

**11.01.1 - BALANCETE ANALÍTICO - Órgão: 21000 ACUMULADO ATÉ 12 / 2022 Órgão**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
21000 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão S				
100000000 - ATIVO	1.432.603.661,77	126.897.791,96	121.942.521,19	1.437.558.932,54
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	18.489.358,77	112.349.248,60	110.818.730,97	20.019.876,40
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	564.142,26	91.687.406,99	91.589.080,66	662.468,59
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	564.142,26	91.687.406,99	91.589.080,66	662.468,59
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	346.395,19	80.367,07	143,28	426.618,98
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	215.524,62	80.367,07	143,28	295.748,41
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	215.520,27	80.362,17	138,38	295.744,06
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	4,33	4,90	4,90	4,33
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,02	0,00	0,00	0,02
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	130.870,57	0,00	0,00	130.870,57
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	130.870,57	0,00	0,00	130.870,57
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	217.747,07	91.607.039,92	91.588.937,38	235.849,61
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	217.747,07	91.607.039,92	91.588.937,38	235.849,61
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	39.886,31	91.589.894,88	91.588.683,88	41.097,31
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	169.330,09	0,00	0,00	169.330,09
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	67,26	0,00	0,00	67,26
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	8.463,41	17.145,04	253,50	25.354,95
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	876.218,00	12.456,63	888.674,63	0,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	876.218,00	12.456,63	888.674,63	0,00
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.992,74	0,00	2.992,74	0,00
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.992,74	0,00	2.992,74	0,00
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	2.992,74	0,00	2.992,74	0,00
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	254.239,49	0,00	254.239,49	0,00
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	254.239,49	0,00	254.239,49	0,00
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	254.239,49	0,00	254.239,49	0,00
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	168.362,82	0,00	168.362,82	0,00
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	168.362,82	0,00	168.362,82	0,00
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	168.362,82	0,00	168.362,82	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	450.622,95	12.456,63	463.079,58	0,00
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	450.622,95	12.456,63	463.079,58	0,00
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	450.622,95	12.456,63	463.079,58	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.900.887,65	20.525.765,31	18.220.502,10	19.206.150,86
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.447.276,38	5.592.017,15	5.638.112,15	1.401.181,38
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.447.276,38	5.592.017,15	5.638.112,15	1.401.181,38
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.403.460,61	190.387,58	192.814,58	1.401.033,61
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.216.294,79	0,00	0,00	1.216.294,79
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	184.738,82	0,00	0,00	184.738,82
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.427,00	190.387,58	192.814,58	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	43.815,77	275.200,00	318.868,00	147,77
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	43.815,77	275.200,00	318.868,00	147,77
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	5.126.429,57	5.126.429,57	0,00
113110301 - ADIANTAMENTOS POR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS DE CONVÊNIOS	0,00	5.126.429,57	5.126.429,57	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 - RGPS	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	31.140,87	0,00	0,00	31.140,87
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	31.140,87	0,00	0,00	31.140,87
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	31.140,87	0,00	0,00	31.140,87
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	29.543,46	0,00	0,00	29.543,46
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.085.210,07	143,28	143,28	1.085.210,07
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.085.210,07	143,28	143,28	1.085.210,07
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	1.085.210,07	143,28	143,28	1.085.210,07
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	923.697,96	143,28	143,28	923.697,96
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	161.512,11	0,00	0,00	161.512,11
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.310.988,20	14.933.604,88	12.582.246,67	16.662.346,41
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.501.700,76	8.897.480,17	8.859.353,34	12.539.827,59
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	5.722.477,25	5.379.722,49	5.344.588,40	5.757.611,34
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	5.126.429,57	5.226.429,57	5.226.429,57	5.126.429,57
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	596.047,68	153.292,92	118.158,83	631.181,77
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.779.223,51	3.514.764,94	3.514.764,94	6.779.223,51
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	128,81	128,81	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	2.971.355,19	2.971.355,19	0,00

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 14/03/2023 09:19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	519.895,46	519.895,46	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	6.240,44	6.240,44	0,00
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	6.779.223,51	0,00	0,00	6.779.223,51
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	17.145,04	17.145,04	0,00
113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	2.992,74	0,00	2.992,74
113811201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas)	0,00	2.992,74	0,00	2.992,74
OFSS 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	552.683,31	1.429.108,22	807.188,43	1.174.603,10
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	552.683,31	1.429.108,22	807.188,43	1.174.603,10
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	552.683,31	1.429.108,22	807.188,43	1.174.603,10
UNIÃO 113830000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	0,00	799.709,65	306.089,57	493.620,08
113831200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	799.709,65	306.089,57	493.620,08
113831201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	799.709,65	306.089,57	493.620,08
OFSS - ESTADOS 113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	0,00	724.126,75	560.906,52	163.220,23
113841200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	724.126,75	560.906,52	163.220,23
113841201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	724.126,75	560.906,52	163.220,23
OFSS - MUNICÍPIOS 113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	1.256.604,13	3.083.180,09	2.048.708,81	2.291.075,41
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.256.604,13	0,00	0,00	1.256.604,13
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.256.604,13	0,00	0,00	1.256.604,13
113851200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	3.083.180,09	2.048.708,81	1.034.471,28
113851201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	3.083.180,09	2.048.708,81	1.034.471,28
115000000 - ESTOQUES	81.420,60	123.619,67	120.473,58	84.566,69
115600000 - ALMOXARIFADO	81.420,60	123.619,67	120.473,58	84.566,69
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.420,60	123.619,67	120.473,58	84.566,69
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	81.420,60	123.619,67	120.473,58	84.566,69
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	81.420,60	123.619,67	120.473,58	84.566,69
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	1.414.114.303,00	14.548.543,36	11.123.790,22	1.417.539.056,14
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
122000000 - INVESTIMENTOS	248.706.105,79	0,00	0,00	248.706.105,79
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	248.705.514,19	0,00	0,00	248.705.514,19
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	248.705.514,19	0,00	0,00	248.705.514,19
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	248.705.514,19	0,00	0,00	248.705.514,19
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	28.354.101,55	0,00	0,00	28.354.101,55
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	220.194.673,15	0,00	0,00	220.194.673,15
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	156.739,49	0,00	0,00	156.739,49
123000000 - IMOBILIZADO	1.144.917.793,25	14.548.543,36	11.123.790,22	1.148.342.546,39
123100000 - BENS MOVEIS	19.228.033,38	5.441.755,51	5.531.691,94	19.138.096,95
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.228.033,38	5.441.755,51	5.531.691,94	19.138.096,95
123110100 - BENS MOVEIS	19.228.033,38	2.602.337,36	2.692.273,79	19.138.096,95
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10.580,55	0,00	6.185,33	4.395,22
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	153.216,05	70.286,16	217,87	223.284,34
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	608,29	1.798,00	899,00	1.507,29
