152.041,94
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	2.410,74	0,00	2.410,74

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 22/03/2021 07:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	2.410,74	0,00	2.410,74
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	292.997,22	292.997,22	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	158.052,49	134.944,73	23.107,76
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	134.944,73	158.052,49	-23.107,76
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.435.916,79	1.475.550,88	1.408.003,95	1.503.463,72
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	6,05	6,05	0,00
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	610,00	610,00	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.431.161,79	1.474.934,83	1.407.387,90	1.498.708,72
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	94.294,39	94.294,39	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	75.956,89	75.956,89	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.337,50	18.337,50	0,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	49.610,40	31.754,38	72.237,88	9.126,90
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	49.610,40	31.754,38	72.237,88	9.126,90
799120000 - CONTROLES DE PDS	117.846.376,63	117.752.779,35	22.738.866,31	212.860.289,67
799120100 - CONTROLES DE PDS	117.846.376,63	117.752.779,35	22.738.866,31	212.860.289,67
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	117.846.376,63	117.752.779,35	22.738.866,31	212.860.289,67
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.534,60	111.017.548,72	111.002.216,91	53.866,41
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.534,60	111.017.548,72	111.002.216,91	53.866,41
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.534,60	111.017.548,72	111.002.216,91	53.866,41
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.534,60	111.017.548,72	111.002.216,91	53.866,41
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	6.634.572,48	0,00	6.001.787,54	632.784,94
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	6.634.572,48	0,00	6.001.787,54	632.784,94
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	6.634.572,48	0,00	6.001.787,54	632.784,94
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	6.634.572,48	0,00	6.001.787,54	632.784,94
800000000 - CONTROLES CREDITORES	1.134.702.271,95	1.777.863.892,04	2.288.985.660,58	1.645.824.040,49
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	628.935.294,49	95.466.222,08	110.629.738,30	644.098.810,71
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.883.846,82	0,00	624.000,00	2.507.846,82
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	585.780,36	0,00	0,00	585.780,36
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	16.562,32	0,00	0,00	16.562,32
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	883.139,54	0,00	0,00	883.139,54
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	388.364,60	0,00	0,00	388.364,60
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.060.837,51	0,00	0,00	1.060.837,51
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	125.316,95	0,00	0,00	125.316,95
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	101.912,00	0,00	0,00	101.912,00
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-388.364,60	0,00	0,00	-388.364,60
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-899.701,86	0,00	0,00	-899.701,86
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	627.051.447,67	95.466.222,08	110.005.738,30	641.590.963,89
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	207.144,26	0,00	0,00	207.144,26
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.514.833,52	0,00	0,00	1.514.833,52
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.721.977,78	0,00	0,00	-1.721.977,78
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	625.329.469,89	95.466.222,08	110.005.738,30	639.868.986,11
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	625.329.469,89	95.466.222,08	110.005.738,30	639.868.986,11
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	551.802.047,40	84.488.972,60	78.765.861,56	546.078.936,36
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	551.802.047,40	84.488.972,60	78.765.861,56	546.078.936,36
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	73.527.422,49	10.977.249,48	31.239.876,74	93.790.049,75
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	73.527.422,49	10.920.709,48	29.100.741,93	91.707.454,94
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	56.540,00	892.098,46	835.558,46
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	0,00	0,00	1.247.036,35	1.247.036,35
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.691.115,27	1.306.296.888,64	1.712.818.184,13	786.212.410,76

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 22/03/2021 07:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	329.252.119,06	385.565.971,20	494.828.164,61	438.514.312,47
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	329.252.119,06	385.565.971,20	494.828.164,61	438.514.312,47
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-117.845.876,98	113.199.746,74	127.512.099,58	-103.533.524,14
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-117.845.876,98	113.199.746,74	127.512.099,58	-103.533.524,14
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-117.845.876,98	113.199.746,74	127.512.099,58	-103.533.524,14
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	138.352.067,36	138.352.067,36	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	133.601.659,25	133.601.659,25	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	133.601.659,25	133.601.659,25	0,00
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	4.750.408,11	4.750.408,11	0,00
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.750.408,11	4.750.408,11	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	117.884.411,58	133.113.987,91	118.816.966,88	103.587.390,55
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100.642.312,59	110.414.887,28	96.521.975,03	86.749.400,34
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100.642.312,59	110.414.887,28	96.521.975,03	86.749.400,34
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.204.064,04	22.687.431,36	22.278.625,72	16.795.258,40
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.204.064,04	22.687.431,36	22.278.625,72	16.795.258,40
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.034,95	11.669,27	16.366,13	42.731,81
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.034,95	11.669,27	16.366,13	42.731,81
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	327.311.084,40	900.169,19	110.147.030,79	436.557.946,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	327.311.084,40	900.169,19	110.147.030,79	436.557.946,00
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	327.311.084,40	900.169,19	110.147.030,79	436.557.946,00
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.902.500,06	0,00	0,00	1.902.500,06
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.902.500,06	0,00	0,00	1.902.500,06
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.902.500,06	0,00	0,00	1.902.500,06
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.438.996,21	54.181.998,84	94.576.980,12	90.833.977,49
822100000 - COTA DE DESPESA	50.438.996,21	54.181.998,84	94.576.980,12	90.833.977,49
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	50.438.996,21	54.181.998,84	94.576.980,12	90.833.977,49
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.265.078,94	22.931.708,98	18.666.630,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	4.265.078,94	22.931.708,98	18.666.630,04
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	23.746.249,84	27.219.473,82	30.172.116,07	26.698.892,09
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	14.934.903,25	19.881.968,23	4.947.064,98
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.089.237,12	20.453,13	-1.068.783,99
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	82.518,88	412.126,67	329.607,79
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	23.746.249,84	11.112.814,57	9.857.568,04	22.491.003,31
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	26.692.746,37	21.922.456,27	21.048.661,03	25.818.951,13
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	14.811.918,49	14.822.686,96	10.768,47
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	26.692.746,37	7.110.537,78	6.225.974,07	25.808.182,66
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	774.989,81	20.424.494,04	19.649.504,23
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	774.694,31	13.397.252,30	12.622.557,99
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	295,50	7.027.241,74	7.026.946,24
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	866.548.918,60	1.123.413.039,40	256.864.120,80
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	866.548.918,60	1.123.413.039,40	256.864.120,80
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	234.184.729,79	335.875.536,96	101.690.807,17
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	225.694.011,79	229.549.277,40	3.855.265,61
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	225.694.011,79	229.549.277,40	3.855.265,61
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	8.490.718,00	106.326.259,56	97.835.541,56
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	8.490.718,00	106.326.259,56	97.835.541,56
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	632.364.188,81	787.537.502,44	155.173.313,63
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	406.441.015,76	406.441.015,76	0,00
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	406.441.015,76	406.441.015,76	0,00
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	129.295.967,55	129.368.058,32	72.090,77
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	129.295.967,55	129.368.058,32	72.090,77
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	73.585.406,74	130.923.178,81	57.337.772,07
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	73.585.406,74	130.923.178,81	57.337.772,07
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	11.703.541,00	8.451.291,21	-3.252.249,79
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	11.392.504,12	5.239.350,10	-6.153.154,02
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	311.036,88	3.211.941,11	2.900.904,23
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	11.338.257,76	112.353.958,34	101.015.700,58
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	11.338.257,76	112.353.958,34	101.015.700,58
890000000 - OUTROS CONTROLES	126.075.862,19	376.100.781,32	465.537.738,15	215.512.819,02
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	126.075.862,19	376.100.781,32	465.537.738,15	215.512.819,02
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	119.402.755,11	259.096.776,87	354.520.189,43	214.826.167,67
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.556.378,48	1.954.662,55	2.361.890,52	1.963.606,45

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 22/03/2021 07:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	22,00	163.082,51	163.060,51
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	22,00	163.082,51	163.060,51
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	28.746,81	80.379,59	51.632,78
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	25.640,90	55.653,35	30.012,45
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.105,91	24.726,24	21.620,33
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	351.357,52	514.418,03	163.060,51
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	1.308,51	1.308,51	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	182.965,04	182.965,04	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	167.061,97	167.061,97	0,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22,00	163.082,51	163.060,51
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	2.410,74	2.410,74
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	2.410,74	2.410,74
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.435.916,79	1.408.003,95	1.475.550,88	1.503.463,72
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	6,05	6,05	0,00
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	610,00	610,00	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.431.161,79	1.407.387,90	1.474.934,83	1.498.708,72
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	94.294,39	94.294,39	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	75.956,89	75.956,89	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.337,50	18.337,50	0,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	49.610,40	72.237,88	31.754,38	9.126,90
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	49.610,40	72.237,88	31.754,38	9.126,90
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	70.851,29	0,00	0,00	70.851,29
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	70.851,29	0,00	0,00	70.851,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	117.846.376,63	257.142.114,32	352.156.027,36	212.860.289,67
899120100 - CONTROLES DE PDS	117.846.376,63	257.142.114,32	352.156.027,36	212.860.289,67
899120101 - PDS A EMITIR	52.046.965,49	108.200.104,01	103.217.409,96	47.064.271,44
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	16.108.774,15	23.461.758,01	23.078.738,47	15.725.754,61
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	48.595.347,10	106.589.467,05	97.679.248,85	39.685.128,90
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.095.289,89	17.979.981,11	17.954.195,01	1.069.503,79
899120105 - PDS PAGAS	0,00	832.274,89	93.119.623,93	92.287.349,04
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	78.529,25	17.101.339,11	17.022.809,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	5.472,03	5.472,03
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	2.271,55	2.271,55
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	2.271,55	2.271,55
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	2.271,55	2.271,55
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	38.534,60	111.002.216,91	111.017.548,72	53.866,41
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	38.534,60	111.002.216,91	111.017.548,72	53.866,41
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	38.534,60	111.002.216,91	111.017.548,72	53.866,41
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.631,40	110.990.547,64	111.001.182,59	12.266,35
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	36.903,20	11.669,27	16.366,13	41.600,06
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	6.634.572,48	6.001.787,54	0,00	632.784,94
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	6.634.572,48	6.001.787,54	0,00	632.784,94
899410100 - RESTOS A PAGAR	6.001.787,54	6.001.787,54	0,00	0,00
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	5.965.795,26	5.965.795,26	0,00	0,00
899410102 - PESSOAL A PAGAR	35.616,06	35.616,06	0,00	0,00
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	376,22	376,22	0,00	0,00
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	632.784,94	0,00	0,00	632.784,94
899410201 - CONSIGNACOES	630.399,19	0,00	0,00	630.399,19
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	2.385,75	0,00	0,00	2.385,75
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	297.471.034,71	120.693.879,74	114.317.415,84	303.847.498,61
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	297.471.034,71	318.838.188,67	304.378.107,03	283.010.953,07
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	114.737.286,13	20.056.116,36	94.681.169,77
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	896.605,68	116.414.320,99	115.517.715,31
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.642.312,59	487.223.557,05	224.881.388,82	362.984.480,82
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.642.312,59	1.635.570.615,26	1.897.912.783,49	362.984.480,82
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.134.702.271,95	1.174.989.363,98	663.867.595,44	1.645.824.040,49
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	1.134.702.271,95	1.777.863.892,04	2.288.985.660,58	1.645.824.040,49

**11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 210100 ACUMULADO ATÉ 13 / 2020 UG**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
210100 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
100000000 - ATIVO	297.471.034,71	120.923.219,91	114.614.712,32	303.779.542,30
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.342.899,96	115.761.987,69	113.703.457,10	3.401.430,55
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.238,66	111.052.554,23	111.016.881,67	75.911,22
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.238,66	111.052.554,23	111.016.881,67	75.911,22
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1,40	0,00	0,00	1,40
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,40	0,00	0,00	1,40
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	1,40	0,00	0,00	1,40
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	40.237,26	111.052.554,23	111.016.881,67	75.909,82
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	40.237,26	111.052.554,23	111.016.881,67	75.909,82
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	38.533,20	111.019.306,98	111.003.975,17	53.865,01
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.704,06	20.340,75	0,00	22.044,81
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	12.906,50	12.906,50	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.304,10	1.582.014,21	781.447,85	867.870,46
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	67.304,10	1.582.014,21	781.447,85	867.870,46
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.992,74	0,00	2.992,74
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.992,74	0,00	2.992,74
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	2.992,74	0,00	2.992,74
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	67.304,10	759.567,71	282.296,18	544.575,63
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	67.304,10	759.567,71	282.296,18	544.575,63
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	67.304,10	737.133,01	259.861,48	544.575,63
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	11.217,35	11.217,35	0,00
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	0,00	11.217,35	11.217,35	0,00
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	93.325,45	0,00	93.325,45
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	93.325,45	0,00	93.325,45
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	93.325,45	0,00	93.325,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	370.014,49	250.422,83	119.591,66
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	370.014,49	250.422,83	119.591,66
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	370.014,49	250.422,83	119.591,66
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	356.113,82	248.728,84	107.384,98
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	356.113,82	248.728,84	107.384,98
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	356.113,82	248.728,84	107.384,98
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.076.518,86	2.564.692,77	1.324.563,65	2.316.647,98
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	90.338,49	1.706.744,15	396.049,03	1.401.033,61
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	90.338,49	1.706.744,15	396.049,03	1.401.033,61
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	46.376,59	1.515.349,00	160.691,98	1.401.033,61
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	1.216.294,79	0,00	1.216.294,79
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	184.738,82	0,00	184.738,82
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	46.376,59	114.315,39	160.691,98	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	43.961,90	191.395,15	235.357,05	0,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	43.961,90	191.395,15	235.357,05	0,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	267.802,43	0,00	0,00	267.802,43
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	267.802,43	0,00	0,00	267.802,43
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	267.802,43	0,00	0,00	267.802,43
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	267.802,43	0,00	0,00	267.802,43
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	690.508,40	857.948,62	928.514,62	619.942,40
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	690.508,40	857.948,62	928.514,62	619.942,40
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	690.508,40	117.728,40	188.294,40	619.942,40
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	690.508,40	117.728,40	188.294,40	619.942,40
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	740.220,22	740.220,22	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	5.220,92	5.220,92	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	713.215,95	713.215,95	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	11.148,24	11.148,24	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	10.635,11	10.635,11	0,00
115000000 - ESTOQUES	92.148,08	562.726,48	580.563,93	74.310,63
115600000 - ALMOXARIFADO	92.148,08	562.726,48	580.563,93	74.310,63
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	92.148,08	562.726,48	580.563,93	74.310,63
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	92.148,08	562.726,48	580.563,93	74.310,63
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	92.148,08	562.726,48	580.563,93	74.310,63
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	296.128.134,75	5.161.232,22	911.255,22	300.378.111,75
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
122000000 - INVESTIMENTOS	239.854.063,43	0,00	0,00	239.854.063,43
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	591,60	0,00	0,00	591,60
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	591,60	0,00	0,00	591,60
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	591,60	0,00	0,00	591,60
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	591,60	0,00	0,00	591,60
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	239.853.471,83	0,00	0,00	239.853.471,83
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	239.853.471,83	0,00	0,00	239.853.471,83
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	239.853.471,83	0,00	0,00	239.853.471,83
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	19.658.798,68	0,00	0,00	19.658.798,68
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	220.194.673,15	0,00	0,00	220.194.673,15
123000000 - IMOBILIZADO	35.129.026,64	5.161.232,22	911.255,22	39.379.003,64
123100000 - BENS MOVEIS	5.338.175,02	4.939.482,06	178.182,13	10.099.474,95
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.338.175,02	4.939.482,06	178.182,13	10.099.474,95
123110100 - BENS MOVEIS	5.338.175,02	4.936.934,92	175.634,99	10.099.474,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	7.180,36	0,00	0,00	7.180,36
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	19.860,98	1.016,37	0,00	20.877,35
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	2.248,08	1.121,04	1.127,04
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	788.439,06	10.866,53	4.359,49	794.946,10
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	17.083,29	0,00	0,00	17.083,29
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	485.162,03	2.674,00	0,00	487.836,03
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	12,00	0,00	0,00	12,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	11.546,00	0,00	0,00	11.546,00
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	112.204,97	1.850,00	0,00	114.054,97
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.024,24	0,00	0,00	11.024,24
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	224.935,49	28.424,50	39.488,75	213.871,24
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	399.896,89	119.356,89	54.388,42	464.865,36
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.298,04	439,80	0,00	32.737,84
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.255,08	0,00	0,00	8.255,08
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	30.967,23	0,00	0,00	30.967,23
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	2.713.051,05	139.190,65	74.132,16	2.778.109,54
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	60.000,19	0,00	0,00	60.000,19
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	3.257,56	0,00	0,00	3.257,56
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	414,40	0,00	0,00	414,40
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	0,02	0,00	0,00	0,02
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	21.354,34	179,74	21.174,60
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.237,17	0,00	1.237,17
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	4.562.730,78	1.965,39	4.560.765,39
123110144 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	2.547,14	0,00	2.547,14
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	20.014,26	0,00	0,00	20.014,26
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	392.571,88	42.998,67	0,00	435.570,55
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	2.547,14	2.547,14	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.547,14	2.547,14	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	30.895.787,14	0,00	0,00	30.895.787,14
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.895.787,14	0,00	0,00	30.895.787,14
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	1.466.413,34	0,00	0,00	1.466.413,34
123210103 - EDIFÍCIOS	1.466.413,34	0,00	0,00	1.466.413,34
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	29.429.373,80	0,00	0,00	29.429.373,80
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	29.429.373,80	0,00	0,00	29.429.373,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.104.935,52	221.750,16	733.073,09	-1.616.258,45
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.104.935,52	221.750,16	733.073,09	-1.616.258,45
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.104.935,52	221.750,16	733.073,09	-1.616.258,45
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.104.935,52	221.750,16	733.073,09	-1.616.258,45
124000000 - INTANGÍVEL	5.451.788,80	0,00	0,00	5.451.788,80
124100000 - SOFTWARES	5.451.788,80	0,00	0,00	5.451.788,80
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	5.451.788,80	0,00	0,00	5.451.788,80
124110100 - SOFTWARES	5.451.788,80	0,00	0,00	5.451.788,80
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	5.451.788,80	0,00	0,00	5.451.788,80
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	297.471.034,71	318.838.188,67	304.378.107,03	283.010.953,07
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	121.040.414,45	157.017.256,44	142.720.235,41	106.743.393,42
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.345.743,00	103.365.176,96	101.635.469,85	7.616.035,89
211100000 - PESSOAL A PAGAR	8.066.614,37	87.776.486,68	86.378.092,65	6.668.220,34
211110000 - PESSOAL A PAGAR	6.725.369,01	85.205.609,60	83.756.877,65	5.276.637,06
211110100 - PESSOAL A PAGAR	4.589.869,24	85.169.993,54	83.756.877,65	3.176.753,35
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4.248.467,37	73.583.604,32	72.279.112,93	2.943.975,98
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.557,74	9.355.885,25	9.361.159,99	19.832,48
211110103 - FÉRIAS	264.499,75	2.168.159,59	2.116.604,73	212.944,89
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	62.344,38	62.344,38	0,00	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.135.499,77	35.616,06	0,00	2.099.883,71
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.135.499,77	35.616,06	0,00	2.099.883,71
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	1.030.797,71	1.047.584,90	1.308.858,96	1.292.071,77
211120100 - PESSOAL A PAGAR	175.034,93	1.047.584,90	1.308.858,96	436.308,99
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	73.251,56	520.482,11	455.632,26	8.401,71
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	101.783,37	527.102,79	853.226,70	427.907,28
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	855.762,78	0,00	0,00	855.762,78
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	855.762,78	0,00	0,00	855.762,78
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	304.475,77	1.426.173,19	1.217.065,16	95.367,74
211130100 - PESSOAL A PAGAR	304.475,77	1.426.173,19	1.217.065,16	95.367,74
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	304.475,77	1.426.173,19	1.217.065,16	95.367,74
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.971,88	97.118,99	95.290,88	4.143,77
211150100 - PESSOAL A PAGAR	5.971,88	97.118,99	95.290,88	4.143,77
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	5.971,88	97.118,99	95.290,88	4.143,77