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	634,20	0,00	0,00	634,20
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	730.942,29	317.318,35	137.147,25	911.113,39
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	20.916,10	0,00	15.265,78	5.650,32
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	708.809,95	2.180,41	63.559,36	647.431,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.484,77	0,00	0,00	14.484,77
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	105.422,70	41,88	5.548,08	99.916,50
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.024,24	0,00	11.014,65	9,59
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	273.788,89	131.025,88	114.211,57	290.603,20
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	7.188.761,76	502,24	227.450,12	6.961.813,88
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	39.234,81	4.206,90	28.746,23	14.695,48
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	16.034,75	1.917,00	5.573,49	12.378,26
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	344.900,38	1.124,00	2.156,20	343.868,18
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	28,69	28,69	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	3.590.655,01	1.276.135,80	1.386.115,53	3.480.675,28
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.500,14	0,00	0,08	2.500,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	82.682,85	2.612,37	1.283,75	84.011,47
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	994,40	0,00	0,00	994,40
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	4.863,02	0,00	0,01	4.863,01
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	0,00	169,60	169,60	0,00
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	0,00	10.145,62	25,62	10.120,00
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	655,00	6.800,00	0,00	7.455,00
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	28.854,60	741,84	0,00	29.596,44
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.237,17	0,00	0,00	1.237,17
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	2.913.765,39	565.302,62	430.320,12	3.048.747,89
123110144 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS EM GERAL	2.547,14	0,00	0,00	2.547,14
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	20.014,26	0,00	49,46	19.964,80
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	2.959.904,67	70.000,00	116.306,00	2.913.598,67
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	7.314,00	7.314,00	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.314,00	7.314,00	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.832.104,15	2.832.104,15	0,00
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	2.832.104,15	2.832.104,15	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.128.513.903,99	8.048.809,26	4.617.675,56	1.131.945.037,69
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.128.513.903,99	8.048.809,26	4.617.675,56	1.131.945.037,69
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	974.538.100,06	0,00	0,00	974.538.100,06
123210102 - SALAS COMERCIAIS	737.172,67	0,00	0,00	737.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	968.806.665,60	0,00	0,00	968.806.665,60
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	4.994.261,79	0,00	0,00	4.994.261,79
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	117.697.124,16	0,00	0,00	117.697.124,16
123210402 - EDIFÍCIOS	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	116.757.124,16	0,00	0,00	116.757.124,16
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	29.429.373,80	3.431.133,70	0,00	32.860.507,50
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	29.429.373,80	3.431.133,70	0,00	32.860.507,50
123210700 - INSTALAÇÕES	6.849.305,97	0,00	0,00	6.849.305,97
123210701 - INSTALAÇÕES	6.849.305,97	0,00	0,00	6.849.305,97
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	4.617.675,56	4.617.675,56	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	4.617.675,56	4.617.675,56	0,00
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.824.144,12	1.057.978,59	974.422,72	-2.740.588,25
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.824.144,12	1.057.978,59	974.422,72	-2.740.588,25
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.824.144,12	1.057.978,59	974.422,72	-2.740.588,25
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-2.824.144,12	1.057.978,59	974.422,72	-2.740.588,25

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 14/03/2023 09:19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124000000 - INTANGÍVEL	4.374.419,57	0,00	0,00	4.374.419,57
124100000 - SOFTWARES	2.187.462,08	0,00	0,00	2.187.462,08
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	2.187.462,08	0,00	0,00	2.187.462,08
124110100 - SOFTWARES	1.788,80	0,00	0,00	1.788,80
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	1.788,80	0,00	0,00	1.788,80
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.185.673,28	0,00	0,00	2.185.673,28
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.185.673,28	0,00	0,00	2.185.673,28
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.186.957,49	0,00	0,00	2.186.957,49
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.186.957,49	0,00	0,00	2.186.957,49
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.186.957,49	0,00	0,00	2.186.957,49
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.602,77	0,00	0,00	2.602,77
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	2.184.354,72	0,00	0,00	2.184.354,72
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.432.603.661,77	235.112.788,42	232.152.182,54	1.429.643.055,89
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	36.040.601,31	133.897.003,83	131.988.490,49	34.132.087,97
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.305.998,31	94.888.789,16	95.080.201,93	10.497.411,08
211100000 - PESSOAL A PAGAR	9.454.507,47	80.262.814,15	80.511.839,67	9.703.532,99
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.817.649,01	76.761.589,08	76.797.423,39	2.853.483,32
211110100 - PESSOAL A PAGAR	255.457,77	76.761.589,08	76.797.423,39	291.292,08
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.390,04	63.550.082,69	63.550.336,88	5.644,23
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	250.067,73	11.096.954,67	11.099.825,48	252.938,54
211110103 - FÉRIAS	0,00	1.924.085,38	1.924.085,38	0,00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.466,34	223.175,65	32.709,31
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.562.191,24	0,00	0,00	2.562.191,24
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.562.191,24	0,00	0,00	2.562.191,24
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	6.553.269,99	2.051.579,98	2.316.561,89	6.818.251,90
211120100 - PESSOAL A PAGAR	45.565,66	2.051.579,98	2.316.561,89	310.547,57
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	20.091,43	1.867.183,74	2.139.346,00	292.253,69
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	25.474,23	184.396,24	177.215,89	18.293,88
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.507.704,33	0,00	0,00	6.507.704,33
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.507.704,33	0,00	0,00	6.507.704,33
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	79.030,65	1.163.344,47	1.111.097,64	26.783,82
211130100 - PESSOAL A PAGAR	79.030,65	1.163.344,47	1.111.097,64	26.783,82
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	79.030,65	1.163.344,47	1.111.097,64	26.783,82
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	4.557,82	286.300,62	286.756,75	5.013,95
211150100 - PESSOAL A PAGAR	4.557,82	286.300,62	286.756,75	5.013,95
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	4.557,82	286.300,62	286.756,75	5.013,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	850.063,84	14.625.975,01	14.568.362,26	792.451,09
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.782,70	259.906,15	269.593,60	20.470,15
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.782,70	259.906,15	269.593,60	20.470,15
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	5.543,48	227.356,53	242.175,56	20.362,51
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	5.239,22	32.549,62	27.418,04	107,64
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	434.671,29	8.963.004,82	9.240.215,84	711.882,31
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	434.671,29	8.963.004,82	9.240.215,84	711.882,31
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	352.584,92	6.538.703,56	6.794.596,06	608.477,42
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	82.086,37	1.259.751,11	1.281.069,63	103.404,89
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	984.645,93	984.645,93	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	179.904,22	179.904,22	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	404.609,85	5.403.064,04	5.058.552,82	60.098,63
211430100 - INSS A PAGAR	404.609,85	5.403.064,04	5.058.552,82	60.098,63
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	375.898,42	4.637.905,19	4.289.330,53	27.323,76
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	28.711,43	765.158,85	769.222,29	32.774,87
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.752.121,36	18.825.578,84	16.423.432,71	1.349.975,23
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.752.121,36	18.825.578,84	16.423.432,71	1.349.975,23
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.709.888,97	18.758.345,69	16.367.667,11	1.319.210,39
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	3.533.407,54	18.758.345,69	16.367.667,11	1.142.728,96
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	3.533.407,54	18.658.345,69	16.267.667,11	1.142.728,96
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	176.481,43	0,00	0,00	176.481,43
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	176.481,43	0,00	0,00	176.481,43
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.383,00	25.230,86	18.184,87	4.337,01
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	11.383,00	25.230,86	18.184,87	4.337,01
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	11.383,00	25.230,86	18.184,87	4.337,01
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	30.849,39	42.002,29	37.580,73	26.427,83
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.849,39	42.002,29	37.580,73	26.427,83
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	30.849,39	42.002,29	37.580,73	26.427,83
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.982.481,64	20.182.635,83	20.484.855,85	22.284.701,66
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	18.393.032,57	19.619.614,80	19.921.834,82	18.695.252,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.393.032,57	19.619.614,80	19.921.834,82	18.695.252,59
218810100 - CONSIGNACOES	17.981.990,21	19.619.485,99	19.920.494,01	18.282.998,23
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	228.209,48	4.680.106,20	4.788.112,18	336.215,46
218810102 - INSS	16.023.025,07	2.693.855,05	2.548.423,07	15.877.593,09
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	780.758,86	10.324.142,25	10.612.030,52	1.068.647,13
218810108 - ISS	97.817,96	0,00	0,00	97.817,96
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	6.542,38	225.423,31	225.423,31	6.542,38
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	321,49	4.531,26	4.589,18	379,41
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	137.317,63	68.470,35	70.014,18	138.861,46
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.955,45	1.333.795,73	1.374.380,26	239.539,98
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	489.515,31	1.673,84	1.673,84	489.515,31
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	2.526,90	8.305,02	8.979,41	3.201,29
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	13.667,48	279.182,98	286.868,06	21.352,56
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	3.332,20	0,00	0,00	3.332,20
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	324.642,40	0,00	1.212,00	325.854,40
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	34.549,97	0,00	1.212,00	35.761,97
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	285.395,57	0,00	0,00	285.395,57
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	4.696,86	0,00	0,00	4.696,86
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	86.399,96	128,81	128,81	86.399,96
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	13.619,03	128,81	128,81	13.619,03
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.589.449,07	563.021,03	563.021,03	3.589.449,07
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.535.153,20	563.021,03	563.021,03	3.535.153,20
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	275.200,00	275.200,00	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	275.200,00	275.200,00	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	187.821,03	187.821,03	0,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	187.821,03	187.821,03	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.498.369,20	100.000,00	100.000,00	3.498.369,20
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.498.369,20	0,00	0,00	3.498.369,20
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	54.295,87	0,00	0,00	54.295,87
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	54.295,87	0,00	0,00	54.295,87
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	54.295,87	0,00	0,00	54.295,87
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.396.563.060,46	101.215.784,59	100.163.692,05	1.395.510.967,92
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.396.563.060,46	101.215.784,59	100.163.692,05	1.395.510.967,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.396.563.060,46	101.215.784,59	100.163.692,05	1.395.510.967,92
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.148.135.012,02	36.963.856,16	35.927.018,71	1.147.098.174,57
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.512.441,06	31.564.157,57	51.716,51	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.512.441,06	31.564.157,57	51.716,51	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.114.297.591,00	881.754,87	34.719.175,89	1.148.135.012,02
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.114.297.591,00	881.754,87	34.719.175,89	1.148.135.012,02
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.324.979,96	4.517.943,72	1.156.126,31	-1.036.837,45
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.324.979,96	4.517.943,72	1.156.126,31	-1.036.837,45
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	276.820.645,35	58.440.531,72	58.427.474,93	276.807.588,56
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	58.353.561,36	58.353.561,36	0,00	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	58.353.561,36	58.353.561,36	0,00	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.526.783,51	59.699,52	58.353.561,36	276.820.645,35
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.526.783,51	59.699,52	58.353.561,36	276.820.645,35
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-59.699,52	27.270,84	73.913,57	-13.056,79
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-59.699,52	27.270,84	73.913,57	-13.056,79
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-28.157.058,22	5.739.380,95	5.737.182,65	-28.159.256,52
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.664.334,39	0,00	5.664.334,39	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.664.334,39	0,00	5.664.334,39	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.420.185,09	5.736.873,13	0,00	-28.157.058,22
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.420.185,09	5.736.873,13	0,00	-28.157.058,22
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-72.538,74	2.507,82	72.848,26	-2.198,30
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-72.538,74	2.507,82	72.848,26	-2.198,30
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-259.396,79	72.015,76	72.015,76	-259.396,79
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-60.527,37	0,00	60.527,37	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-60.527,37	0,00	60.527,37	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-187.381,03	72.015,76	0,00	-259.396,79
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-187.381,03	72.015,76	0,00	-259.396,79
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.488,39	0,00	11.488,39	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.488,39	0,00	11.488,39	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	101.636.169,09	15.725.137,71	85.911.031,38
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	87.301.016,01	13.997.490,62	73.303.525,39
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	69.713.450,29	12.559.748,71	57.153.701,58
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	69.713.450,29	12.559.748,71	57.153.701,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.713.450,29	12.559.748,71	57.153.701,58
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	37.138.539,62	9.371.163,94	27.767.375,68
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	20.500.091,69	6.529.883,16	13.970.208,53
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	315.649,97	64.146,84	251.503,13
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.206.176,99	293.968,67	2.912.208,32
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.307.311,98	86.158,81	1.221.153,17
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	6.631.601,10	2.063.951,21	4.567.649,89
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.924.085,38	82.880,95	1.841.204,43
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	439.009,23	31.839,65	407.169,58
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.753.884,28	134.480,52	1.619.403,76
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	688.217,45	51.238,12	636.979,33
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	4.887,00	0,00	4.887,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	105.520,48	8.262,63	97.257,85
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	48.000,00	8.000,00	40.000,00
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	214.104,07	16.353,38	197.750,69
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	32.574.910,67	3.188.584,77	29.386.325,90
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	24.309.567,01	2.460.240,42	21.849.326,59
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	8.265.343,66	728.344,35	7.536.999,31
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.671.894,34	1.254.827,28	12.417.067,06
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	8.680.924,23	698.641,98	7.982.282,25
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.680.924,23	698.641,98	7.982.282,25
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.680.924,23	698.641,98	7.982.282,25
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.309.902,49	600.011,65	6.709.890,84
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	1.371.021,74	98.630,33	1.272.391,41
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.773.835,51	537.912,20	4.235.923,31
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.773.835,51	537.912,20	4.235.923,31