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 22/03/2021 07:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.279.128,63	15.588.690,28	15.257.377,20	947.815,55
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.441,02	84.936,91	79.469,07	5.973,18
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.441,02	84.936,91	79.469,07	5.973,18
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	11.441,02	76.949,99	71.482,15	5.973,18
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	7.986,92	7.986,92	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	447.777,47	6.356.633,33	6.348.011,60	439.155,74
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	447.777,47	6.356.633,33	6.348.011,60	439.155,74
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	371.949,44	4.388.822,98	4.373.957,88	357.084,34
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	75.828,03	961.797,58	968.040,95	82.071,40
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	726.788,34	726.788,34	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	279.224,43	279.224,43	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	819.910,14	9.147.120,04	8.829.896,53	502.686,63
211430100 - INSS A PAGAR	818.699,64	9.146.743,82	8.829.896,53	501.852,35
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	818.699,64	8.310.786,92	7.993.939,63	501.852,35
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	835.956,90	835.956,90	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	376,22	376,22	0,00	0,00
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	376,22	376,22	0,00	0,00
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	834,28	0,00	0,00	834,28
211439802 - INSS-SENAI	834,28	0,00	0,00	834,28
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.360.981,55	35.841.573,59	23.689.648,82	82.209.056,78
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	94.360.981,55	35.841.573,59	23.689.648,82	82.209.056,78
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.377.646,87	35.803.708,81	23.686.174,04	80.260.112,10
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	86.326.805,77	29.872.913,55	23.682.619,04	80.136.511,26
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	86.326.805,77	29.872.913,55	23.682.619,04	80.136.511,26
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	3.555,00	3.555,00
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.555,00	3.555,00
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.050.841,10	5.930.795,26	0,00	120.045,84
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.050.841,10	5.930.795,26	0,00	120.045,84
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	38.070,00	35.000,00	610,00	3.680,00
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	3.070,00	0,00	610,00	3.680,00
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	3.070,00	0,00	610,00	3.680,00
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.944.283,70	597,90	597,90	1.944.283,70
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.944.283,70	597,90	597,90	1.944.283,70
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.944.283,70	597,90	597,90	1.944.283,70
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	980,98	2.266,88	2.266,88	980,98
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	980,98	2.266,88	2.266,88	980,98
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	980,98	2.266,88	2.266,88	980,98
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.333.689,90	17.810.505,89	17.395.116,74	16.918.300,75
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.242.098,99	17.488.148,13	17.084.039,35	16.837.990,21
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.242.098,99	17.488.148,13	17.084.039,35	16.837.990,21
218810100 - CONSIGNACOES	17.204.064,04	17.473.187,59	17.064.381,95	16.795.258,40
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	234.662,54	3.029.112,65	3.025.219,47	230.769,36
218810102 - INSS	15.855.513,37	4.070.636,79	3.923.635,78	15.708.512,36
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	891.182,71	9.067.933,09	8.866.507,47	689.757,09
218810108 - ISS	44.076,40	5.900,00	5.900,00	44.076,40
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.544,89	226.941,31	215.670,23	18.273,81
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	821,64	22.885,67	22.393,55	329,52
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36.440,19	63.314,14	61.658,74	34.784,79
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.968,11	792.155,25	749.203,02	47.015,88
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	11.500,00	106.027,42	105.027,42	10.500,00
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	678,74	678,74	0,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	7.048,32	81.865,24	82.819,24	8.002,32
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	3.305,87	5.737,29	5.668,29	3.236,87
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	34.891,87	9.739,62	14.436,48	39.588,73
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	34.549,97	4,00	4,00	34.549,97
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	341,90	341,90	341,90	341,90
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	9.393,72	14.090,58	4.696,86
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.143,08	5.220,92	5.220,92	3.143,08
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	3.143,08	5.220,92	5.220,92	3.143,08
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.590,91	322.357,76	311.077,39	80.310,54
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.064,37	322.357,76	311.077,39	36.784,00
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	36.784,00	0,00	0,00	36.784,00
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	36.784,00	0,00	0,00	36.784,00
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	173.803,70	173.803,70	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	173.803,70	173.803,70	0,00

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 22/03/2021 07:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910500 - DIARIAS A PAGAR	11.280,37	123.554,06	112.273,69	0,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	11.280,37	123.554,06	112.273,69	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	43.526,54	0,00	0,00	43.526,54
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	43.526,54	0,00	0,00	43.526,54
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	43.526,54	0,00	0,00	43.526,54
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.430.620,26	161.820.932,23	161.657.871,62	176.267.559,65
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	176.430.620,26	161.820.932,23	161.657.871,62	176.267.559,65
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	176.430.620,26	161.820.932,23	161.657.871,62	176.267.559,65
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.189.315,03	74.585.513,58	74.424.300,97	41.028.102,42
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-74.326.416,58	0,00	74.326.416,58	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-74.326.416,58	0,00	74.326.416,58	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115.600.547,58	74.411.232,55	0,00	41.189.315,03
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115.600.547,58	74.411.232,55	0,00	41.189.315,03
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-84.815,97	174.281,03	97.884,39	-161.212,61
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-84.815,97	174.281,03	97.884,39	-161.212,61
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	151.568.521,50	77.909.966,89	77.909.966,89	151.568.521,50
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	77.909.966,89	77.909.966,89	0,00	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	77.909.966,89	77.909.966,89	0,00	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.658.554,61	0,00	77.909.966,89	151.568.521,50
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.658.554,61	0,00	77.909.966,89	151.568.521,50
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-16.245.485,25	9.265.914,00	9.264.066,00	-16.247.333,25
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.255.950,59	0,00	9.255.950,59	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.255.950,59	0,00	9.255.950,59	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.985.584,41	9.259.900,84	0,00	-16.245.485,25
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.985.584,41	9.259.900,84	0,00	-16.245.485,25
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.950,25	6.013,16	8.115,41	-1.848,00
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.950,25	6.013,16	8.115,41	-1.848,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-81.731,02	59.537,76	59.537,76	-81.731,02
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-59.537,76	0,00	59.537,76	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-59.537,76	0,00	59.537,76	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-22.193,26	59.537,76	0,00	-81.731,02
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-22.193,26	59.537,76	0,00	-81.731,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	115.034.582,61	20.239.756,67	94.794.825,94
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	94.996.931,55	15.795.091,44	79.201.840,11
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	78.002.938,68	14.532.821,58	63.470.117,10
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	77.704.817,28	14.532.821,58	63.171.995,70
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.704.817,28	14.532.821,58	63.171.995,70
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	29.840.207,26	5.672.547,08	24.167.660,18
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.329.173,89	3.161.341,10	12.167.832,79
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	347.797,12	25.736,90	322.060,22
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	1.123.344,44	94.595,79	1.028.748,65
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	6.219,20	478,40	5.740,80
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.383.169,37	115.373,06	1.267.796,31
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.170,00	90,00	1.080,00
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	5.062.295,98	1.570.645,00	3.491.650,98
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.071.409,95	328.857,14	1.742.552,81
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	757.747,99	65.166,78	692.581,21
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	22.357,04	1.836,98	20.520,06
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.894.247,04	161.893,13	1.732.353,91
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.178.207,07	105.842,06	1.072.365,01
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	7.778,00	100,00	7.678,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	106.160,45	8.192,15	97.968,30
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	104.000,00	8.000,00	96.000,00
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	445.129,72	24.398,59	420.731,13
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	47.864.610,02	8.860.274,50	39.004.335,52
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	9.195,53	0,00	9.195,53
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	44.162.229,83	8.559.067,61	35.603.162,22
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.693.184,66	301.206,89	3.391.977,77
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	298.121,40	0,00	298.121,40
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.121,40	0,00	298.121,40
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	298.121,40	0,00	298.121,40
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	298.121,40	0,00	298.121,40
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.425.814,04	1.056.299,56	13.369.514,48
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.848.236,73	74.056,97	5.774.179,76
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.848.236,73	74.056,97	5.774.179,76
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.848.236,73	74.056,97	5.774.179,76

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 22/03/2021 07:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.799.409,41	74.056,97	4.725.352,44
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	1.048.827,32	0,00	1.048.827,32
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.502.563,90	982.242,59	7.520.321,31
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.502.563,90	982.242,59	7.520.321,31
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.730.025,19	894.524,18	6.835.501,01
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.730.025,19	894.524,18	6.835.501,01
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	772.538,71	87.718,41	684.820,30
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	772.538,71	87.718,41	684.820,30
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	75.013,41	0,00	75.013,41
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.013,41	0,00	75.013,41
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	75.013,41	0,00	75.013,41
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	75.013,41	0,00	75.013,41
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.568.178,83	205.970,30	2.362.208,53
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.548,34	0,00	7.548,34
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.548,34	0,00	7.548,34
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.548,34	0,00	7.548,34
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	7.548,34	0,00	7.548,34
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.560.630,49	205.970,30	2.354.660,19
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.308.858,96	149.511,70	1.159.347,26
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.308.858,96	149.511,70	1.159.347,26
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	455.632,26	55.071,05	400.561,21
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	853.226,70	94.440,65	758.786,05
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.160.269,23	46.449,32	1.113.819,91
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.160.269,23	46.449,32	1.113.819,91
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.160.269,23	46.449,32	1.113.819,91
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	91.502,30	10.009,28	81.493,02
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	91.502,30	10.009,28	81.493,02
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	91.502,30	10.009,28	81.493,02
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	188.702,98	4.360,45	184.342,53
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	188.702,98	4.360,45	184.342,53
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	21.485,45	0,00	21.485,45
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.485,45	0,00	21.485,45
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.360,45	0,00	2.360,45
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.360,45	0,00	2.360,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	167.217,53	4.360,45	162.857,08
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.217,53	4.360,45	162.857,08
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	40.127,65	2.360,45	37.767,20
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	40.127,65	2.360,45	37.767,20
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	127.089,88	2.000,00	125.089,88
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	127.089,88	2.000,00	125.089,88
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	17.986.848,91	4.066.375,26	13.920.473,65
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	621.224,04	25.575,28	595.648,76
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	621.224,04	25.575,28	595.648,76
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	621.224,04	25.575,28	595.648,76
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	189.888,94	10.861,42	179.027,52
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	189.888,94	10.861,42	179.027,52
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	301.648,32	477,00	301.171,32
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	301.648,32	477,00	301.171,32
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	22.867,62	3.253,53	19.614,09
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	22.867,62	3.253,53	19.614,09
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.208,15	8.800,00	6.408,15
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.208,15	8.800,00	6.408,15
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	424,00	0,00	424,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	424,00	0,00	424,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.164,72	1.199,05	7.965,67
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.164,72	1.199,05	7.965,67
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	18.048,78	26,50	18.022,28
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	18.048,78	26,50	18.022,28
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	10.684,00	0,00	10.684,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	10.684,00	0,00	10.684,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	21.558,66	229,72	21.328,94
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	21.558,66	229,72	21.328,94
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	11.014,65	49,60	10.965,05
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	11.014,65	49,60	10.965,05
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.125,60	678,46	1.447,14

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 22/03/2021 07:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.125,60	678,46	1.447,14
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	174,00	0,00	174,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	174,00	0,00	174,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.128,60	0,00	6.128,60
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.128,60	0,00	6.128,60
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	570,00	0,00	570,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	570,00	0,00	570,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.718,00	0,00	11.718,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.718,00	0,00	11.718,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	16.635.183,10	3.823.381,28	12.811.801,82
332100000 - DIÁRIAS	0,00	158.275,28	8.190,40	150.084,88
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.275,28	8.190,40	150.084,88
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	157.030,28	8.190,40	148.839,88
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	75.312,08	168,00	75.144,08
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	81.718,20	8.022,40	73.695,80
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.476.907,82	3.815.190,88	12.661.716,94
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.474.030,94	3.815.190,88	12.658.840,06
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	19.958,33	0,00	19.958,33
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	19.958,33	0,00	19.958,33
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.425,00	212,28	3.212,72
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.425,00	212,28	3.212,72
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	473.718,21	55.476,00	418.242,21
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	29.587,63	3.229,00	26.358,63
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	730,00	0,00	730,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	74.586,00	6.522,00	68.064,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	359.364,58	45.725,00	313.639,58
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	12.517,01	0,00	12.517,01
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	12.517,01	0,00	12.517,01
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	921.753,51	157.824,27	763.929,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	574.390,56	153.018,27	421.372,29
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	347.362,95	4.806,00	342.556,95
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.935.822,85	560.642,99	3.375.179,86
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.754.989,56	469.809,66	2.285.179,90
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.180.833,29	90.833,33	1.089.999,96
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	136,31	0,00	136,31
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	136,31	0,00	136,31
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	27.075,13	0,00	27.075,13
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	27.075,13	0,00	27.075,13
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	26,00	0,00	26,00
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	26,00	0,00	26,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	7.119.528,44	1.710.720,00	5.408.808,44
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	7.119.528,44	1.710.720,00	5.408.808,44
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.345.324,90	1.313.375,10	2.031.949,80
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.345.324,90	1.313.375,10	2.031.949,80
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.277,77	0,00	2.277,77
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.277,77	0,00	2.277,77
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	369,00	0,00	369,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	369,00	0,00	369,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	215,00	0,00	215,00
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	215,00	0,00	215,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	28.501,79	2.360,73	26.141,06
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	28.501,79	2.360,73	26.141,06
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	39.626,39	0,00	39.626,39
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	39.626,39	0,00	39.626,39
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	506.027,80	2.583,01	503.444,79
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	506.027,80	2.583,01	503.444,79
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	31.467,50	11.996,50	19.471,00
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	31.467,50	11.996,50	19.471,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	610,00	0,00	610,00
332325100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	610,00	0,00	610,00
332325101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	610,00	0,00	610,00