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.547.233,79	511.463,77	4.035.770,02
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.547.233,79	511.463,77	4.035.770,02
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	226.601,72	26.448,43	200.153,29
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	226.601,72	26.448,43	200.153,29
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	217.134,60	18.273,10	198.861,50
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.134,60	18.273,10	198.861,50
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	217.134,60	18.273,10	198.861,50
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	217.134,60	18.273,10	198.861,50
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.915.671,38	182.914,63	3.732.756,75
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.230,58	0,00	2.230,58

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 14/03/2023 09:19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.230,58	0,00	2.230,58
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.230,58	0,00	2.230,58
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	2.230,58	0,00	2.230,58
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	3.913.440,80	182.914,63	3.730.526,17
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.546.272,18	99.642,64	2.446.629,54
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.546.272,18	99.642,64	2.446.629,54
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.369.056,29	99.642,64	2.269.413,65
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	177.215,89	0,00	177.215,89
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.081.211,87	77.567,17	1.003.644,70
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.081.211,87	77.567,17	1.003.644,70
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.081.211,87	77.567,17	1.003.644,70
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	285.956,75	5.704,82	280.251,93
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	285.956,75	5.704,82	280.251,93
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	285.956,75	5.704,82	280.251,93
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	56.398,16	0,00	56.398,16
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	56.398,16	0,00	56.398,16
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	48.248,12	0,00	48.248,12
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL e CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.248,12	0,00	48.248,12
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	35.316,84	0,00	35.316,84
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	35.316,84	0,00	35.316,84
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	12.931,28	0,00	12.931,28
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	12.931,28	0,00	12.931,28
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS e RGPS	0,00	8.150,04	0,00	8.150,04
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS e CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.150,04	0,00	8.150,04
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	8.150,04	0,00	8.150,04
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	8.150,04	0,00	8.150,04
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.274.871,69	1.370.046,82	7.904.824,87
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	412.337,27	11.211,65	401.125,62
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	412.337,27	11.211,65	401.125,62
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	412.337,27	11.211,65	401.125,62
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	218.419,43	8.735,58	209.683,85
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	218.419,43	8.735,58	209.683,85
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.973,34	0,00	8.973,34
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.973,34	0,00	8.973,34
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	180,00	0,00	180,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	180,00	0,00	180,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.631,22	1.890,33	18.740,89
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.631,22	1.890,33	18.740,89
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.710,73	94,82	20.615,91
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.710,73	94,82	20.615,91
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	18.381,49	0,00	18.381,49
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	18.381,49	0,00	18.381,49
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	12.951,89	131,29	12.820,60
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	12.951,89	131,29	12.820,60
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.224,07	0,00	3.224,07
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.224,07	0,00	3.224,07
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	77.547,87	0,00	77.547,87
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	77.547,87	0,00	77.547,87
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	23.443,27	6,50	23.436,77
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	23.443,27	6,50	23.436,77
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.677,19	0,00	4.677,19
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.677,19	0,00	4.677,19
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	304,92	0,00	304,92
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	304,92	0,00	304,92
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.556,85	353,13	2.203,72
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.556,85	353,13	2.203,72
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	335,00	0,00	335,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	335,00	0,00	335,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	7.888.111,70	1.216.733,05	6.671.378,65
332100000 - DIÁRIAS	0,00	145.019,61	5.042,65	139.976,96
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.019,61	5.042,65	139.976,96
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	145.019,61	5.042,65	139.976,96
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	125.641,91	5.042,65	120.599,26
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	19.377,70	0,00	19.377,70
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	717.594,99	79.547,75	638.047,24
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	717.594,99	79.547,75	638.047,24
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	717.594,99	79.547,75	638.047,24
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	717.594,99	79.547,75	638.047,24
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.025.497,10	1.132.142,65	5.893.354,45
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.982.575,35	1.130.192,65	5.852.382,70
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	202.520,45	30.147,75	172.372,70
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	185.747,19	28.970,57	156.776,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	12.641,88	1.156,97	11.484,91
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.131,38	20,21	4.111,17
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	638.018,20	37.772,84	600.245,36
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	11.767,00	0,00	11.767,00
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	14.930,85	0,00	14.930,85
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	384,00	0,00	384,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	101.685,16	16.771,24	84.913,92
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	509.251,19	21.001,60	488.249,59
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.985.498,79	16.754,96	1.968.743,83
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.726.547,96	0,00	1.726.547,96
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	258.950,83	16.754,96	242.195,87
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	189.161,43	24.023,66	165.137,77
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	13.058,32	0,00	13.058,32
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	174.803,11	24.023,66	150.779,45
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	130.980,10	0,00	130.980,10
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	30.590,90	0,00	30.590,90
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	7.110,00	0,00	7.110,00
332311111 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	74.879,20	0,00	74.879,20
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	124.435,99	0,00	124.435,99
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	124.435,99	0,00	124.435,99
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	21.027,08	0,00	21.027,08
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	21.027,08	0,00	21.027,08
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.787.675,22	730.259,51	2.057.415,71
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.787.675,22	730.259,51	2.057.415,71
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	39.157,42	0,00	39.157,42
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	22.517,42	0,00	22.517,42
ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	16.640,00	0,00	16.640,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.794,47	270,15	9.524,32
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.794,47	270,15	9.524,32
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	381.162,71	269.528,78	111.633,93
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	381.162,71	269.528,78	111.633,93
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	395.100,87	0,00	395.100,87
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	82.507,43	0,00	82.507,43

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 14/03/2023 09:19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	312.593,44	0,00	312.593,44
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	42.870,00	21.435,00	21.435,00
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	42.870,00	21.435,00	21.435,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	6.887,62	0,00	6.887,62
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	6.887,62	0,00	6.887,62
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	28.285,00	0,00	28.285,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	28.285,00	0,00	28.285,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	18.184,87	0,00	18.184,87
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	18.184,87	0,00	18.184,87
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	18.184,87	0,00	18.184,87
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	24.736,88	1.950,00	22.786,88
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.736,88	1.950,00	22.786,88
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	24.736,88	1.950,00	22.786,88
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	974.422,72	142.102,12	832.320,60
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	974.422,72	142.102,12	832.320,60
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	974.422,72	142.102,12	832.320,60
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	974.422,72	142.102,12	832.320,60
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	974.422,72	142.102,12	832.320,60
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.799,51	3.420,69	17.378,82
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	20.799,51	3.420,69	17.378,82
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.408,66	2.812,01	9.596,65
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.821,31	2.739,99	81,32
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	2.821,31	2.739,99	81,32
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.821,31	2.739,99	81,32
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	9.587,35	72,02	9.515,33
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	9.587,35	72,02	9.515,33
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.587,35	72,02	9.515,33
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.390,85	608,68	7.782,17
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	8.390,85	608,68	7.782,17
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	8.390,85	608,68	7.782,17
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.390,85	608,68	7.782,17
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.881.461,22	329.179,58	4.552.281,64
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.881.461,22	329.179,58	4.552.281,64
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.881.461,22	329.179,58	4.552.281,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.881.461,22	329.179,58	4.552.281,64
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.360.438,04	329.150,89	3.031.287,15
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.360.438,04	329.150,89	3.031.287,15
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.521.023,18	28,69	1.520.994,49
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.476.043,83	28,69	1.476.015,14
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	44.979,35	0,00	44.979,35
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.622,50	0,00	1.622,50
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.622,50	0,00	1.622,50
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.622,50	0,00	1.622,50
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.622,50	0,00	1.622,50
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.622,50	0,00	1.622,50
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.622,50	0,00	1.622,50
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	478.325,60	94.305.233,63	93.826.908,03
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	276.857,49	276.857,49	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	276.857,49	276.857,49	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	276.857,49	276.857,49	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.857,49	276.857,49	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	276.857,49	276.857,49	0,00
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	276.857,49	276.857,49	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	51.840,86	51.840,86
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	51.840,86	51.840,86
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	51.840,86	51.840,86
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.840,86	51.840,86
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	18.591,05	18.591,05
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	18.591,05	18.591,05
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	33.249,81	33.249,81
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	33.249,81	33.249,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	268,03	268,03	0,00
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	268,03	268,03	0,00
444000000 - -	0,00	268,03	268,03	0,00
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268,03	268,03	0,00
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	268,03	268,03	0,00
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	268,03	268,03	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	201.200,08	92.010.706,20	91.809.506,12
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	201.200,08	91.839.876,40	91.638.676,32
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	77.362,41	91.483.905,82	91.406.543,41
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	77.362,41	91.483.905,82	91.406.543,41
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	77.362,41	91.481.167,64	91.403.805,23
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	77.362,41	91.481.167,64	91.403.805,23
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	2.738,18	2.738,18
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	2.738,18	2.738,18
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	123.837,67	355.970,58	232.132,91
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	123.837,67	355.970,58	232.132,91
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	80.223,79	80.223,79
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	80.223,79	80.223,79
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	123.837,67	275.746,79	151.909,12
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	123.837,67	273.586,79	149.749,12
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	170.829,80	170.829,80
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	170.829,80	170.829,80
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	170.829,80	170.829,80
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	170.829,80	170.829,80
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	83.398,44	83.398,44
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	87.431,36	87.431,36
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95
464000000 - GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95
464000000 - -	0,00	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,10	0,10
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,10	0,10
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,10	0,10
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,10	0,10
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,10	0,10
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	0,10	0,10
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.523.889,19	5.205.083.075,40	4.960.672.017,90	248.934.946,69
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.205.083.075,40	4.960.672.017,90	244.411.057,50
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.205.083.075,40	4.960.672.017,90	244.411.057,50
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.091.884.592,82	4.938.998.555,75	152.886.037,07
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.511.566.395,00	0,00	2.511.566.395,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	2.450.254.078,00	0,00	2.450.254.078,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	2.450.254.078,00	0,00	2.450.254.078,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	61.312.317,00	0,00	61.312.317,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	61.312.317,00	0,00	61.312.317,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	64.707.001,90	0,00	64.707.001,90
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	64.707.001,90	0,00	64.707.001,90
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	64.707.001,90	0,00	64.707.001,90
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.505.583.209,77	2.505.583.209,77	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	64.707.001,90	0,00	64.707.001,90
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	64.707.001,90	0,00	64.707.001,90
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	8.744.424,02	2.432.131.783,85	-2.423.387.359,83
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	8.744.424,02	2.432.131.783,85	-2.423.387.359,83
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.432.131.783,85	73.451.425,92	2.358.680.357,93
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.432.131.783,85	73.451.425,92	2.358.680.357,93
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	10.027.986,15	2.433.415.345,98	-2.423.387.359,83