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 22/03/2021 07:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	2.266,88	0,00	2.266,88
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.266,88	0,00	2.266,88
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.266,88	0,00	2.266,88
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	730.441,77	217.418,70	513.023,07
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	730.441,77	217.418,70	513.023,07
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	730.441,77	217.418,70	513.023,07
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	730.441,77	217.418,70	513.023,07
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	730.441,77	217.418,70	513.023,07
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	16.002,58	863,68	15.138,90
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	16.002,58	863,68	15.138,90
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	597,90	597,90	0,00
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	597,90	597,90	0,00
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	597,90	597,90	0,00
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	597,90	597,90	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	15.404,68	265,78	15.138,90
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	15.404,68	265,78	15.138,90
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	15.404,68	265,78	15.138,90
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	15.404,68	265,78	15.138,90
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.817.541,59	373.065,84	1.444.475,75
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.814.069,41	371.820,10	1.442.249,31
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.814.069,41	371.820,10	1.442.249,31
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.814.069,41	371.820,10	1.442.249,31
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	713.215,95	17.218,78	695.997,17
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	713.215,95	17.218,78	695.997,17
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.100.853,46	354.601,32	746.252,14
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	53.678,53	32.806,82	20.871,71
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	27.089,91	23.177,80	3.912,11
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	430.719,68	44.982,00	385.737,68
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	589.365,34	253.634,70	335.730,64
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.472,18	1.245,74	2.226,44

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 22/03/2021 07:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.472,18	1.245,74	2.226,44
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.472,18	1.245,74	2.226,44
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	3.472,18	1.245,74	2.226,44
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.472,18	1.245,74	2.226,44
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	896.605,68	116.460.020,85	115.563.415,17
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	896.605,68	110.458.233,31	109.561.627,63
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	834.300,59	110.283.075,92	109.448.775,33
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	814.812,54	110.161.419,17	109.346.606,63
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	814.812,54	110.161.419,17	109.346.606,63
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	814.812,54	104.690.927,95	103.876.115,41
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	814.812,54	104.690.927,95	103.876.115,41
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	5.465.019,19	5.465.019,19
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	5.465.019,19	5.465.019,19
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	5.472,03	5.472,03
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	5.472,03	5.472,03
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.488,05	121.656,75	102.168,70
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	19.488,05	121.656,75	102.168,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.488,05	121.656,75	102.168,70
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10.816,59	99.515,12	88.698,53
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	8.671,46	22.141,63	13.470,17
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	62.305,09	175.157,39	112.852,30
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	62.305,09	175.157,39	112.852,30
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.305,09	175.157,39	112.852,30
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	62.305,09	175.157,39	112.852,30
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	62.305,09	175.157,39	112.852,30
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54
464000000 - -	0,00	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.642.312,59	492.510.491,92	244.061.235,94	349.091.568,57
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	487.223.557,05	224.881.388,82	262.342.168,23
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	487.223.557,05	224.881.388,82	262.342.168,23
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	363.477.094,59	208.303.780,96	155.173.313,63
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	304.357.722,00	152.178.861,00	152.178.861,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	293.427.772,00	152.178.861,00	141.248.911,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	293.427.772,00	152.178.861,00	141.248.911,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	10.929.950,00	0,00	10.929.950,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	10.929.950,00	0,00	10.929.950,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	16.319.437,92	0,00	16.319.437,92
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	16.319.437,92	0,00	16.319.437,92
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	16.319.437,92	0,00	16.319.437,92
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	37.019.885,41	37.019.885,41	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	16.319.437,92	0,00	16.319.437,92
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	16.319.437,92	0,00	16.319.437,92
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	3.687.731,10	17.012.716,39	-13.324.985,29
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	3.687.731,10	17.012.716,39	-13.324.985,29
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.012.716,39	20.007.169,02	-2.994.452,63
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.012.716,39	20.007.169,02	-2.994.452,63
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.780.049,26	19.105.034,55	-13.324.985,29

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 22/03/2021 07:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	2.092.318,16	2.092.318,16	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	2.092.318,16	0,00	2.092.318,16
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	2.092.318,16	-2.092.318,16
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	3.687.731,10	17.012.716,39	-13.324.985,29
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	3.687.731,10	17.012.716,39	-13.324.985,29
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	11.392.504,12	5.239.350,10	6.153.154,02
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	75.357,33	44.823,46	30.533,87
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	75.357,33	44.823,46	30.533,87
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	75.357,33	44.823,46	30.533,87
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	11.317.146,79	5.194.526,64	6.122.620,15
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	11.317.146,79	5.194.526,64	6.122.620,15
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	11.317.146,79	5.194.526,64	6.122.620,15
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.353.958,34	11.338.257,76	101.015.700,58
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	112.353.958,34	11.338.257,76	101.015.700,58
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	112.353.958,34	11.338.257,76	101.015.700,58
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	59.833.895,20	0,00	59.833.895,20
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	51.699.705,17	87.489,76	51.612.215,41
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	820.357,97	11.250.768,00	-10.430.410,03
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.642.312,59	5.286.934,87	19.179.847,12	86.749.400,34
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	100.642.312,59	5.286.934,87	19.179.847,12	86.749.400,34
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100.642.312,59	0,00	19.179.847,12	81.462.465,47
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100.642.312,59	0,00	19.179.847,12	81.462.465,47
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100.642.312,59	0,00	19.179.847,12	81.462.465,47
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100.642.312,59	0,00	19.179.847,12	81.462.465,47
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.286.934,87	0,00	5.286.934,87
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.286.934,87	0,00	5.286.934,87
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.286.934,87	0,00	5.286.934,87
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.286.934,87	0,00	5.286.934,87
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.642.312,59	1.660.037.397,25	1.908.486.653,23	349.091.568,57
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.621.604.468,81	1.883.946.637,04	262.342.168,23
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.621.604.468,81	1.883.946.637,04	262.342.168,23
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.470.651.244,58	1.629.076.808,00	158.425.563,42
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	659.712.790,69	659.712.790,69	0,00
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	659.712.790,69	659.712.790,69	0,00
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	659.712.790,69	659.712.790,69	0,00

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 22/03/2021 07:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	551.742.253,71	609.152.116,55	57.409.862,84
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	551.742.253,71	609.152.116,55	57.409.862,84
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	478.156.846,97	478.228.937,74	72.090,77
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	73.585.406,74	130.923.178,81	57.337.772,07
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	259.196.200,18	360.211.900,76	101.015.700,58
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	129.157.920,53	129.157.920,53	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	129.157.920,53	129.157.920,53	0,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.750.408,11	4.750.408,11	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.750.408,11	4.750.408,11	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	118.911.593,53	118.911.593,53	0,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	118.911.593,53	118.911.593,53	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.376.278,01	102.105.043,72	95.728.765,71
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	831.647,63	80.005.974,67	79.174.327,04
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	5.544.630,38	22.099.069,05	16.554.438,67
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	5.286.934,87	5.286.934,87
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	5.286.934,87	5.286.934,87
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	311.036,88	3.211.941,11	2.900.904,23
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	86.706,37	86.706,37
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	86.706,37	86.706,37
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	86.706,37	86.706,37
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	311.036,88	3.125.234,74	2.814.197,86
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	311.036,88	3.125.234,74	2.814.197,86
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	311.036,88	3.125.234,74	2.814.197,86
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.642.187,35	251.657.887,93	101.015.700,58
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	150.642.187,35	251.657.887,93	101.015.700,58
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	150.642.187,35	251.657.887,93	101.015.700,58
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	129.157.920,53	129.157.920,53	0,00
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.750.408,11	4.750.408,11	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	16.733.858,71	117.749.559,29	101.015.700,58
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.642.312,59	38.432.928,44	24.540.016,19	86.749.400,34
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	100.642.312,59	38.432.928,44	24.540.016,19	86.749.400,34
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	100.642.312,59	19.216.464,22	36.617,10	81.462.465,47
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	100.642.312,59	19.216.464,22	36.617,10	81.462.465,47
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	100.642.312,59	19.216.464,22	36.617,10	81.462.465,47
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	100.642.312,59	19.216.464,22	36.617,10	81.462.465,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.214.676,68	13.214.676,68	0,00
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.214.676,68	13.214.676,68	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.214.676,68	13.214.676,68	0,00
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.113.649,26	13.113.649,26	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	101.027,42	101.027,42	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.286.934,87	5.286.934,87
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.286.934,87	5.286.934,87
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.286.934,87	5.286.934,87
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.286.934,87	5.286.934,87
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54	0,00
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54	0,00
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.134.702.271,95	1.175.039.619,38	665.998.167,88	1.643.743.723,45
710000000 - ATOS POTENCIAIS	628.935.294,49	69.365.806,08	56.282.606,90	642.018.493,67
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.883.846,82	624.000,00	0,00	2.507.846,82
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	627.051.447,67	68.741.806,08	56.282.606,90	639.510.646,85
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	625.329.469,89	68.741.806,08	56.282.606,90	637.788.669,07
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	625.329.469,89	68.741.806,08	56.282.606,90	637.788.669,07
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	625.329.469,89	68.741.806,08	56.282.606,90	637.788.669,07
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	625.329.469,89	68.741.806,08	56.282.606,90	637.788.669,07

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 22/03/2021 07:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.691.115,27	874.534.750,02	468.013.454,53	786.212.410,76
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	329.252.119,06	110.117.379,53	855.186,12	438.514.312,47
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	329.252.119,06	110.117.379,53	855.186,12	438.514.312,47
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	329.252.119,06	110.117.379,53	855.186,12	438.514.312,47
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	329.252.119,06	110.117.379,53	855.186,12	438.514.312,47
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	329.252.119,06	110.117.379,53	855.186,12	438.514.312,47
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.438.996,21	50.001.527,02	9.606.545,74	90.833.977,49
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	50.438.996,21	50.001.527,02	9.606.545,74	90.833.977,49
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	22.931.708,98	4.265.078,94	18.666.630,04
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	22.931.708,98	4.265.078,94	18.666.630,04
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	22.931.708,98	4.265.078,94	18.666.630,04
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	50.438.996,21	27.069.818,04	5.341.466,80	72.167.347,45
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	50.438.996,21	27.069.818,04	5.341.466,80	72.167.347,45
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	50.438.996,21	27.069.818,04	5.341.466,80	72.167.347,45
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	714.415.843,47	457.551.722,67	256.864.120,80
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	714.415.843,47	457.551.722,67	256.864.120,80
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	390.050.952,45	288.360.145,28	101.690.807,17
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	390.050.952,45	288.360.145,28	101.690.807,17
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	390.050.952,45	288.360.145,28	101.690.807,17
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	324.364.891,02	169.191.577,39	155.173.313,63
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	324.364.891,02	169.191.577,39	155.173.313,63
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	324.364.891,02	169.191.577,39	155.173.313,63
790000000 - OUTROS CONTROLES	126.075.862,19	231.139.063,28	141.702.106,45	215.512.819,02
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	70.851,29	0,00	0,00	70.851,29
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.498,50	0,00	0,00	15.498,50
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.498,50	0,00	0,00	15.498,50
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	15.498,50	0,00	0,00	15.498,50
797110301 - EM CAUCAO	15.498,50	0,00	0,00	15.498,50
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	126.005.010,90	231.139.063,28	141.702.106,45	215.441.967,73

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 22/03/2021 07:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	119.331.903,82	120.121.514,56	24.698.102,00	214.755.316,38
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.485.527,19	2.366.463,66	1.959.235,69	1.892.755,16
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	423.756,19	46.002,39	377.753,80
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	163.082,51	22,00	163.060,51
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	260.673,68	45.980,39	214.693,29
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	752.793,44	0,00	0,00	752.793,44
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-904.835,38	0,00	0,00	-904.835,38
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	152.041,94	0,00	0,00	152.041,94
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	2.410,74	0,00	2.410,74
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	2.410,74	0,00	2.410,74
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	292.997,22	292.997,22	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	158.052,49	134.944,73	23.107,76
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	134.944,73	158.052,49	-23.107,76
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.435.916,79	1.475.550,88	1.408.003,95	1.503.463,72
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	6,05	6,05	0,00
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	610,00	610,00	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.431.161,79	1.474.934,83	1.407.387,90	1.498.708,72
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	139.994,25	139.994,25	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	121.656,75	121.656,75	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.337,50	18.337,50	0,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	49.610,40	31.754,38	72.237,88	9.126,90
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	49.610,40	31.754,38	72.237,88	9.126,90
799120000 - CONTROLES DE PDS	117.846.376,63	117.752.779,35	22.738.866,31	212.860.289,67
799120100 - CONTROLES DE PDS	117.846.376,63	117.752.779,35	22.738.866,31	212.860.289,67
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	117.846.376,63	117.752.779,35	22.738.866,31	212.860.289,67
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.534,60	111.017.548,72	111.002.216,91	53.866,41
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.534,60	111.017.548,72	111.002.216,91	53.866,41
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.534,60	111.017.548,72	111.002.216,91	53.866,41

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 22/03/2021 07:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.534,60	111.017.548,72	111.002.216,91	53.866,41
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	6.634.572,48	0,00	6.001.787,54	632.784,94
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	6.634.572,48	0,00	6.001.787,54	632.784,94
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	6.634.572,48	0,00	6.001.787,54	632.784,94
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	6.634.572,48	0,00	6.001.787,54	632.784,94
800000000 - CONTROLES CREDITORES	1.134.702.271,95	1.780.344.521,16	2.289.385.972,66	1.643.743.723,45
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	628.935.294,49	97.897.403,02	110.980.602,20	642.018.493,67
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.883.846,82	0,00	624.000,00	2.507.846,82
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	585.780,36	0,00	0,00	585.780,36
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	16.562,32	0,00	0,00	16.562,32
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	883.139,54	0,00	0,00	883.139,54
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	388.364,60	0,00	0,00	388.364,60
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.060.837,51	0,00	0,00	1.060.837,51
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	125.316,95	0,00	0,00	125.316,95
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	101.912,00	0,00	0,00	101.912,00
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-388.364,60	0,00	0,00	-388.364,60
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-899.701,86	0,00	0,00	-899.701,86
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	627.051.447,67	97.897.403,02	110.356.602,20	639.510.646,85
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	207.144,26	0,00	0,00	207.144,26
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.514.833,52	0,00	0,00	1.514.833,52
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.721.977,78	0,00	0,00	-1.721.977,78
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	625.329.469,89	97.897.403,02	110.356.602,20	637.788.669,07
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	625.329.469,89	97.897.403,02	110.356.602,20	637.788.669,07
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	551.802.047,40	84.837.558,73	78.770.417,10	545.734.905,77
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	551.802.047,40	84.837.558,73	78.770.417,10	545.734.905,77
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	73.527.422,49	13.059.844,29	31.586.185,10	92.053.763,30
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	73.527.422,49	10.920.709,48	29.447.050,29	92.053.763,30
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	892.098,46	892.098,46	0,00
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	0,00	1.247.036,35	1.247.036,35	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.691.115,27	1.306.300.636,96	1.712.821.932,45	786.212.410,76
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	329.252.119,06	385.565.971,20	494.828.164,61	438.514.312,47
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	329.252.119,06	385.565.971,20	494.828.164,61	438.514.312,47
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-117.845.876,98	113.199.746,74	127.512.099,58	-103.533.524,14
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-117.845.876,98	113.199.746,74	127.512.099,58	-103.533.524,14
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-117.845.876,98	113.199.746,74	127.512.099,58	-103.533.524,14
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	138.352.067,36	138.352.067,36	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	133.601.659,25	133.601.659,25	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	133.601.659,25	133.601.659,25	0,00
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	4.750.408,11	4.750.408,11	0,00
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.750.408,11	4.750.408,11	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	117.884.411,58	133.113.987,91	118.816.966,88	103.587.390,55
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100.642.312,59	110.414.887,28	96.521.975,03	86.749.400,34
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100.642.312,59	110.414.887,28	96.521.975,03	86.749.400,34
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.204.064,04	22.687.431,36	22.278.625,72	16.795.258,40
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.204.064,04	22.687.431,36	22.278.625,72	16.795.258,40
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.034,95	11.669,27	16.366,13	42.731,81
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.034,95	11.669,27	16.366,13	42.731,81
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	327.311.084,40	900.169,19	110.147.030,79	436.557.946,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	327.311.084,40	900.169,19	110.147.030,79	436.557.946,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	327.311.084,40	900.169,19	110.147.030,79	436.557.946,00
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.902.500,06	0,00	0,00	1.902.500,06
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.902.500,06	0,00	0,00	1.902.500,06
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.902.500,06	0,00	0,00	1.902.500,06
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.438.996,21	54.185.747,16	94.580.728,44	90.833.977,49
822100000 - COTA DE DESPESA	50.438.996,21	54.185.747,16	94.580.728,44	90.833.977,49
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	50.438.996,21	54.185.747,16	94.580.728,44	90.833.977,49
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.265.078,94	22.931.708,98	18.666.630,04
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	4.265.078,94	22.931.708,98	18.666.630,04
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	23.746.249,84	27.223.222,14	30.175.864,39	26.698.892,09
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	14.938.651,57	19.881.968,23	4.943.316,66
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.089.237,12	20.453,13	-1.068.783,99
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	82.518,88	415.874,99	333.356,11
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	23.746.249,84	11.112.814,57	9.857.568,04	22.491.003,31
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	26.692.746,37	21.922.456,27	21.048.661,03	25.818.951,13
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	14.811.918,49	14.822.686,96	10.768,47
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	26.692.746,37	7.110.537,78	6.225.974,07	25.808.182,66
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	774.989,81	20.424.494,04	19.649.504,23
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	774.694,31	13.397.252,30	12.622.557,99
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	295,50	7.027.241,74	7.026.946,24
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	866.548.918,60	1.123.413.039,40	256.864.120,80
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	866.548.918,60	1.123.413.039,40	256.864.120,80
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	234.184.729,79	335.875.536,96	101.690.807,17
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	225.694.011,79	229.549.277,40	3.855.265,61
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	225.694.011,79	229.549.277,40	3.855.265,61
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	8.490.718,00	106.326.259,56	97.835.541,56
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	8.490.718,00	106.326.259,56	97.835.541,56
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	632.364.188,81	787.537.502,44	155.173.313,63
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	406.441.015,76	406.441.015,76	0,00
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	406.441.015,76	406.441.015,76	0,00
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	129.295.967,55	129.368.058,32	72.090,77
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	129.295.967,55	129.368.058,32	72.090,77
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	73.585.406,74	130.923.178,81	57.337.772,07