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.233.562,13	1.233.562,13	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.233.562,13	0,00	1.233.562,13
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	1.233.562,13	-1.233.562,13
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	8.744.424,02	2.432.131.783,85	-2.423.387.359,83
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	8.744.424,02	2.432.131.783,85	-2.423.387.359,83
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	476.053,01	364.860,09	111.192,92
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	476.053,01	364.860,09	111.192,92

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 14/03/2023 09:19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	476.053,01	364.860,09	111.192,92
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	476.053,01	364.860,09	111.192,92
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.945.649,00	14.945.649,00	0,00
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.945.649,00	14.945.649,00	0,00
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.945.649,00	14.945.649,00	0,00
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	14.945.649,00	14.945.649,00	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	97.776.780,57	6.362.953,06	91.413.827,51
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	97.776.780,57	6.362.953,06	91.413.827,51
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	97.776.780,57	6.362.953,06	91.413.827,51
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	23.806.550,51	268,03	23.806.282,48
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	73.968.524,66	848,20	73.967.676,46
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.705,40	6.361.836,83	-6.360.131,43
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.523.889,19	0,00	0,00	4.523.889,19
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.523.889,19	0,00	0,00	4.523.889,19
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.523.889,19	0,00	0,00	4.523.889,19
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.523.889,19	0,00	0,00	4.523.889,19
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.523.889,19	0,00	0,00	4.523.889,19
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.523.889,19	0,00	0,00	4.523.889,19
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.523.889,19	8.681.786.113,31	8.926.197.170,81	248.934.946,69
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.678.094.437,23	8.922.505.494,73	244.411.057,50
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.678.094.437,23	8.922.505.494,73	244.411.057,50
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.534.709.919,47	8.687.279.233,63	152.569.314,16
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.716.482.229,42	2.722.626.227,81	6.143.998,39
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.716.482.229,42	2.722.626.227,81	6.143.998,39
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.716.482.229,42	2.722.626.227,81	6.143.998,39
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.593.327.636,74	5.648.339.125,00	55.011.488,26
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	5.593.327.636,74	5.648.339.125,00	55.011.488,26
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	4.118.547.364,74	4.135.005.442,36	16.458.077,62
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.474.780.272,00	1.513.333.682,64	38.553.410,64
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	224.900.053,31	316.313.880,82	91.413.827,51
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	109.866.605,77	109.866.605,77	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	109.866.605,77	109.866.605,77	0,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.375.917,95	6.375.917,95	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.375.917,95	6.375.917,95	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	104.043.768,69	105.468.286,94	1.424.518,25
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	104.043.768,69	105.468.286,94	1.424.518,25
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.613.760,90	94.603.070,16	89.989.309,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	35.108,02	72.039.736,56	72.004.628,54
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	4.578.652,88	22.563.333,60	17.984.680,72
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	64.068,36	491.984,19	427.915,83
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	64.068,36	491.984,19	427.915,83
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	64.068,36	491.984,19	427.915,83
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	64.068,36	491.984,19	427.915,83
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.945.649,00	14.945.649,00	0,00
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.945.649,00	14.945.649,00	0,00
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.945.649,00	14.945.649,00	0,00
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.945.649,00	14.945.649,00	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	128.374.800,40	219.788.627,91	91.413.827,51
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	128.374.800,40	219.788.627,91	91.413.827,51
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	128.374.800,40	219.788.627,91	91.413.827,51
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	109.866.605,77	109.866.605,77	0,00
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	6.375.917,95	6.375.917,95	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	12.132.276,68	103.546.104,19	91.413.827,51
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.523.889,19	3.691.676,08	3.691.676,08	4.523.889,19
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.523.889,19	3.691.676,08	3.691.676,08	4.523.889,19
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.523.889,19	3.679.294,33	12.381,75	856.976,61
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.523.889,19	3.679.294,33	12.381,75	856.976,61
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.523.889,19	3.679.294,33	12.381,75	856.976,61
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.523.889,19	3.679.294,33	12.381,75	856.976,61
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.381,75	1.713.733,38	1.701.351,63
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.381,75	1.713.733,38	1.701.351,63
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.381,75	1.713.733,38	1.701.351,63
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.381,75	1.713.733,38	1.701.351,63
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.045.815.380,93	16.960.066.965,90	13.603.938.884,25	5.401.943.462,58
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.113.049.087,51	24.720.954,55	0,00	1.137.770.042,06
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.828.452,60	0,00	0,00	47.828.452,60
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210101 - VALORES FIRMADOS	47.184.019,70	0,00	0,00	47.184.019,70
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	20.432,90	0,00	0,00	20.432,90
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.065.220.634,91	24.720.954,55	0,00	1.089.941.589,46
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.492.248,58	5.966.596,12	0,00	25.458.844,70
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	19.492.248,58	5.966.596,12	0,00	25.458.844,70
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	19.492.248,58	5.966.596,12	0,00	25.458.844,70
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	19.492.248,58	5.966.596,12	0,00	25.458.844,70
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.045.728.386,33	18.754.358,43	0,00	1.064.482.744,76
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.045.728.386,33	18.754.358,43	0,00	1.064.482.744,76
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.045.728.386,33	18.754.358,43	0,00	1.064.482.744,76
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.045.728.386,33	18.754.358,43	0,00	1.064.482.744,76
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	811.786.258,39	16.733.212.076,81	13.407.672.404,49	4.137.325.930,71
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	722.687.978,94	91.613.593,14	715.611.875,58	98.689.696,50
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	722.687.978,94	91.613.593,14	715.611.875,58	98.689.696,50
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	722.687.978,94	91.613.593,14	715.611.875,58	98.689.696,50
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	722.687.978,94	91.613.593,14	715.611.875,58	98.689.696,50
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	722.687.978,94	91.613.593,14	715.611.875,58	98.689.696,50
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	89.098.279,45	34.256.430,22	6.935.684,21	116.419.025,46
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	89.098.279,45	34.256.430,22	6.935.684,21	116.419.025,46
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	18.469.750,84	5.351.561,12	13.118.189,72
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	18.469.750,84	5.351.561,12	13.118.189,72
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.546.780,53	2.428.590,81	13.118.189,72
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	2.922.970,31	2.922.970,31	0,00
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	89.098.279,45	15.786.679,38	1.584.123,09	103.300.835,74
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	89.098.279,45	15.786.679,38	1.584.123,09	103.300.835,74
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	89.098.279,45	15.786.679,38	1.584.123,09	103.300.835,74