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 22/03/2021 07:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	73.585.406,74	130.923.178,81	57.337.772,07
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	11.703.541,00	8.451.291,21	-3.252.249,79
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	11.392.504,12	5.239.350,10	-6.153.154,02
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	311.036,88	3.211.941,11	2.900.904,23
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	11.338.257,76	112.353.958,34	101.015.700,58
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	11.338.257,76	112.353.958,34	101.015.700,58
890000000 - OUTROS CONTROLES	126.075.862,19	376.146.481,18	465.583.438,01	215.512.819,02
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	126.075.862,19	376.146.481,18	465.583.438,01	215.512.819,02
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	119.402.755,11	259.142.476,73	354.565.889,29	214.826.167,67
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.556.378,48	2.000.362,41	2.407.590,38	1.963.606,45
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	22,00	163.082,51	163.060,51
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	22,00	163.082,51	163.060,51
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	28.746,81	80.379,59	51.632,78
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	25.640,90	55.653,35	30.012,45
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.105,91	24.726,24	21.620,33
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	351.357,52	514.418,03	163.060,51
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.308,51	1.308,51	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	182.965,04	182.965,04	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	167.061,97	167.061,97	0,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22,00	163.082,51	163.060,51
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	2.410,74	2.410,74
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	2.410,74	2.410,74
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.435.916,79	1.408.003,95	1.475.550,88	1.503.463,72
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	6,05	6,05	0,00
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	610,00	610,00	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.431.161,79	1.407.387,90	1.474.934,83	1.498.708,72
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	139.994,25	139.994,25	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	121.656,75	121.656,75	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.337,50	18.337,50	0,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	49.610,40	72.237,88	31.754,38	9.126,90
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	49.610,40	72.237,88	31.754,38	9.126,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	70.851,29	0,00	0,00	70.851,29
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	70.851,29	0,00	0,00	70.851,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	117.846.376,63	257.142.114,32	352.156.027,36	212.860.289,67
899120100 - CONTROLES DE PDS	117.846.376,63	257.142.114,32	352.156.027,36	212.860.289,67
899120101 - PDS A EMITIR	52.046.965,49	108.200.104,01	103.217.409,96	47.064.271,44
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	16.108.774,15	23.461.758,01	23.078.738,47	15.725.754,61
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	48.595.347,10	106.589.467,05	97.679.248,85	39.685.128,90
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.095.289,89	17.979.981,11	17.954.195,01	1.069.503,79
899120105 - PDS PAGAS	0,00	832.274,89	93.119.623,93	92.287.349,04
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	78.529,25	17.101.339,11	17.022.809,86
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	5.472,03	5.472,03
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	2.271,55	2.271,55
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	2.271,55	2.271,55
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	2.271,55	2.271,55
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	38.534,60	111.002.216,91	111.017.548,72	53.866,41
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	38.534,60	111.002.216,91	111.017.548,72	53.866,41
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	38.534,60	111.002.216,91	111.017.548,72	53.866,41
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.631,40	110.990.547,64	111.001.182,59	12.266,35
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	36.903,20	11.669,27	16.366,13	41.600,06
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	6.634.572,48	6.001.787,54	0,00	632.784,94
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	6.634.572,48	6.001.787,54	0,00	632.784,94
899410100 - RESTOS A PAGAR	6.001.787,54	6.001.787,54	0,00	0,00
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	5.965.795,26	5.965.795,26	0,00	0,00
899410102 - PESSOAL A PAGAR	35.616,06	35.616,06	0,00	0,00
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	376,22	376,22	0,00	0,00
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	632.784,94	0,00	0,00	632.784,94
899410201 - CONSIGNACOES	630.399,19	0,00	0,00	630.399,19
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	2.385,75	0,00	0,00	2.385,75
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	297.471.034,71	120.923.219,91	114.614.712,32	303.779.542,30
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	297.471.034,71	318.838.188,67	304.378.107,03	283.010.953,07
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	115.034.582,61	20.239.756,67	94.794.825,94
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	896.605,68	116.460.020,85	115.563.415,17
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.642.312,59	492.510.491,92	244.061.235,94	349.091.568,57
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.642.312,59	1.660.037.397,25	1.908.486.653,23	349.091.568,57

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 22/03/2021 07:38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.134.702.271,95	1.175.039.619,38	665.998.167,88	1.643.743.723,45
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	1.134.702.271,95	1.780.344.521,16	2.289.385.972,66	1.643.743.723,45

**11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 210100 ACUMULADO ATÉ 14 / 2020 UG**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
210100 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
100000000 - ATIVO	297.471.034,71	120.923.219,91	114.614.712,32	303.779.542,30
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.342.899,96	115.761.987,69	113.703.457,10	3.401.430,55
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.238,66	111.052.554,23	111.016.881,67	75.911,22
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.238,66	111.052.554,23	111.016.881,67	75.911,22
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1,40	0,00	0,00	1,40
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,40	0,00	0,00	1,40
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	1,40	0,00	0,00	1,40
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	40.237,26	111.052.554,23	111.016.881,67	75.909,82
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	40.237,26	111.052.554,23	111.016.881,67	75.909,82
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	38.533,20	111.019.306,98	111.003.975,17	53.865,01
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.704,06	20.340,75	0,00	22.044,81
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	12.906,50	12.906,50	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.304,10	1.582.014,21	781.447,85	867.870,46
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	67.304,10	1.582.014,21	781.447,85	867.870,46
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.992,74	0,00	2.992,74
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.992,74	0,00	2.992,74
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	2.992,74	0,00	2.992,74
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	67.304,10	759.567,71	282.296,18	544.575,63
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	67.304,10	759.567,71	282.296,18	544.575,63
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	67.304,10	737.133,01	259.861,48	544.575,63
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	11.217,35	11.217,35	0,00
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	0,00	11.217,35	11.217,35	0,00
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	93.325,45	0,00	93.325,45
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	93.325,45	0,00	93.325,45
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	93.325,45	0,00	93.325,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	370.014,49	250.422,83	119.591,66
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	370.014,49	250.422,83	119.591,66
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	370.014,49	250.422,83	119.591,66
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	356.113,82	248.728,84	107.384,98
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	356.113,82	248.728,84	107.384,98
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	356.113,82	248.728,84	107.384,98
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.076.518,86	2.564.692,77	1.324.563,65	2.316.647,98
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	90.338,49	1.706.744,15	396.049,03	1.401.033,61
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	90.338,49	1.706.744,15	396.049,03	1.401.033,61
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	46.376,59	1.515.349,00	160.691,98	1.401.033,61
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	1.216.294,79	0,00	1.216.294,79
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	184.738,82	0,00	184.738,82
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	46.376,59	114.315,39	160.691,98	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	43.961,90	191.395,15	235.357,05	0,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	43.961,90	191.395,15	235.357,05	0,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	267.802,43	0,00	0,00	267.802,43
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	267.802,43	0,00	0,00	267.802,43
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	267.802,43	0,00	0,00	267.802,43
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	267.802,43	0,00	0,00	267.802,43
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	690.508,40	857.948,62	928.514,62	619.942,40
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	690.508,40	857.948,62	928.514,62	619.942,40
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	690.508,40	117.728,40	188.294,40	619.942,40
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	690.508,40	117.728,40	188.294,40	619.942,40
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	740.220,22	740.220,22	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	5.220,92	5.220,92	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	713.215,95	713.215,95	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	11.148,24	11.148,24	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	10.635,11	10.635,11	0,00
115000000 - ESTOQUES	92.148,08	562.726,48	580.563,93	74.310,63
115600000 - ALMOXARIFADO	92.148,08	562.726,48	580.563,93	74.310,63
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	92.148,08	562.726,48	580.563,93	74.310,63
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	92.148,08	562.726,48	580.563,93	74.310,63
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	92.148,08	562.726,48	580.563,93	74.310,63
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	296.128.134,75	5.161.232,22	911.255,22	300.378.111,75
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
122000000 - INVESTIMENTOS	239.854.063,43	0,00	0,00	239.854.063,43
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	591,60	0,00	0,00	591,60
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	591,60	0,00	0,00	591,60
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	591,60	0,00	0,00	591,60
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	591,60	0,00	0,00	591,60
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	239.853.471,83	0,00	0,00	239.853.471,83
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	239.853.471,83	0,00	0,00	239.853.471,83
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	239.853.471,83	0,00	0,00	239.853.471,83
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	19.658.798,68	0,00	0,00	19.658.798,68
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	220.194.673,15	0,00	0,00	220.194.673,15
123000000 - IMOBILIZADO	35.129.026,64	5.161.232,22	911.255,22	39.379.003,64
123100000 - BENS MOVEIS	5.338.175,02	4.939.482,06	178.182,13	10.099.474,95
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.338.175,02	4.939.482,06	178.182,13	10.099.474,95
123110100 - BENS MOVEIS	5.338.175,02	4.936.934,92	175.634,99	10.099.474,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	7.180,36	0,00	0,00	7.180,36
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	19.860,98	1.016,37	0,00	20.877,35
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	2.248,08	1.121,04	1.127,04
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	788.439,06	10.866,53	4.359,49	794.946,10
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	17.083,29	0,00	0,00	17.083,29
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	485.162,03	2.674,00	0,00	487.836,03
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	12,00	0,00	0,00	12,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	11.546,00	0,00	0,00	11.546,00
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	112.204,97	1.850,00	0,00	114.054,97
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.024,24	0,00	0,00	11.024,24
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	224.935,49	28.424,50	39.488,75	213.871,24
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	399.896,89	119.356,89	54.388,42	464.865,36
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.298,04	439,80	0,00	32.737,84
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.255,08	0,00	0,00	8.255,08
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	30.967,23	0,00	0,00	30.967,23
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	2.713.051,05	139.190,65	74.132,16	2.778.109,54
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	60.000,19	0,00	0,00	60.000,19
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	3.257,56	0,00	0,00	3.257,56
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	414,40	0,00	0,00	414,40
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	0,02	0,00	0,00	0,02
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	21.354,34	179,74	21.174,60
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.237,17	0,00	1.237,17
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	0,00	4.562.730,78	1.965,39	4.560.765,39
123110144 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	2.547,14	0,00	2.547,14
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	20.014,26	0,00	0,00	20.014,26
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	392.571,88	42.998,67	0,00	435.570,55
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	2.547,14	2.547,14	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.547,14	2.547,14	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	30.895.787,14	0,00	0,00	30.895.787,14
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.895.787,14	0,00	0,00	30.895.787,14
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	1.466.413,34	0,00	0,00	1.466.413,34
123210103 - EDIFÍCIOS	1.466.413,34	0,00	0,00	1.466.413,34
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	29.429.373,80	0,00	0,00	29.429.373,80
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	29.429.373,80	0,00	0,00	29.429.373,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.104.935,52	221.750,16	733.073,09	-1.616.258,45
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.104.935,52	221.750,16	733.073,09	-1.616.258,45
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.104.935,52	221.750,16	733.073,09	-1.616.258,45
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.104.935,52	221.750,16	733.073,09	-1.616.258,45
124000000 - INTANGÍVEL	5.451.788,80	0,00	0,00	5.451.788,80
124100000 - SOFTWARES	5.451.788,80	0,00	0,00	5.451.788,80
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	5.451.788,80	0,00	0,00	5.451.788,80
124110100 - SOFTWARES	5.451.788,80	0,00	0,00	5.451.788,80
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	5.451.788,80	0,00	0,00	5.451.788,80
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	297.471.034,71	413.633.014,61	419.941.522,20	303.779.542,30
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	121.040.414,45	157.017.256,44	142.720.235,41	106.743.393,42
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.345.743,00	103.365.176,96	101.635.469,85	7.616.035,89
211100000 - PESSOAL A PAGAR	8.066.614,37	87.776.486,68	86.378.092,65	6.668.220,34
211110000 - PESSOAL A PAGAR	6.725.369,01	85.205.609,60	83.756.877,65	5.276.637,06
211110100 - PESSOAL A PAGAR	4.589.869,24	85.169.993,54	83.756.877,65	3.176.753,35
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4.248.467,37	73.583.604,32	72.279.112,93	2.943.975,98
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.557,74	9.355.885,25	9.361.159,99	19.832,48
211110103 - FÉRIAS	264.499,75	2.168.159,59	2.116.604,73	212.944,89
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	62.344,38	62.344,38	0,00	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.135.499,77	35.616,06	0,00	2.099.883,71
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.135.499,77	35.616,06	0,00	2.099.883,71
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	1.030.797,71	1.047.584,90	1.308.858,96	1.292.071,77
211120100 - PESSOAL A PAGAR	175.034,93	1.047.584,90	1.308.858,96	436.308,99
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	73.251,56	520.482,11	455.632,26	8.401,71
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	101.783,37	527.102,79	853.226,70	427.907,28
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	855.762,78	0,00	0,00	855.762,78
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	855.762,78	0,00	0,00	855.762,78
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	304.475,77	1.426.173,19	1.217.065,16	95.367,74
211130100 - PESSOAL A PAGAR	304.475,77	1.426.173,19	1.217.065,16	95.367,74
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	304.475,77	1.426.173,19	1.217.065,16	95.367,74
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.971,88	97.118,99	95.290,88	4.143,77
211150100 - PESSOAL A PAGAR	5.971,88	97.118,99	95.290,88	4.143,77
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	5.971,88	97.118,99	95.290,88	4.143,77

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 05/04/2021 06:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.279.128,63	15.588.690,28	15.257.377,20	947.815,55
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.441,02	84.936,91	79.469,07	5.973,18
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.441,02	84.936,91	79.469,07	5.973,18
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	11.441,02	76.949,99	71.482,15	5.973,18
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	7.986,92	7.986,92	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	447.777,47	6.356.633,33	6.348.011,60	439.155,74
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	447.777,47	6.356.633,33	6.348.011,60	439.155,74
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	371.949,44	4.388.822,98	4.373.957,88	357.084,34
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	75.828,03	961.797,58	968.040,95	82.071,40
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	726.788,34	726.788,34	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	279.224,43	279.224,43	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	819.910,14	9.147.120,04	8.829.896,53	502.686,63
211430100 - INSS A PAGAR	818.699,64	9.146.743,82	8.829.896,53	501.852,35
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	818.699,64	8.310.786,92	7.993.939,63	501.852,35
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	835.956,90	835.956,90	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	376,22	376,22	0,00	0,00
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	376,22	376,22	0,00	0,00
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	834,28	0,00	0,00	834,28
211439802 - INSS-SENAI	834,28	0,00	0,00	834,28
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.360.981,55	35.841.573,59	23.689.648,82	82.209.056,78
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	94.360.981,55	35.841.573,59	23.689.648,82	82.209.056,78
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.377.646,87	35.803.708,81	23.686.174,04	80.260.112,10
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	86.326.805,77	29.872.913,55	23.682.619,04	80.136.511,26
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	86.326.805,77	29.872.913,55	23.682.619,04	80.136.511,26
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	3.555,00	3.555,00
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.555,00	3.555,00
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.050.841,10	5.930.795,26	0,00	120.045,84
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.050.841,10	5.930.795,26	0,00	120.045,84
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	38.070,00	35.000,00	610,00	3.680,00
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	3.070,00	0,00	610,00	3.680,00
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	3.070,00	0,00	610,00	3.680,00
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.944.283,70	597,90	597,90	1.944.283,70
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.944.283,70	597,90	597,90	1.944.283,70
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.944.283,70	597,90	597,90	1.944.283,70
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	980,98	2.266,88	2.266,88	980,98
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	980,98	2.266,88	2.266,88	980,98
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	980,98	2.266,88	2.266,88	980,98
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.333.689,90	17.810.505,89	17.395.116,74	16.918.300,75
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.242.098,99	17.488.148,13	17.084.039,35	16.837.990,21
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.242.098,99	17.488.148,13	17.084.039,35	16.837.990,21
218810100 - CONSIGNACOES	17.204.064,04	17.473.187,59	17.064.381,95	16.795.258,40
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	234.662,54	3.029.112,65	3.025.219,47	230.769,36
218810102 - INSS	15.855.513,37	4.070.636,79	3.923.635,78	15.708.512,36
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	891.182,71	9.067.933,09	8.866.507,47	689.757,09
218810108 - ISS	44.076,40	5.900,00	5.900,00	44.076,40
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.544,89	226.941,31	215.670,23	18.273,81
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	821,64	22.885,67	22.393,55	329,52
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	36.440,19	63.314,14	61.658,74	34.784,79
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.968,11	792.155,25	749.203,02	47.015,88
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	11.500,00	106.027,42	105.027,42	10.500,00
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	678,74	678,74	0,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	7.048,32	81.865,24	82.819,24	8.002,32
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	3.305,87	5.737,29	5.668,29	3.236,87
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	34.891,87	9.739,62	14.436,48	39.588,73
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	34.549,97	4,00	4,00	34.549,97
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	341,90	341,90	341,90	341,90
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	9.393,72	14.090,58	4.696,86
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.143,08	5.220,92	5.220,92	3.143,08
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	3.143,08	5.220,92	5.220,92	3.143,08
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.590,91	322.357,76	311.077,39	80.310,54
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.064,37	322.357,76	311.077,39	36.784,00
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	36.784,00	0,00	0,00	36.784,00
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	36.784,00	0,00	0,00	36.784,00
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	173.803,70	173.803,70	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	173.803,70	173.803,70	0,00

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 05/04/2021 06:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910500 - DIARIAS A PAGAR	11.280,37	123.554,06	112.273,69	0,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	11.280,37	123.554,06	112.273,69	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	43.526,54	0,00	0,00	43.526,54
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	43.526,54	0,00	0,00	43.526,54
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	43.526,54	0,00	0,00	43.526,54
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.430.620,26	256.615.758,17	277.221.286,79	197.036.148,88
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	176.430.620,26	256.615.758,17	277.221.286,79	197.036.148,88
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	176.430.620,26	256.615.758,17	277.221.286,79	197.036.148,88
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.189.315,03	153.430.260,43	80.426.088,51	-31.814.856,89
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-74.326.416,58	78.844.746,85	80.328.204,12	-72.842.959,31
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-74.326.416,58	78.844.746,85	80.328.204,12	-72.842.959,31
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115.600.547,58	74.411.232,55	0,00	41.189.315,03
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115.600.547,58	74.411.232,55	0,00	41.189.315,03
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-84.815,97	174.281,03	97.884,39	-161.212,61
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-84.815,97	174.281,03	97.884,39	-161.212,61
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	151.568.521,50	85.127.005,96	187.358.742,22	253.800.257,76
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	77.909.966,89	85.127.005,96	109.448.775,33	102.231.736,26
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	77.909.966,89	85.127.005,96	109.448.775,33	102.231.736,26
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.658.554,61	0,00	77.909.966,89	151.568.521,50
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.658.554,61	0,00	77.909.966,89	151.568.521,50
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-16.245.485,25	17.915.194,12	9.376.918,30	-24.783.761,07
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.255.950,59	8.649.280,12	9.368.802,89	-8.536.427,82
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.255.950,59	8.649.280,12	9.368.802,89	-8.536.427,82
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.985.584,41	9.259.900,84	0,00	-16.245.485,25
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.985.584,41	9.259.900,84	0,00	-16.245.485,25
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.950,25	6.013,16	8.115,41	-1.848,00
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.950,25	6.013,16	8.115,41	-1.848,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-81.731,02	143.297,66	59.537,76	-165.490,92
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-59.537,76	83.759,90	59.537,76	-83.759,90
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-59.537,76	83.759,90	59.537,76	-83.759,90
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-22.193,26	59.537,76	0,00	-81.731,02
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-22.193,26	59.537,76	0,00	-81.731,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	115.034.582,61	115.034.582,61	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	94.996.931,55	94.996.931,55	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	78.002.938,68	78.002.938,68	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	77.704.817,28	77.704.817,28	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.704.817,28	77.704.817,28	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	29.840.207,26	29.840.207,26	0,00
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.329.173,89	15.329.173,89	0,00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	347.797,12	347.797,12	0,00
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	1.123.344,44	1.123.344,44	0,00
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	6.219,20	6.219,20	0,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.383.169,37	1.383.169,37	0,00
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	5.062.295,98	5.062.295,98	0,00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.071.409,95	2.071.409,95	0,00
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	757.747,99	757.747,99	0,00
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	22.357,04	22.357,04	0,00
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.894.247,04	1.894.247,04	0,00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.178.207,07	1.178.207,07	0,00
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	7.778,00	7.778,00	0,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	106.160,45	106.160,45	0,00
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	445.129,72	445.129,72	0,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	47.864.610,02	47.864.610,02	0,00
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	9.195,53	9.195,53	0,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	44.162.229,83	44.162.229,83	0,00
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.693.184,66	3.693.184,66	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	298.121,40	298.121,40	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.121,40	298.121,40	0,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	298.121,40	298.121,40	0,00
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	298.121,40	298.121,40	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.425.814,04	14.425.814,04	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.848.236,73	5.848.236,73	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.848.236,73	5.848.236,73	0,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.848.236,73	5.848.236,73	0,00

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 05/04/2021 06:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.799.409,41	4.799.409,41	0,00
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	1.048.827,32	1.048.827,32	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.502.563,90	8.502.563,90	0,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.502.563,90	8.502.563,90	0,00
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.730.025,19	7.730.025,19	0,00
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.730.025,19	7.730.025,19	0,00
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	772.538,71	772.538,71	0,00
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	772.538,71	772.538,71	0,00
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	75.013,41	75.013,41	0,00
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.013,41	75.013,41	0,00
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	75.013,41	75.013,41	0,00
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	75.013,41	75.013,41	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.568.178,83	2.568.178,83	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.548,34	7.548,34	0,00
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.548,34	7.548,34	0,00
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.548,34	7.548,34	0,00
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	7.548,34	7.548,34	0,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.560.630,49	2.560.630,49	0,00
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.308.858,96	1.308.858,96	0,00
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.308.858,96	1.308.858,96	0,00
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	455.632,26	455.632,26	0,00
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	853.226,70	853.226,70	0,00
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.160.269,23	1.160.269,23	0,00
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.160.269,23	1.160.269,23	0,00
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.160.269,23	1.160.269,23	0,00
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	91.502,30	91.502,30	0,00
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	91.502,30	91.502,30	0,00
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	91.502,30	91.502,30	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	188.702,98	188.702,98	0,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	188.702,98	188.702,98	0,00
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	21.485,45	21.485,45	0,00
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.485,45	21.485,45	0,00
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.360,45	2.360,45	0,00
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	2.360,45	2.360,45	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	167.217,53	167.217,53	0,00
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.217,53	167.217,53	0,00
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	40.127,65	40.127,65	0,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	40.127,65	40.127,65	0,00
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	127.089,88	127.089,88	0,00
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	127.089,88	127.089,88	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	17.986.848,91	17.986.848,91	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	621.224,04	621.224,04	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	621.224,04	621.224,04	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	621.224,04	621.224,04	0,00
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	189.888,94	189.888,94	0,00
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	189.888,94	189.888,94	0,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	301.648,32	301.648,32	0,00
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	301.648,32	301.648,32	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	22.867,62	22.867,62	0,00
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	22.867,62	22.867,62	0,00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.208,15	15.208,15	0,00
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.208,15	15.208,15	0,00
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	424,00	424,00	0,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	424,00	424,00	0,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.164,72	9.164,72	0,00
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.164,72	9.164,72	0,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	18.048,78	18.048,78	0,00
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	18.048,78	18.048,78	0,00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	10.684,00	10.684,00	0,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	10.684,00	10.684,00	0,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	21.558,66	21.558,66	0,00
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	21.558,66	21.558,66	0,00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	11.014,65	11.014,65	0,00
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	11.014,65	11.014,65	0,00
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.125,60	2.125,60	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.125,60	2.125,60	0,00
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	174,00	174,00	0,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	174,00	174,00	0,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.128,60	6.128,60	0,00
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.128,60	6.128,60	0,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	570,00	570,00	0,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	570,00	570,00	0,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	11.718,00	11.718,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	16.635.183,10	16.635.183,10	0,00
332100000 - DIÁRIAS	0,00	158.275,28	158.275,28	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.275,28	158.275,28	0,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	157.030,28	157.030,28	0,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	75.312,08	75.312,08	0,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	81.718,20	81.718,20	0,00
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.476.907,82	16.476.907,82	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.474.030,94	16.474.030,94	0,00
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	19.958,33	19.958,33	0,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	19.958,33	19.958,33	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	473.718,21	473.718,21	0,00
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	29.587,63	29.587,63	0,00
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	730,00	730,00	0,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	74.586,00	74.586,00	0,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	359.364,58	359.364,58	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	12.517,01	12.517,01	0,00
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	12.517,01	12.517,01	0,00
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	921.753,51	921.753,51	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	574.390,56	574.390,56	0,00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	347.362,95	347.362,95	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.935.822,85	3.935.822,85	0,00
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.754.989,56	2.754.989,56	0,00
332311104 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.180.833,29	1.180.833,29	0,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	136,31	136,31	0,00
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	136,31	136,31	0,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	27.075,13	27.075,13	0,00
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	27.075,13	27.075,13	0,00
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	26,00	26,00	0,00
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	26,00	26,00	0,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	7.119.528,44	7.119.528,44	0,00
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	7.119.528,44	7.119.528,44	0,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.345.324,90	3.345.324,90	0,00
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.345.324,90	3.345.324,90	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.277,77	2.277,77	0,00
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	2.277,77	2.277,77	0,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	369,00	369,00	0,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	369,00	369,00	0,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	215,00	215,00	0,00
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	215,00	215,00	0,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	28.501,79	28.501,79	0,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	28.501,79	28.501,79	0,00
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	39.626,39	39.626,39	0,00
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	39.626,39	39.626,39	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	506.027,80	506.027,80	0,00
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	506.027,80	506.027,80	0,00
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	31.467,50	31.467,50	0,00
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	31.467,50	31.467,50	0,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	610,00	610,00	0,00
332325100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	610,00	610,00	0,00
332325101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	610,00	610,00	0,00

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 05/04/2021 06:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	2.266,88	2.266,88	0,00
332353400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.266,88	2.266,88	0,00
332353401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	2.266,88	2.266,88	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	730.441,77	730.441,77	0,00
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	730.441,77	730.441,77	0,00
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	730.441,77	730.441,77	0,00
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	730.441,77	730.441,77	0,00
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	730.441,77	730.441,77	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	16.002,58	16.002,58	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	16.002,58	16.002,58	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	597,90	597,90	0,00
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	597,90	597,90	0,00
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	597,90	597,90	0,00
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	597,90	597,90	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	15.404,68	15.404,68	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	15.404,68	15.404,68	0,00
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	15.404,68	15.404,68	0,00
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	15.404,68	15.404,68	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.817.541,59	1.817.541,59	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.814.069,41	1.814.069,41	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.814.069,41	1.814.069,41	0,00
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.814.069,41	1.814.069,41	0,00
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	713.215,95	713.215,95	0,00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	713.215,95	713.215,95	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.100.853,46	1.100.853,46	0,00
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	53.678,53	53.678,53	0,00
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	27.089,91	27.089,91	0,00
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	430.719,68	430.719,68	0,00
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	589.365,34	589.365,34	0,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.472,18	3.472,18	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.472,18	3.472,18	0,00
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.472,18	3.472,18	0,00
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	3.472,18	3.472,18	0,00
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.472,18	3.472,18	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	116.460.020,85	116.460.020,85	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	110.458.233,31	110.458.233,31	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	110.283.075,92	110.283.075,92	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	110.161.419,17	110.161.419,17	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	110.161.419,17	110.161.419,17	0,00
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	104.690.927,95	104.690.927,95	0,00
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	104.690.927,95	104.690.927,95	0,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	5.465.019,19	5.465.019,19	0,00
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	5.465.019,19	5.465.019,19	0,00
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	5.472,03	5.472,03	0,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	5.472,03	5.472,03	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.656,75	121.656,75	0,00
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	121.656,75	121.656,75	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.656,75	121.656,75	0,00
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	99.515,12	99.515,12	0,00
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	22.141,63	22.141,63	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	175.157,39	175.157,39	0,00
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	175.157,39	175.157,39	0,00
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	175.157,39	175.157,39	0,00
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	175.157,39	175.157,39	0,00
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	175.157,39	175.157,39	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54	0,00
464000000 - -	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54	0,00
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54	0,00
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54	0,00
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.642.312,59	492.510.491,92	244.061.235,94	349.091.568,57
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	487.223.557,05	224.881.388,82	262.342.168,23
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	487.223.557,05	224.881.388,82	262.342.168,23
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	363.477.094,59	208.303.780,96	155.173.313,63
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	304.357.722,00	152.178.861,00	152.178.861,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	293.427.772,00	152.178.861,00	141.248.911,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	293.427.772,00	152.178.861,00	141.248.911,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	10.929.950,00	0,00	10.929.950,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	10.929.950,00	0,00	10.929.950,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	16.319.437,92	0,00	16.319.437,92
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	16.319.437,92	0,00	16.319.437,92
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	16.319.437,92	0,00	16.319.437,92
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	37.019.885,41	37.019.885,41	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	16.319.437,92	0,00	16.319.437,92
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	16.319.437,92	0,00	16.319.437,92
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	3.687.731,10	17.012.716,39	-13.324.985,29
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	3.687.731,10	17.012.716,39	-13.324.985,29
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.012.716,39	20.007.169,02	-2.994.452,63
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.012.716,39	20.007.169,02	-2.994.452,63
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.780.049,26	19.105.034,55	-13.324.985,29

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 05/04/2021 06:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	2.092.318,16	2.092.318,16	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	2.092.318,16	0,00	2.092.318,16
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	2.092.318,16	-2.092.318,16
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	3.687.731,10	17.012.716,39	-13.324.985,29
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	3.687.731,10	17.012.716,39	-13.324.985,29
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	11.392.504,12	5.239.350,10	6.153.154,02
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	75.357,33	44.823,46	30.533,87
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	75.357,33	44.823,46	30.533,87
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	75.357,33	44.823,46	30.533,87
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	11.317.146,79	5.194.526,64	6.122.620,15
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	11.317.146,79	5.194.526,64	6.122.620,15
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	11.317.146,79	5.194.526,64	6.122.620,15
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.353.958,34	11.338.257,76	101.015.700,58
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	112.353.958,34	11.338.257,76	101.015.700,58
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	112.353.958,34	11.338.257,76	101.015.700,58
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	59.833.895,20	0,00	59.833.895,20
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	51.699.705,17	87.489,76	51.612.215,41
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	820.357,97	11.250.768,00	-10.430.410,03
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.642.312,59	5.286.934,87	19.179.847,12	86.749.400,34
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	100.642.312,59	5.286.934,87	19.179.847,12	86.749.400,34
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100.642.312,59	0,00	19.179.847,12	81.462.465,47
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100.642.312,59	0,00	19.179.847,12	81.462.465,47
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100.642.312,59	0,00	19.179.847,12	81.462.465,47
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100.642.312,59	0,00	19.179.847,12	81.462.465,47
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.286.934,87	0,00	5.286.934,87
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.286.934,87	0,00	5.286.934,87
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.286.934,87	0,00	5.286.934,87
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.286.934,87	0,00	5.286.934,87
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.642.312,59	1.660.037.397,25	1.908.486.653,23	349.091.568,57
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.621.604.468,81	1.883.946.637,04	262.342.168,23
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.621.604.468,81	1.883.946.637,04	262.342.168,23
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.470.651.244,58	1.629.076.808,00	158.425.563,42
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	659.712.790,69	659.712.790,69	0,00
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	659.712.790,69	659.712.790,69	0,00
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	659.712.790,69	659.712.790,69	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	551.742.253,71	609.152.116,55	57.409.862,84
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	551.742.253,71	609.152.116,55	57.409.862,84
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	478.156.846,97	478.228.937,74	72.090,77
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	73.585.406,74	130.923.178,81	57.337.772,07
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	259.196.200,18	360.211.900,76	101.015.700,58
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	129.157.920,53	129.157.920,53	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	129.157.920,53	129.157.920,53	0,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.750.408,11	4.750.408,11	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.750.408,11	4.750.408,11	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	118.911.593,53	118.911.593,53	0,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	118.911.593,53	118.911.593,53	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.376.278,01	102.105.043,72	95.728.765,71
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	831.647,63	80.005.974,67	79.174.327,04
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	5.544.630,38	22.099.069,05	16.554.438,67
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	5.286.934,87	5.286.934,87
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	5.286.934,87	5.286.934,87
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	311.036,88	3.211.941,11	2.900.904,23
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	86.706,37	86.706,37
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	86.706,37	86.706,37
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	86.706,37	86.706,37
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	311.036,88	3.125.234,74	2.814.197,86
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	311.036,88	3.125.234,74	2.814.197,86
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	311.036,88	3.125.234,74	2.814.197,86
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.642.187,35	251.657.887,93	101.015.700,58
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	150.642.187,35	251.657.887,93	101.015.700,58
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	150.642.187,35	251.657.887,93	101.015.700,58
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	129.157.920,53	129.157.920,53	0,00
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.750.408,11	4.750.408,11	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	16.733.858,71	117.749.559,29	101.015.700,58
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	100.642.312,59	38.432.928,44	24.540.016,19	86.749.400,34
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	100.642.312,59	38.432.928,44	24.540.016,19	86.749.400,34
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	100.642.312,59	19.216.464,22	36.617,10	81.462.465,47
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	100.642.312,59	19.216.464,22	36.617,10	81.462.465,47
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	100.642.312,59	19.216.464,22	36.617,10	81.462.465,47
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	100.642.312,59	19.216.464,22	36.617,10	81.462.465,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.214.676,68	13.214.676,68	0,00
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.214.676,68	13.214.676,68	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.214.676,68	13.214.676,68	0,00
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.113.649,26	13.113.649,26	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	101.027,42	101.027,42	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.286.934,87	5.286.934,87
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.286.934,87	5.286.934,87
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.286.934,87	5.286.934,87
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.286.934,87	5.286.934,87
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54	0,00
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54	0,00
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	6.001.787,54	6.001.787,54	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.134.702.271,95	1.175.039.619,38	665.998.167,88	1.643.743.723,45
710000000 - ATOS POTENCIAIS	628.935.294,49	69.365.806,08	56.282.606,90	642.018.493,67
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.883.846,82	624.000,00	0,00	2.507.846,82
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	627.051.447,67	68.741.806,08	56.282.606,90	639.510.646,85
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	625.329.469,89	68.741.806,08	56.282.606,90	637.788.669,07
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	625.329.469,89	68.741.806,08	56.282.606,90	637.788.669,07
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	625.329.469,89	68.741.806,08	56.282.606,90	637.788.669,07
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	625.329.469,89	68.741.806,08	56.282.606,90	637.788.669,07