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	16.607.342.053,45	12.685.124.844,70	3.922.217.208,75
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	16.607.342.053,45	12.685.124.844,70	3.922.217.208,75
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	14.022.274.232,53	10.252.943.060,85	3.769.331.171,68
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	14.022.274.232,53	10.252.943.060,85	3.769.331.171,68
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	14.022.274.232,53	10.252.943.060,85	3.769.331.171,68
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	2.585.067.820,92	2.432.181.783,85	152.886.037,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	2.585.067.820,92	2.432.181.783,85	152.886.037,07
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	2.585.067.820,92	2.432.181.783,85	152.886.037,07
790000000 - OUTROS CONTROLES	120.980.035,03	202.133.934,54	196.266.479,76	126.847.489,81
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.453,73	9.906,62	9.906,62	72.453,73
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.100,94	9.906,62	9.906,62	17.100,94
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.100,94	9.906,62	9.906,62	17.100,94
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.100,94	9.906,62	9.906,62	17.100,94
797110301 - EM CAUCAO	15.498,50	0,00	0,00	15.498,50
797110303 - SEGURO GARANTIA	185,20	9.906,62	9.906,62	185,20
797110304 - FIANCA BANCARIA	1.417,24	0,00	0,00	1.417,24
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	120.907.581,30	202.124.027,92	196.256.573,14	126.775.036,08
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	112.162.457,50	110.367.555,24	104.678.650,58	117.851.362,16
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.236.895,80	6.261.104,31	4.566.473,67	3.931.526,44
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	1.712.321,97	52.112,56	1.660.209,41
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	603.724,28	948,78	602.775,50
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.108.597,69	51.163,78	1.057.433,91
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	77.598,83	0,00	0,00	77.598,83
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	77.598,83	0,00	0,00	77.598,83
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	819.856,53	0,00	0,00	819.856,53
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-1.137.560,43	0,00	0,00	-1.137.560,43
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	317.703,90	0,00	0,00	317.703,90
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	7.804,08	0,00	0,00	7.804,08
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-7.804,08	0,00	0,00	-7.804,08
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	1.492.694,92	1.492.694,92	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	11.553,88	740.570,52	752.124,40	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-11.553,88	752.124,40	740.570,52	0,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	2.030.049,87	2.555.055,29	2.522.364,91	2.062.740,25
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	741,45	0,00	0,00	741,45
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	22.908,45	22.908,45	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2.013.841,03	2.532.146,84	2.499.456,46	2.046.531,41
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	15.467,39	0,00	0,00	15.467,39
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	5.341,37	275.746,79	281.088,16	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	5.341,37	273.586,79	278.928,16	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	181.446,32	181.446,32	0,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	181.446,32	181.446,32	0,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	123.905,73	43.839,02	36.766,80	130.977,95
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	113.075,97	143,28	143,28	113.075,97
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	10.829,76	43.695,74	36.623,52	17.901,98
799120000 - CONTROLES DE PDS	109.925.561,70	104.106.322,12	100.112.176,91	113.919.706,91
799120100 - CONTROLES DE PDS	109.925.561,70	104.106.322,12	100.112.176,91	113.919.706,91
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	109.925.561,70	104.106.322,12	100.112.176,91	113.919.706,91
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	128,81	0,00	128,81
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	128,81	0,00	128,81
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	128,81	0,00	128,81
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	80.223,79	0,00	80.223,79
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	80.223,79	0,00	80.223,79
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	80.223,79	0,00	80.223,79
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	80.223,79	0,00	80.223,79
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.173.968,42	91.676.248,89	91.577.922,56	7.272.294,75
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.173.968,42	91.676.248,89	91.577.922,56	7.272.294,75
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.173.968,42	91.676.248,89	91.577.922,56	7.272.294,75
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.173.968,42	91.676.248,89	91.577.922,56	7.272.294,75
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
800000000 - CONTROLES CREDITORES	2.045.815.380,93	17.587.216.706,76	20.943.344.788,41	5.401.943.462,58
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.113.049.087,51	21.684.185,07	46.405.139,62	1.137.770.042,06
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.828.452,60	0,00	0,00	47.828.452,60
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	10.001.192,14	0,00	0,00	10.001.192,14
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	3.781.837,47	0,00	0,00	3.781.837,47
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	181.037,31	0,00	0,00	181.037,31

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 14/03/2023 09:19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	31.832.115,05	0,00	0,00	31.832.115,05
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.408.270,63	0,00	0,00	1.408.270,63
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	17.563.136,77	0,00	0,00	17.563.136,77
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.518.402,75	0,00	0,00	1.518.402,75
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	14.339.883,47	0,00	0,00	14.339.883,47
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.408.270,63	0,00	0,00	-1.408.270,63
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-32.013.152,36	0,00	0,00	-32.013.152,36
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.065.220.634,91	21.684.185,07	46.405.139,62	1.089.941.589,46
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.492.248,58	9.067.545,82	15.034.141,94	25.458.844,70
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	19.492.248,58	9.067.545,82	15.034.141,94	25.458.844,70
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	19.492.248,58	9.067.545,82	15.034.141,94	25.458.844,70
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	4.956.447,12	4.403.515,41	6.227.111,12	6.780.042,83
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	845.426,83	4.664.030,41	4.403.515,41	584.911,83
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	4.908.316,02	0,00	4.403.515,41	9.311.831,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	8.509.818,02	0,00	0,00	8.509.818,02
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	258.603,60	0,00	0,00	258.603,60
812210110 - CONVENIOS PAGOS	14.016.682,86	0,00	0,00	14.016.682,86
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.586,00	0,00	0,00	3.586,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	13.636,99	0,00	0,00	13.636,99
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-3.720,09	0,00	0,00	-3.720,09
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-14.016.548,77	0,00	0,00	-14.016.548,77
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.045.728.386,33	12.616.639,25	31.370.997,68	1.064.482.744,76
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.045.728.386,33	12.616.639,25	31.370.997,68	1.064.482.744,76
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	663.775.519,43	11.651.010,86	19.719.986,82	671.844.495,39
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	659.985.465,62	11.651.010,86	19.719.986,82	668.054.441,58
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	3.790.053,81	0,00	0,00	3.790.053,81
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	381.952.866,90	965.628,39	11.651.010,86	392.638.249,37
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	126.465.424,78	965.628,39	11.651.010,86	137.150.807,25
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	255.487.442,12	0,00	0,00	255.487.442,12
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	811.786.258,39	17.171.153.866,58	20.496.693.538,90	4.137.325.930,71
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	722.687.978,94	1.042.832.126,53	418.833.844,09	98.689.696,50
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	722.687.978,94	1.042.832.126,53	418.833.844,09	98.689.696,50

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 14/03/2023 09:19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.581.441,23	97.887.858,84	99.846.135,69	-13.623.164,38
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-15.581.441,23	97.887.858,84	99.846.135,69	-13.623.164,38
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.581.441,23	97.887.858,84	99.846.135,69	-13.623.164,38