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 05/04/2021 06:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.691.115,27	874.534.750,02	468.013.454,53	786.212.410,76
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	329.252.119,06	110.117.379,53	855.186,12	438.514.312,47
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	329.252.119,06	110.117.379,53	855.186,12	438.514.312,47
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	329.252.119,06	110.117.379,53	855.186,12	438.514.312,47
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	329.252.119,06	110.117.379,53	855.186,12	438.514.312,47
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	329.252.119,06	110.117.379,53	855.186,12	438.514.312,47
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.438.996,21	50.001.527,02	9.606.545,74	90.833.977,49
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	50.438.996,21	50.001.527,02	9.606.545,74	90.833.977,49
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	22.931.708,98	4.265.078,94	18.666.630,04
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	22.931.708,98	4.265.078,94	18.666.630,04
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	22.931.708,98	4.265.078,94	18.666.630,04
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	50.438.996,21	27.069.818,04	5.341.466,80	72.167.347,45
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	50.438.996,21	27.069.818,04	5.341.466,80	72.167.347,45
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	50.438.996,21	27.069.818,04	5.341.466,80	72.167.347,45
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	714.415.843,47	457.551.722,67	256.864.120,80
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	714.415.843,47	457.551.722,67	256.864.120,80
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	390.050.952,45	288.360.145,28	101.690.807,17
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	390.050.952,45	288.360.145,28	101.690.807,17
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	390.050.952,45	288.360.145,28	101.690.807,17
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	324.364.891,02	169.191.577,39	155.173.313,63
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	324.364.891,02	169.191.577,39	155.173.313,63
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	324.364.891,02	169.191.577,39	155.173.313,63
790000000 - OUTROS CONTROLES	126.075.862,19	231.139.063,28	141.702.106,45	215.512.819,02
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	70.851,29	0,00	0,00	70.851,29
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.498,50	0,00	0,00	15.498,50
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.498,50	0,00	0,00	15.498,50
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	15.498,50	0,00	0,00	15.498,50
797110301 - EM CAUCAO	15.498,50	0,00	0,00	15.498,50
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	126.005.010,90	231.139.063,28	141.702.106,45	215.441.967,73

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 05/04/2021 06:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	119.331.903,82	120.121.514,56	24.698.102,00	214.755.316,38
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.485.527,19	2.366.463,66	1.959.235,69	1.892.755,16
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	423.756,19	46.002,39	377.753,80
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	163.082,51	22,00	163.060,51
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	260.673,68	45.980,39	214.693,29
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	752.793,44	0,00	0,00	752.793,44
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-904.835,38	0,00	0,00	-904.835,38
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	152.041,94	0,00	0,00	152.041,94
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	2.410,74	0,00	2.410,74
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	2.410,74	0,00	2.410,74
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	292.997,22	292.997,22	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	158.052,49	134.944,73	23.107,76
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	134.944,73	158.052,49	-23.107,76
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.435.916,79	1.475.550,88	1.408.003,95	1.503.463,72
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	6,05	6,05	0,00
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	610,00	610,00	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.431.161,79	1.474.934,83	1.407.387,90	1.498.708,72
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	139.994,25	139.994,25	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	121.656,75	121.656,75	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.337,50	18.337,50	0,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	49.610,40	31.754,38	72.237,88	9.126,90
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	49.610,40	31.754,38	72.237,88	9.126,90
799120000 - CONTROLES DE PDS	117.846.376,63	117.752.779,35	22.738.866,31	212.860.289,67
799120100 - CONTROLES DE PDS	117.846.376,63	117.752.779,35	22.738.866,31	212.860.289,67
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	117.846.376,63	117.752.779,35	22.738.866,31	212.860.289,67
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.534,60	111.017.548,72	111.002.216,91	53.866,41
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.534,60	111.017.548,72	111.002.216,91	53.866,41
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.534,60	111.017.548,72	111.002.216,91	53.866,41

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 05/04/2021 06:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.534,60	111.017.548,72	111.002.216,91	53.866,41
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	6.634.572,48	0,00	6.001.787,54	632.784,94
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	6.634.572,48	0,00	6.001.787,54	632.784,94
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	6.634.572,48	0,00	6.001.787,54	632.784,94
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	6.634.572,48	0,00	6.001.787,54	632.784,94
800000000 - CONTROLES CREDITORES	1.134.702.271,95	1.780.344.521,16	2.289.385.972,66	1.643.743.723,45
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	628.935.294,49	97.897.403,02	110.980.602,20	642.018.493,67
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.883.846,82	0,00	624.000,00	2.507.846,82
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	585.780,36	0,00	0,00	585.780,36
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	16.562,32	0,00	0,00	16.562,32
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	883.139,54	0,00	0,00	883.139,54
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	388.364,60	0,00	0,00	388.364,60
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.060.837,51	0,00	0,00	1.060.837,51
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	125.316,95	0,00	0,00	125.316,95
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	101.912,00	0,00	0,00	101.912,00
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-388.364,60	0,00	0,00	-388.364,60
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-899.701,86	0,00	0,00	-899.701,86
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	627.051.447,67	97.897.403,02	110.356.602,20	639.510.646,85
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	207.144,26	0,00	0,00	207.144,26
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.514.833,52	0,00	0,00	1.514.833,52
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.721.977,78	0,00	0,00	-1.721.977,78
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	625.329.469,89	97.897.403,02	110.356.602,20	637.788.669,07
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	625.329.469,89	97.897.403,02	110.356.602,20	637.788.669,07
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	551.802.047,40	84.837.558,73	78.770.417,10	545.734.905,77
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	551.802.047,40	84.837.558,73	78.770.417,10	545.734.905,77
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	73.527.422,49	13.059.844,29	31.586.185,10	92.053.763,30
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	73.527.422,49	10.920.709,48	29.447.050,29	92.053.763,30
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	892.098,46	892.098,46	0,00
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	0,00	1.247.036,35	1.247.036,35	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.691.115,27	1.306.300.636,96	1.712.821.932,45	786.212.410,76
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	329.252.119,06	385.565.971,20	494.828.164,61	438.514.312,47
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	329.252.119,06	385.565.971,20	494.828.164,61	438.514.312,47
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-117.845.876,98	113.199.746,74	127.512.099,58	-103.533.524,14
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-117.845.876,98	113.199.746,74	127.512.099,58	-103.533.524,14
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-117.845.876,98	113.199.746,74	127.512.099,58	-103.533.524,14
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	138.352.067,36	138.352.067,36	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	133.601.659,25	133.601.659,25	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	133.601.659,25	133.601.659,25	0,00
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	4.750.408,11	4.750.408,11	0,00
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.750.408,11	4.750.408,11	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	117.884.411,58	133.113.987,91	118.816.966,88	103.587.390,55
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100.642.312,59	110.414.887,28	96.521.975,03	86.749.400,34
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100.642.312,59	110.414.887,28	96.521.975,03	86.749.400,34
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.204.064,04	22.687.431,36	22.278.625,72	16.795.258,40
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.204.064,04	22.687.431,36	22.278.625,72	16.795.258,40
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.034,95	11.669,27	16.366,13	42.731,81
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.034,95	11.669,27	16.366,13	42.731,81
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	327.311.084,40	900.169,19	110.147.030,79	436.557.946,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	327.311.084,40	900.169,19	110.147.030,79	436.557.946,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	327.311.084,40	900.169,19	110.147.030,79	436.557.946,00
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.902.500,06	0,00	0,00	1.902.500,06
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.902.500,06	0,00	0,00	1.902.500,06
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.902.500,06	0,00	0,00	1.902.500,06
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.438.996,21	54.185.747,16	94.580.728,44	90.833.977,49
822100000 - COTA DE DESPESA	50.438.996,21	54.185.747,16	94.580.728,44	90.833.977,49
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	50.438.996,21	54.185.747,16	94.580.728,44	90.833.977,49
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.265.078,94	22.931.708,98	18.666.630,04
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	4.265.078,94	22.931.708,98	18.666.630,04
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	23.746.249,84	27.223.222,14	30.175.864,39	26.698.892,09
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	14.938.651,57	19.881.968,23	4.943.316,66
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.089.237,12	20.453,13	-1.068.783,99
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	82.518,88	415.874,99	333.356,11
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	23.746.249,84	11.112.814,57	9.857.568,04	22.491.003,31
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	26.692.746,37	21.922.456,27	21.048.661,03	25.818.951,13
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	14.811.918,49	14.822.686,96	10.768,47
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	26.692.746,37	7.110.537,78	6.225.974,07	25.808.182,66
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	774.989,81	20.424.494,04	19.649.504,23
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	774.694,31	13.397.252,30	12.622.557,99
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	295,50	7.027.241,74	7.026.946,24
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	866.548.918,60	1.123.413.039,40	256.864.120,80
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	866.548.918,60	1.123.413.039,40	256.864.120,80
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	234.184.729,79	335.875.536,96	101.690.807,17
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	225.694.011,79	229.549.277,40	3.855.265,61
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	225.694.011,79	229.549.277,40	3.855.265,61
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	8.490.718,00	106.326.259,56	97.835.541,56
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	8.490.718,00	106.326.259,56	97.835.541,56
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	632.364.188,81	787.537.502,44	155.173.313,63
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	406.441.015,76	406.441.015,76	0,00
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	406.441.015,76	406.441.015,76	0,00
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	129.295.967,55	129.368.058,32	72.090,77
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	129.295.967,55	129.368.058,32	72.090,77
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	73.585.406,74	130.923.178,81	57.337.772,07

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 05/04/2021 06:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	73.585.406,74	130.923.178,81	57.337.772,07
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	11.703.541,00	8.451.291,21	-3.252.249,79
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	11.392.504,12	5.239.350,10	-6.153.154,02
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	311.036,88	3.211.941,11	2.900.904,23
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	11.338.257,76	112.353.958,34	101.015.700,58
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	11.338.257,76	112.353.958,34	101.015.700,58
890000000 - OUTROS CONTROLES	126.075.862,19	376.146.481,18	465.583.438,01	215.512.819,02
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	126.075.862,19	376.146.481,18	465.583.438,01	215.512.819,02
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	119.402.755,11	259.142.476,73	354.565.889,29	214.826.167,67
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.556.378,48	2.000.362,41	2.407.590,38	1.963.606,45
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	22,00	163.082,51	163.060,51
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	22,00	163.082,51	163.060,51
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	28.746,81	80.379,59	51.632,78
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	25.640,90	55.653,35	30.012,45
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.105,91	24.726,24	21.620,33
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	351.357,52	514.418,03	163.060,51
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.308,51	1.308,51	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	182.965,04	182.965,04	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	167.061,97	167.061,97	0,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22,00	163.082,51	163.060,51
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	2.410,74	2.410,74
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	2.410,74	2.410,74
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.435.916,79	1.408.003,95	1.475.550,88	1.503.463,72
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	6,05	6,05	0,00
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	610,00	610,00	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.431.161,79	1.407.387,90	1.474.934,83	1.498.708,72
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	139.994,25	139.994,25	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	121.656,75	121.656,75	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.337,50	18.337,50	0,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	49.610,40	72.237,88	31.754,38	9.126,90
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	49.610,40	72.237,88	31.754,38	9.126,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	70.851,29	0,00	0,00	70.851,29
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	70.851,29	0,00	0,00	70.851,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	117.846.376,63	257.142.114,32	352.156.027,36	212.860.289,67
899120100 - CONTROLES DE PDS	117.846.376,63	257.142.114,32	352.156.027,36	212.860.289,67
899120101 - PDS A EMITIR	52.046.965,49	108.200.104,01	103.217.409,96	47.064.271,44
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	16.108.774,15	23.461.758,01	23.078.738,47	15.725.754,61
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	48.595.347,10	106.589.467,05	97.679.248,85	39.685.128,90
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.095.289,89	17.979.981,11	17.954.195,01	1.069.503,79
899120105 - PDS PAGAS	0,00	832.274,89	93.119.623,93	92.287.349,04
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	78.529,25	17.101.339,11	17.022.809,86
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	5.472,03	5.472,03
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	2.271,55	2.271,55
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	2.271,55	2.271,55
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	2.271,55	2.271,55
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	38.534,60	111.002.216,91	111.017.548,72	53.866,41
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	38.534,60	111.002.216,91	111.017.548,72	53.866,41
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	38.534,60	111.002.216,91	111.017.548,72	53.866,41
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.631,40	110.990.547,64	111.001.182,59	12.266,35
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	36.903,20	11.669,27	16.366,13	41.600,06
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	6.634.572,48	6.001.787,54	0,00	632.784,94
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	6.634.572,48	6.001.787,54	0,00	632.784,94
899410100 - RESTOS A PAGAR	6.001.787,54	6.001.787,54	0,00	0,00
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	5.965.795,26	5.965.795,26	0,00	0,00
899410102 - PESSOAL A PAGAR	35.616,06	35.616,06	0,00	0,00
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	376,22	376,22	0,00	0,00
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	632.784,94	0,00	0,00	632.784,94
899410201 - CONSIGNACOES	630.399,19	0,00	0,00	630.399,19
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	2.385,75	0,00	0,00	2.385,75
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	297.471.034,71	120.923.219,91	114.614.712,32	303.779.542,30
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	297.471.034,71	413.633.014,61	419.941.522,20	303.779.542,30
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	115.034.582,61	115.034.582,61	0,00
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	116.460.020,85	116.460.020,85	0,00
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.642.312,59	492.510.491,92	244.061.235,94	349.091.568,57
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100.642.312,59	1.660.037.397,25	1.908.486.653,23	349.091.568,57

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 05/04/2021 06:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.134.702.271,95	1.175.039.619,38	665.998.167,88	1.643.743.723,45
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	1.134.702.271,95	1.780.344.521,16	2.289.385.972,66	1.643.743.723,45

**11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 210110 ACUMULADO ATÉ 12 / 2020 UG**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
210110 - Subsecretaria Geral da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				
100000000 - ATIVO	0,00	570.413,37	456.389,12	114.024,25
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	0,00	533.492,16	456.389,12	77.103,04
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	333.843,34	309.673,62	24.169,72
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	333.843,34	309.673,62	24.169,72
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	333.843,34	309.673,62	24.169,72
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	333.843,34	309.673,62	24.169,72
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	309.668,93	285.499,21	24.169,72
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	24.174,41	24.174,41	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	199.648,82	146.715,50	52.933,32
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	171.803,80	118.870,48	52.933,32
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.803,80	118.870,48	52.933,32
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	13.728,50	13.728,50	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	13.728,50	13.728,50	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	158.075,30	105.141,98	52.933,32
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	158.075,30	105.141,98	52.933,32
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	27.845,02	27.845,02	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.845,02	27.845,02	0,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	27.845,02	27.845,02	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	3.670,61	3.670,61	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	24.174,41	24.174,41	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	36.921,21	0,00	36.921,21
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	36.921,21	0,00	36.921,21
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	36.921,21	0,00	36.921,21
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.921,21	0,00	36.921,21
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	36.921,21	0,00	36.921,21
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	439,80	0,00	439,80
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	15.486,55	0,00	15.486,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	20.994,86	0,00	20.994,86
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	206.307,71	206.307,71	0,00
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	206.307,71	206.307,71	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	206.307,71	206.307,71	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	206.307,71	206.307,71	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.307,71	206.307,71	0,00
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	198.070,61	198.070,61	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	198.070,61	198.070,61	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	8.237,10	8.237,10	0,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	8.237,10	8.237,10	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	48.612,85	5.491,40	43.121,45
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	48.612,85	5.491,40	43.121,45
332000000 - SERVIÇOS	0,00	48.612,85	5.491,40	43.121,45
332100000 - DIÁRIAS	0,00	8.237,10	5.491,40	2.745,70
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.237,10	5.491,40	2.745,70
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.237,10	5.491,40	2.745,70
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	8.237,10	5.491,40	2.745,70
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	40.375,75	0,00	40.375,75
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.375,75	0,00	40.375,75
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	31.138,90	0,00	31.138,90
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	7.138,90	0,00	7.138,90
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.086,85	0,00	8.086,85
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	8.086,85	0,00	8.086,85
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	40.000,00	197.145,70	157.145,70
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	40.000,00	197.145,70	157.145,70
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.000,00	197.145,70	157.145,70
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.000,00	197.145,70	157.145,70
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	40.000,00	197.145,70	157.145,70
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	40.000,00	197.145,70	157.145,70
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	40.000,00	197.145,70	157.145,70
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	58.122.790,99	31.355.907,00	26.766.883,99
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	58.122.790,99	31.355.907,00	26.766.883,99

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 25/03/2021 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	58.122.790,99	31.355.907,00	26.766.883,99
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.939.169,99	31.305.261,98	26.633.908,01
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	56.376.388,00	28.188.194,00	28.188.194,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	54.027.379,00	28.188.194,00	25.839.185,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	54.027.379,00	28.188.194,00	25.839.185,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	2.349.009,00	0,00	2.349.009,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	2.349.009,00	0,00	2.349.009,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.559.949,99	1.559.949,99	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.557.117,99	-1.557.117,99
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.557.117,99	-1.557.117,99
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.557.117,99	2.832,00	1.554.285,99
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.557.117,99	2.832,00	1.554.285,99
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.557.117,99	-1.557.117,99
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.557.117,99	-1.557.117,99
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.557.117,99	-1.557.117,99
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	183.621,00	50.645,02	132.975,98
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	183.621,00	50.645,02	132.975,98
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	183.621,00	50.645,02	132.975,98
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	183.616,31	0,00	183.616,31
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	4,69	50.645,02	-50.640,33
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	199.220.179,82	225.987.063,81	26.766.883,99
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	199.220.179,82	225.987.063,81	26.766.883,99
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	199.220.179,82	225.987.063,81	26.766.883,99
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	198.969.885,98	225.502.952,07	26.533.066,09
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	106.148.046,52	106.148.046,52	0,00
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	106.148.046,52	106.148.046,52	0,00
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	106.148.046,52	106.148.046,52	0,00
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	92.302.879,60	118.702.969,71	26.400.090,11
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	92.302.879,60	118.702.969,71	26.400.090,11
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	84.990.550,60	84.990.550,60	0,00

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 25/03/2021 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	7.312.329,00	33.712.419,11	26.400.090,11
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	518.959,86	651.935,84	132.975,98
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	216.957,42	216.957,42	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	216.957,42	216.957,42	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	234.157,42	234.157,42	0,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	234.157,42	234.157,42	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	67.845,02	200.821,00	132.975,98
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	67.845,02	200.821,00	132.975,98
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	100.841,92	100.841,92
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	28.283,40	28.283,40
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	28.283,40	28.283,40
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	28.283,40	28.283,40
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	72.558,52	72.558,52
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	72.558,52	72.558,52
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	72.558,52	72.558,52
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250.293,84	383.269,82	132.975,98
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	250.293,84	383.269,82	132.975,98
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	250.293,84	383.269,82	132.975,98
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	216.957,42	216.957,42	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	33.336,42	166.312,40	132.975,98
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	103.017.459,58	75.051.706,69	27.965.752,89
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	102.561.982,05	74.753.374,86	27.808.607,19
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	245.494,52	64.179,10	181.315,42
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	245.494,52	64.179,10	181.315,42
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	245.494,52	64.179,10	181.315,42
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	245.494,52	64.179,10	181.315,42
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	245.494,52	64.179,10	181.315,42
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	731.145,00	93.336,42	637.808,58
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	0,00	731.145,00	93.336,42	637.808,58
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	166.312,40	33.336,42	132.975,98
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	166.312,40	33.336,42	132.975,98
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	166.312,40	33.336,42	132.975,98
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	0,00	564.832,60	60.000,00	504.832,60
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	0,00	564.832,60	60.000,00	504.832,60
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	0,00	564.832,60	60.000,00	504.832,60

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 25/03/2021 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	101.585.342,53	74.595.859,34	26.989.483,19
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	101.585.342,53	74.595.859,34	26.989.483,19
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	45.206.122,53	44.850.547,35	355.575,18
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	45.206.122,53	44.850.547,35	355.575,18
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	45.206.122,53	44.850.547,35	355.575,18
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	56.379.220,00	29.745.311,99	26.633.908,01
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	56.379.220,00	29.745.311,99	26.633.908,01
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	56.379.220,00	29.745.311,99	26.633.908,01
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	455.477,53	298.331,83	157.145,70
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	455.477,53	298.331,83	157.145,70
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	166.312,40	33.336,42	132.975,98
799120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	166.312,40	33.336,42	132.975,98
799120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	166.312,40	33.336,42	132.975,98
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	0,00	166.312,40	33.336,42	132.975,98
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	289.165,13	264.995,41	24.169,72
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	289.165,13	264.995,41	24.169,72
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	289.165,13	264.995,41	24.169,72
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	289.165,13	264.995,41	24.169,72
800000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	144.791.061,47	172.756.814,36	27.965.752,89
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	143.955.397,60	171.764.004,79	27.808.607,19
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	742.580,86	923.896,28	181.315,42
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	742.580,86	923.896,28	181.315,42
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	247.795,41	271.965,13	24.169,72
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	247.795,41	271.965,13	24.169,72
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	247.795,41	271.965,13	24.169,72
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	216.957,42	216.957,42	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	216.957,42	216.957,42	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	216.957,42	216.957,42	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	234.157,42	234.157,42	0,00
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	234.157,42	234.157,42	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	234.157,42	234.157,42	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	43.670,61	200.816,31	157.145,70
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	43.670,61	200.816,31	157.145,70
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	43.670,61	200.816,31	157.145,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	658.951,86	1.296.760,44	637.808,58
822100000 - COTA DE DESPESA	0,00	658.951,86	1.296.760,44	637.808,58
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	0,00	658.951,86	1.296.760,44	637.808,58
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	33.336,42	166.312,40	132.975,98
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	33.336,42	166.312,40	132.975,98
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	0,00	289.104,40	660.961,02	371.856,62
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	289.104,40	632.677,62	343.573,22
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	28.283,40	28.283,40
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	268.666,02	268.666,02	0,00
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	268.666,02	268.666,02	0,00
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	67.845,02	200.821,00	132.975,98
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	67.845,02	200.821,00	132.975,98
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	142.553.864,88	169.543.348,07	26.989.483,19
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	142.553.864,88	169.543.348,07	26.989.483,19
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	52.838.069,38	53.193.644,56	355.575,18
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	43.649.664,60	43.771.421,88	121.757,28
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	43.649.664,60	43.771.421,88	121.757,28
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.188.404,78	9.422.222,68	233.817,90
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.188.404,78	9.422.222,68	233.817,90
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	89.715.795,50	116.349.703,51	26.633.908,01
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	72.879.953,78	72.879.953,78	0,00
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	72.879.953,78	72.879.953,78	0,00
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	9.472.867,70	9.472.867,70	0,00
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	9.472.867,70	9.472.867,70	0,00
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	7.312.329,00	33.712.419,11	26.400.090,11
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	7.312.329,00	33.712.419,11	26.400.090,11
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	0,00	100.841,92	100.841,92
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	100.841,92	100.841,92
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	50.645,02	183.621,00	132.975,98
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	50.645,02	183.621,00	132.975,98
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	835.663,87	992.809,57	157.145,70
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	0,00	835.663,87	992.809,57	157.145,70
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	570.668,46	703.644,44	132.975,98
899120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	570.668,46	703.644,44	132.975,98
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	570.668,46	703.644,44	132.975,98

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 25/03/2021 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	234.157,42	234.157,42	0,00
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	268.666,02	268.666,02	0,00
899120105 - PDS PAGAS	0,00	67.845,02	200.821,00	132.975,98
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	0,00	264.995,41	289.165,13	24.169,72
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	0,00	264.995,41	289.165,13	24.169,72
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>0,00</i>	<i>264.995,41</i>	<i>289.165,13</i>	<i>24.169,72</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	264.995,41	289.165,13	24.169,72
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	0,00	570.413,37	456.389,12	114.024,25
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	206.307,71	206.307,71	0,00
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	48.612,85	5.491,40	43.121,45
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	40.000,00	197.145,70	157.145,70
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	58.122.790,99	31.355.907,00	26.766.883,99
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	199.220.179,82	225.987.063,81	26.766.883,99
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,00	103.017.459,58	75.051.706,69	27.965.752,89
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	0,00	144.791.061,47	172.756.814,36	27.965.752,89

**11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 210110 ACUMULADO ATÉ 13 / 2020 UG**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
210110 - Subsecretaria Geral da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				
100000000 - ATIVO	0,00	587.888,33	563.669,11	24.219,22
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	0,00	542.188,47	517.969,25	24.219,22
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	333.843,34	309.673,62	24.169,72
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	333.843,34	309.673,62	24.169,72
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	333.843,34	309.673,62	24.169,72
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	333.843,34	309.673,62	24.169,72
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	309.668,93	285.499,21	24.169,72
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	24.174,41	24.174,41	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	208.345,13	208.295,63	49,50
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	180.500,11	180.450,61	49,50
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.500,11	180.450,61	49,50
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	13.728,50	13.728,50	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	13.728,50	13.728,50	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	166.771,61	166.722,11	49,50
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	166.771,61	166.722,11	49,50
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	27.845,02	27.845,02	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.845,02	27.845,02	0,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	27.845,02	27.845,02	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	3.670,61	3.670,61	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	24.174,41	24.174,41	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	45.699,86	45.699,86	0,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	45.699,86	45.699,86	0,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	45.699,86	45.699,86	0,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.699,86	45.699,86	0,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	45.699,86	45.699,86	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	2.147,55	2.147,55	0,00
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.743,95	2.743,95	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	439,80	439,80	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	16.286,53	16.286,53	0,00
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	20.994,86	20.994,86	0,00
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.237,17	1.237,17	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	206.307,71	206.307,71	0,00
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	206.307,71	206.307,71	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	206.307,71	206.307,71	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	206.307,71	206.307,71	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.307,71	206.307,71	0,00
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	198.070,61	198.070,61	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	198.070,61	198.070,61	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	8.237,10	8.237,10	0,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	8.237,10	8.237,10	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	147.114,19	14.187,71	132.926,48
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	101.414,33	14.187,71	87.226,62
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.012,57	4.950,50	24.062,07
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	29.012,57	4.950,50	24.062,07
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.012,57	4.950,50	24.062,07
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	380,00	0,00	380,00
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	380,00	0,00	380,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.887,64	1.663,19	6.224,45
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.887,64	1.663,19	6.224,45
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.029,82	0,00	1.029,82
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.029,82	0,00	1.029,82
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.449,21	444,86	2.004,35
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.449,21	444,86	2.004,35
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	14.995,40	2.220,20	12.775,20
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	14.995,40	2.220,20	12.775,20
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	680,00	0,00	680,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	680,00	0,00	680,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.244,50	622,25	622,25
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.244,50	622,25	622,25
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	346,00	0,00	346,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	346,00	0,00	346,00

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 25/03/2021 11:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332000000 - SERVIÇOS	0,00	72.401,76	9.237,21	63.164,55
332100000 - DIÁRIAS	0,00	8.237,10	5.491,40	2.745,70
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.237,10	5.491,40	2.745,70
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.237,10	5.491,40	2.745,70
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	8.237,10	5.491,40	2.745,70
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	64.164,66	3.745,81	60.418,85
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.164,66	3.745,81	60.418,85
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	66,10	0,00	66,10
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	66,10	0,00	66,10
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	35.358,90	300,00	35.058,90
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	10.718,90	0,00	10.718,90
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	640,00	300,00	340,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.086,85	0,00	8.086,85
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	8.086,85	0,00	8.086,85
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	7.383,00	0,00	7.383,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	7.383,00	0,00	7.383,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.999,81	3.445,81	6.554,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.999,81	3.445,81	6.554,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	45.699,86	0,00	45.699,86
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.699,86	0,00	45.699,86
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.699,86	0,00	45.699,86
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	45.699,86	0,00	45.699,86
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.699,86	0,00	45.699,86
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	45.699,86	0,00	45.699,86
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	40.000,00	197.145,70	157.145,70
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	40.000,00	197.145,70	157.145,70
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.000,00	197.145,70	157.145,70
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.000,00	197.145,70	157.145,70
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	40.000,00	197.145,70	157.145,70

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 25/03/2021 11:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	40.000,00	197.145,70	157.145,70
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	40.000,00	197.145,70	157.145,70
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	58.122.790,99	31.355.907,00	26.766.883,99
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	58.122.790,99	31.355.907,00	26.766.883,99
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	58.122.790,99	31.355.907,00	26.766.883,99
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.939.169,99	31.305.261,98	26.633.908,01
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	56.376.388,00	28.188.194,00	28.188.194,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	54.027.379,00	28.188.194,00	25.839.185,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	54.027.379,00	28.188.194,00	25.839.185,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	2.349.009,00	0,00	2.349.009,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	2.349.009,00	0,00	2.349.009,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.559.949,99	1.559.949,99	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.557.117,99	-1.557.117,99
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.557.117,99	-1.557.117,99
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.557.117,99	2.832,00	1.554.285,99
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.557.117,99	2.832,00	1.554.285,99
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.557.117,99	-1.557.117,99
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.557.117,99	-1.557.117,99
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.557.117,99	-1.557.117,99
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	183.621,00	50.645,02	132.975,98
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	183.621,00	50.645,02	132.975,98
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	183.621,00	50.645,02	132.975,98
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	183.616,31	0,00	183.616,31
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	4,69	50.645,02	-50.640,33
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	199.220.179,82	225.987.063,81	26.766.883,99
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	199.220.179,82	225.987.063,81	26.766.883,99
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	199.220.179,82	225.987.063,81	26.766.883,99
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	198.969.885,98	225.502.952,07	26.533.066,09
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	106.148.046,52	106.148.046,52	0,00
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	106.148.046,52	106.148.046,52	0,00

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 25/03/2021 11:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	106.148.046,52	106.148.046,52	0,00
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	92.302.879,60	118.702.969,71	26.400.090,11
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	92.302.879,60	118.702.969,71	26.400.090,11
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	84.990.550,60	84.990.550,60	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	7.312.329,00	33.712.419,11	26.400.090,11
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	518.959,86	651.935,84	132.975,98
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	216.957,42	216.957,42	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	216.957,42	216.957,42	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	234.157,42	234.157,42	0,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	234.157,42	234.157,42	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	67.845,02	200.821,00	132.975,98
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	67.845,02	200.821,00	132.975,98
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	100.841,92	100.841,92
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	28.283,40	28.283,40
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	28.283,40	28.283,40
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	28.283,40	28.283,40
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	72.558,52	72.558,52
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	72.558,52	72.558,52
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	72.558,52	72.558,52
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250.293,84	383.269,82	132.975,98
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	250.293,84	383.269,82	132.975,98
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	250.293,84	383.269,82	132.975,98
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	216.957,42	216.957,42	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	33.336,42	166.312,40	132.975,98
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	103.017.459,58	75.051.706,69	27.965.752,89
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	102.561.982,05	74.753.374,86	27.808.607,19
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	245.494,52	64.179,10	181.315,42
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	245.494,52	64.179,10	181.315,42
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	245.494,52	64.179,10	181.315,42
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	245.494,52	64.179,10	181.315,42
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	245.494,52	64.179,10	181.315,42
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	731.145,00	93.336,42	637.808,58
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	0,00	731.145,00	93.336,42	637.808,58
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	166.312,40	33.336,42	132.975,98
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	166.312,40	33.336,42	132.975,98

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 25/03/2021 11:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	166.312,40	33.336,42	132.975,98
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	0,00	564.832,60	60.000,00	504.832,60
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	0,00	564.832,60	60.000,00	504.832,60
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	0,00	564.832,60	60.000,00	504.832,60
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	101.585.342,53	74.595.859,34	26.989.483,19
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	101.585.342,53	74.595.859,34	26.989.483,19
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	45.206.122,53	44.850.547,35	355.575,18
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	45.206.122,53	44.850.547,35	355.575,18
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	45.206.122,53	44.850.547,35	355.575,18
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	56.379.220,00	29.745.311,99	26.633.908,01
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	56.379.220,00	29.745.311,99	26.633.908,01
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	56.379.220,00	29.745.311,99	26.633.908,01
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	455.477,53	298.331,83	157.145,70
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	455.477,53	298.331,83	157.145,70
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	166.312,40	33.336,42	132.975,98
799120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	166.312,40	33.336,42	132.975,98
799120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	166.312,40	33.336,42	132.975,98
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	0,00	166.312,40	33.336,42	132.975,98
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	289.165,13	264.995,41	24.169,72
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	289.165,13	264.995,41	24.169,72
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	289.165,13	264.995,41	24.169,72
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	289.165,13	264.995,41	24.169,72
800000000 - CONTROLES CREDORES	0,00	144.791.061,47	172.756.814,36	27.965.752,89
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	143.955.397,60	171.764.004,79	27.808.607,19
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	742.580,86	923.896,28	181.315,42
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	742.580,86	923.896,28	181.315,42
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	247.795,41	271.965,13	24.169,72
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	247.795,41	271.965,13	24.169,72
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	247.795,41	271.965,13	24.169,72
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	216.957,42	216.957,42	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	216.957,42	216.957,42	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	216.957,42	216.957,42	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	234.157,42	234.157,42	0,00
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	234.157,42	234.157,42	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	234.157,42	234.157,42	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	43.670,61	200.816,31	157.145,70
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	43.670,61	200.816,31	157.145,70
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	43.670,61	200.816,31	157.145,70
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	658.951,86	1.296.760,44	637.808,58
822100000 - COTA DE DESPESA	0,00	658.951,86	1.296.760,44	637.808,58
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	0,00	658.951,86	1.296.760,44	637.808,58
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	33.336,42	166.312,40	132.975,98
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	33.336,42	166.312,40	132.975,98
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	0,00	289.104,40	660.961,02	371.856,62
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	289.104,40	632.677,62	343.573,22
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	28.283,40	28.283,40
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	268.666,02	268.666,02	0,00
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	268.666,02	268.666,02	0,00
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	67.845,02	200.821,00	132.975,98
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	67.845,02	200.821,00	132.975,98
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	142.553.864,88	169.543.348,07	26.989.483,19
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	142.553.864,88	169.543.348,07	26.989.483,19
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	52.838.069,38	53.193.644,56	355.575,18
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	43.649.664,60	43.771.421,88	121.757,28
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	43.649.664,60	43.771.421,88	121.757,28
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.188.404,78	9.422.222,68	233.817,90
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.188.404,78	9.422.222,68	233.817,90
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	89.715.795,50	116.349.703,51	26.633.908,01
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	72.879.953,78	72.879.953,78	0,00
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	72.879.953,78	72.879.953,78	0,00
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	9.472.867,70	9.472.867,70	0,00
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	9.472.867,70	9.472.867,70	0,00
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	7.312.329,00	33.712.419,11	26.400.090,11
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	7.312.329,00	33.712.419,11	26.400.090,11
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	0,00	100.841,92	100.841,92
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	100.841,92	100.841,92
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	50.645,02	183.621,00	132.975,98
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	50.645,02	183.621,00	132.975,98
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	835.663,87	992.809,57	157.145,70

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 25/03/2021 11:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	0,00	835.663,87	992.809,57	157.145,70
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	570.668,46	703.644,44	132.975,98
899120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	570.668,46	703.644,44	132.975,98
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	570.668,46	703.644,44	132.975,98
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	234.157,42	234.157,42	0,00
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	268.666,02	268.666,02	0,00
899120105 - PDS PAGAS	0,00	67.845,02	200.821,00	132.975,98
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	0,00	264.995,41	289.165,13	24.169,72
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	0,00	264.995,41	289.165,13	24.169,72
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	0,00	264.995,41	289.165,13	24.169,72
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	264.995,41	289.165,13	24.169,72
Resumo				
1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO	0,00	587.888,33	563.669,11	24.219,22
2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	206.307,71	206.307,71	0,00
3.0.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	147.114,19	14.187,71	132.926,48
4.0.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	40.000,00	197.145,70	157.145,70
5.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	58.122.790,99	31.355.907,00	26.766.883,99
6.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	199.220.179,82	225.987.063,81	26.766.883,99
7.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,00	103.017.459,58	75.051.706,69	27.965.752,89
8.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	0,00	144.791.061,47	172.756.814,36	27.965.752,89

**11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 210110 ACUMULADO ATÉ 14 / 2020 UG**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
210110 - Subsecretaria Geral da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão				
100000000 - ATIVO	0,00	587.888,33	563.669,11	24.219,22
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	0,00	542.188,47	517.969,25	24.219,22
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	333.843,34	309.673,62	24.169,72
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	333.843,34	309.673,62	24.169,72
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	333.843,34	309.673,62	24.169,72
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	333.843,34	309.673,62	24.169,72
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	309.668,93	285.499,21	24.169,72
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	24.174,41	24.174,41	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	208.345,13	208.295,63	49,50
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	180.500,11	180.450,61	49,50
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.500,11	180.450,61	49,50
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	13.728,50	13.728,50	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	13.728,50	13.728,50	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	166.771,61	166.722,11	49,50
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	166.771,61	166.722,11	49,50
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	27.845,02	27.845,02	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.845,02	27.845,02	0,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	27.845,02	27.845,02	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	3.670,61	3.670,61	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	24.174,41	24.174,41	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	45.699,86	45.699,86	0,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	45.699,86	45.699,86	0,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	45.699,86	45.699,86	0,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.699,86	45.699,86	0,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	45.699,86	45.699,86	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	2.147,55	2.147,55	0,00
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.743,95	2.743,95	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	439,80	439,80	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	16.286,53	16.286,53	0,00
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	20.994,86	20.994,86	0,00
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.237,17	1.237,17	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	339.234,19	363.453,41	24.219,22
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	206.307,71	206.307,71	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	206.307,71	206.307,71	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	206.307,71	206.307,71	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.307,71	206.307,71	0,00
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	198.070,61	198.070,61	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	198.070,61	198.070,61	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	8.237,10	8.237,10	0,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	8.237,10	8.237,10	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	132.926,48	157.145,70	24.219,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	132.926,48	157.145,70	24.219,22
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	132.926,48	157.145,70	24.219,22
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.226,62	0,00	-87.226,62
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	87.226,62	0,00	-87.226,62
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	87.226,62	0,00	-87.226,62
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	45.699,86	157.145,70	111.445,84
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	45.699,86	157.145,70	111.445,84
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	45.699,86	157.145,70	111.445,84
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	147.114,19	147.114,19	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	101.414,33	101.414,33	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.012,57	29.012,57	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	29.012,57	29.012,57	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.012,57	29.012,57	0,00
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	380,00	380,00	0,00
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	380,00	380,00	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.887,64	7.887,64	0,00
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.887,64	7.887,64	0,00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.029,82	1.029,82	0,00
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.029,82	1.029,82	0,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.449,21	2.449,21	0,00

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 25/03/2021 11:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.449,21	2.449,21	0,00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	14.995,40	14.995,40	0,00
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	14.995,40	14.995,40	0,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	680,00	680,00	0,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	680,00	680,00	0,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.244,50	1.244,50	0,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.244,50	1.244,50	0,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	346,00	346,00	0,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	346,00	346,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	72.401,76	72.401,76	0,00
332100000 - DIÁRIAS	0,00	8.237,10	8.237,10	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.237,10	8.237,10	0,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.237,10	8.237,10	0,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	8.237,10	8.237,10	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	64.164,66	64.164,66	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.164,66	64.164,66	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	66,10	66,10	0,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	66,10	66,10	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	35.358,90	35.358,90	0,00
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	10.718,90	10.718,90	0,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	640,00	640,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.086,85	8.086,85	0,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	8.086,85	8.086,85	0,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	7.383,00	7.383,00	0,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	7.383,00	7.383,00	0,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.999,81	9.999,81	0,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.999,81	9.999,81	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	45.699,86	45.699,86	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.699,86	45.699,86	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.699,86	45.699,86	0,00

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 25/03/2021 11:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	45.699,86	45.699,86	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.699,86	45.699,86	0,00
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	45.699,86	45.699,86	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	197.145,70	197.145,70	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	197.145,70	197.145,70	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	197.145,70	197.145,70	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	197.145,70	197.145,70	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	197.145,70	197.145,70	0,00
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	197.145,70	197.145,70	0,00
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	197.145,70	197.145,70	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	58.122.790,99	31.355.907,00	26.766.883,99
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	58.122.790,99	31.355.907,00	26.766.883,99
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	58.122.790,99	31.355.907,00	26.766.883,99
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.939.169,99	31.305.261,98	26.633.908,01
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	56.376.388,00	28.188.194,00	28.188.194,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	54.027.379,00	28.188.194,00	25.839.185,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	54.027.379,00	28.188.194,00	25.839.185,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	2.349.009,00	0,00	2.349.009,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	2.349.009,00	0,00	2.349.009,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.559.949,99	1.559.949,99	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.557.117,99	-1.557.117,99
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.557.117,99	-1.557.117,99
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.557.117,99	2.832,00	1.554.285,99
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.557.117,99	2.832,00	1.554.285,99
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.557.117,99	-1.557.117,99
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.557.117,99	-1.557.117,99
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.557.117,99	-1.557.117,99
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	183.621,00	50.645,02	132.975,98
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	183.621,00	50.645,02	132.975,98

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 25/03/2021 11:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	183.621,00	50.645,02	132.975,98
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	183.616,31	0,00	183.616,31
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	4,69	50.645,02	-50.640,33
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	199.220.179,82	225.987.063,81	26.766.883,99
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	199.220.179,82	225.987.063,81	26.766.883,99
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	199.220.179,82	225.987.063,81	26.766.883,99
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	198.969.885,98	225.502.952,07	26.533.066,09
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	106.148.046,52	106.148.046,52	0,00
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	106.148.046,52	106.148.046,52	0,00
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	106.148.046,52	106.148.046,52	0,00
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	92.302.879,60	118.702.969,71	26.400.090,11
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	92.302.879,60	118.702.969,71	26.400.090,11
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	84.990.550,60	84.990.550,60	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	7.312.329,00	33.712.419,11	26.400.090,11
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	518.959,86	651.935,84	132.975,98
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	216.957,42	216.957,42	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	216.957,42	216.957,42	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	234.157,42	234.157,42	0,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	234.157,42	234.157,42	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	67.845,02	200.821,00	132.975,98
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	67.845,02	200.821,00	132.975,98
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	100.841,92	100.841,92
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	28.283,40	28.283,40
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	28.283,40	28.283,40
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	28.283,40	28.283,40
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	72.558,52	72.558,52
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	72.558,52	72.558,52
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	72.558,52	72.558,52
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250.293,84	383.269,82	132.975,98
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	250.293,84	383.269,82	132.975,98
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	250.293,84	383.269,82	132.975,98
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	216.957,42	216.957,42	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	33.336,42	166.312,40	132.975,98
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	103.017.459,58	75.051.706,69	27.965.752,89
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	102.561.982,05	74.753.374,86	27.808.607,19

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 25/03/2021 11:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	245.494,52	64.179,10	181.315,42
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	245.494,52	64.179,10	181.315,42
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	245.494,52	64.179,10	181.315,42
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	245.494,52	64.179,10	181.315,42
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	245.494,52	64.179,10	181.315,42
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	731.145,00	93.336,42	637.808,58
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	0,00	731.145,00	93.336,42	637.808,58
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	166.312,40	33.336,42	132.975,98
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	166.312,40	33.336,42	132.975,98
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	166.312,40	33.336,42	132.975,98
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	0,00	564.832,60	60.000,00	504.832,60
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	0,00	564.832,60	60.000,00	504.832,60
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	0,00	564.832,60	60.000,00	504.832,60
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	101.585.342,53	74.595.859,34	26.989.483,19
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	101.585.342,53	74.595.859,34	26.989.483,19
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	45.206.122,53	44.850.547,35	355.575,18
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	45.206.122,53	44.850.547,35	355.575,18
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	45.206.122,53	44.850.547,35	355.575,18
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	56.379.220,00	29.745.311,99	26.633.908,01
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	56.379.220,00	29.745.311,99	26.633.908,01
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	56.379.220,00	29.745.311,99	26.633.908,01
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	455.477,53	298.331,83	157.145,70
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	455.477,53	298.331,83	157.145,70
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	166.312,40	33.336,42	132.975,98
799120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	166.312,40	33.336,42	132.975,98
799120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	166.312,40	33.336,42	132.975,98
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	0,00	166.312,40	33.336,42	132.975,98
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	289.165,13	264.995,41	24.169,72
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	289.165,13	264.995,41	24.169,72
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	289.165,13	264.995,41	24.169,72
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	289.165,13	264.995,41	24.169,72
800000000 - CONTROLES CREDITORES	0,00	144.791.061,47	172.756.814,36	27.965.752,89
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	143.955.397,60	171.764.004,79	27.808.607,19
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	742.580,86	923.896,28	181.315,42
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	742.580,86	923.896,28	181.315,42

Impresso por CARLA DA COSTA PRATA em 25/03/2021 11:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	247.795,41	271.965,13	24.169,72
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	247.795,41	271.965,13	24.169,72
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	247.795,41	271.965,13	24.169,72
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	216.957,42	216.957,42	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	216.957,42	216.957,42	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	216.957,42	216.957,42	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	234.157,42	234.157,42	0,00
E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	234.157,42	234.157,42	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	234.157,42	234.157,42	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	43.670,61	200.816,31	157.145,70
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	43.670,61	200.816,31	157.145,70
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	43.670,61	200.816,31	157.145,70
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	658.951,86	1.296.760,44	637.808,58
822100000 - COTA DE DESPESA	0,00	658.951,86	1.296.760,44	637.808,58
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	0,00	658.951,86	1.296.760,44	637.808,58
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	33.336,42	166.312,40	132.975,98
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	33.336,42	166.312,40	132.975,98
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	0,00	289.104,40	660.961,02	371.856,62
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	289.104,40	632.677,62	343.573,22
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	28.283,40	28.283,40
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	268.666,02	268.666,02	0,00
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	268.666,02	268.666,02	0,00
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	67.845,02	200.821,00	132.975,98
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	67.845,02	200.821,00	132.975,98
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	142.553.864,88	169.543.348,07	26.989.483,19
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	142.553.864,88	169.543.348,07	26.989.483,19
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	52.838.069,38	53.193.644,56	355.575,18
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	43.649.664,60	43.771.421,88	121.757,28
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	43.649.664,60	43.771.421,88	121.757,28
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.188.404,78	9.422.222,68	233.817,90
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.188.404,78	9.422.222,68	233.817,90
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	89.715.795,50	116.349.703,51	26.633.908,01
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	72.879.953,78	72.879.953,78	0,00
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	72.879.953,78	72.879.953,78	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	9.472.867,70	9.472.867,70	0,00
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	9.472.867,70	9.472.867,70	0,00
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	7.312.329,00	33.712.419,11	26.400.090,11
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	7.312.329,00	33.712.419,11	26.400.090,11
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	0,00	100.841,92	100.841,92
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	100.841,92	100.841,92
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	50.645,02	183.621,00	132.975,98
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	50.645,02	183.621,00	132.975,98
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	835.663,87	992.809,57	157.145,70
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	0,00	835.663,87	992.809,57	157.145,70
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	570.668,46	703.644,44	132.975,98
899120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	570.668,46	703.644,44	132.975,98
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	570.668,46	703.644,44	132.975,98
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	234.157,42	234.157,42	0,00
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	268.666,02	268.666,02	0,00
899120105 - PDS PAGAS	0,00	67.845,02	200.821,00	132.975,98
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	0,00	264.995,41	289.165,13	24.169,72
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	0,00	264.995,41	289.165,13	24.169,72
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	0,00	264.995,41	289.165,13	24.169,72
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	264.995,41	289.165,13	24.169,72
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	0,00	587.888,33	563.669,11	24.219,22
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	339.234,19	363.453,41	24.219,22
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	147.114,19	147.114,19	0,00
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	197.145,70	197.145,70	0,00
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	58.122.790,99	31.355.907,00	26.766.883,99
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	199.220.179,82	225.987.063,81	26.766.883,99
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,00	103.017.459,58	75.051.706,69	27.965.752,89
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	0,00	144.791.061,47	172.756.814,36	27.965.752,89