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	123.220.575,02	123.220.575,02	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	116.844.657,07	116.844.657,07	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	116.844.657,07	116.844.657,07	0,00
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	6.375.917,95	6.375.917,95	0,00
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.375.917,95	6.375.917,95	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22.755.409,65	106.144.065,57	104.284.115,05	20.895.459,13
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.523.889,19	83.832.872,62	81.590.478,29	2.281.494,86
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.523.889,19	83.832.872,62	81.590.478,29	2.281.494,86
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.981.990,21	22.311.064,14	22.612.072,16	18.282.998,23
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.981.990,21	22.311.064,14	22.612.072,16	18.282.998,23
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	249.530,25	128,81	81.564,60	330.966,04
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	249.530,25	128,81	81.564,60	330.966,04
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	715.514.010,52	715.579.627,10	91.483.018,33	91.417.401,75
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	715.514.010,52	715.579.627,10	91.483.018,33	91.417.401,75
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	715.514.010,52	715.579.627,10	91.483.018,33	91.417.401,75
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	89.098.279,45	37.303.578,62	64.624.324,63	116.419.025,46
822100000 - COTA DE DESPESA	89.098.279,45	37.303.578,62	64.624.324,63	116.419.025,46
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	89.098.279,45	37.303.578,62	64.624.324,63	116.419.025,46
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.351.561,12	18.469.750,84	13.118.189,72
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	2.428.590,81	15.546.780,53	13.118.189,72
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	2.922.970,31	2.922.970,31	0,00
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	45.084.493,97	16.883.330,73	17.501.357,38	45.702.520,62
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	15.460.254,19	16.720.044,25	1.259.790,06
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	111.192,92	0,00	-111.192,92
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	264.565,83	264.565,83
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	45.084.493,97	1.282.545,12	516.747,30	44.318.696,15
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	29.338,50	0,00	-29.338,50
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	44.013.785,48	14.982.958,59	14.979.838,57	44.010.665,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	13.657.767,42	13.671.045,55	13.278,13
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	44.013.785,48	1.325.191,17	1.308.793,02	43.997.387,33
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	85.728,18	13.673.377,84	13.587.649,66
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	59.480,28	12.835.595,47	12.776.115,19
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	26.247,90	837.782,37	811.534,47
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	16.091.018.161,43	20.013.235.370,18	3.922.217.208,75
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	16.091.018.161,43	20.013.235.370,18	3.922.217.208,75
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	10.264.258.323,38	14.033.589.495,06	3.769.331.171,68
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.170.788.346,02	13.826.132.072,14	3.655.343.726,12
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.170.788.346,02	13.826.132.072,14	3.655.343.726,12
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	93.469.977,36	207.457.422,92	113.987.445,56
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	93.469.977,36	207.457.422,92	113.987.445,56
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	5.826.759.838,05	5.979.645.875,12	152.886.037,07
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.152.972.889,41	4.153.318.070,28	345.180,87
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.152.972.889,41	4.153.318.070,28	345.180,87
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	192.103.602,21	214.360.497,35	22.256.895,14
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	192.103.602,21	214.360.497,35	22.256.895,14
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.474.780.272,00	1.513.333.682,64	38.553.410,64
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.474.780.272,00	1.513.333.682,64	38.553.410,64
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	540.121,37	856.844,28	316.722,91
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	476.053,01	364.860,09	-111.192,92
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	64.068,36	491.984,19	427.915,83
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.362.953,06	97.776.780,57	91.413.827,51
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.362.953,06	97.776.780,57	91.413.827,51
890000000 - OUTROS CONTROLES	120.980.035,03	394.378.655,11	400.246.109,89	126.847.489,81
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	120.980.035,03	394.378.655,11	400.246.109,89	126.847.489,81
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	112.234.911,23	302.800.732,55	308.489.637,21	117.923.815,89
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.309.349,53	5.673.866,34	7.368.496,98	4.003.980,17
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	948,78	603.724,28	602.775,50
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	120,15	589.838,86	589.718,71
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	828,63	13.885,42	13.056,79
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	499.105,87	499.105,87	0,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	456.153,21	456.153,21	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.140,26	17.140,26	0,00
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	25.812,40	25.812,40	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	2.142.238,88	3.199.672,79	1.057.433,91
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	454.840,02	454.840,02	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	626.330,71	626.330,71	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	455.203,24	455.203,24	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	604.552,91	604.552,91	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	363,22	455.021,63	454.658,41
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	948,78	603.724,28	602.775,50
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	77.598,83	0,00	0,00	77.598,83
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	77.598,83	0,00	0,00	77.598,83
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	2.030.049,87	2.522.364,91	2.555.055,29	2.062.740,25
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	741,45	0,00	0,00	741,45
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	22.908,45	22.908,45	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2.013.841,03	2.499.456,46	2.532.146,84	2.046.531,41
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	15.467,39	0,00	0,00	15.467,39
SEGUINTE				
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	5.341,37	281.088,16	275.746,79	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	5.341,37	278.928,16	273.586,79	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	181.446,32	181.446,32	0,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	181.446,32	181.446,32	0,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	123.905,73	36.766,80	43.839,02	130.977,95
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	113.075,97	143,28	143,28	113.075,97
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	10.829,76	36.623,52	43.695,74	17.901,98
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	72.453,73	9.906,62	9.906,62	72.453,73
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	72.453,73	9.906,62	9.906,62	72.453,73
899120000 - CONTROLES DE PDS	109.925.561,70	297.126.866,21	301.121.011,42	113.919.706,91
899120100 - CONTROLES DE PDS	109.925.561,70	297.126.866,21	301.121.011,42	113.919.706,91
899120101 - PDS A EMITIR	44.483.330,96	129.304.730,30	86.883.916,35	2.062.517,01
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	15.920.526,86	24.434.840,51	23.786.714,67	15.272.401,02
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	47.460.240,53	124.338.012,92	79.062.311,19	2.184.538,80
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	2.061.463,35	18.953.054,15	19.902.188,01	3.010.597,21
899120105 - PDS PAGAS	0,00	47.489,77	73.753.469,94	73.705.980,17
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	48.738,56	17.729.673,08	17.680.934,52
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	2.738,18	2.738,18
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	128,81	128,81
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	128,81	128,81
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	128,81	128,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	80.223,79	80.223,79
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	80.223,79	80.223,79
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	80.223,79	80.223,79
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	80.223,79	80.223,79
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.173.968,42	91.577.922,56	91.676.248,89	7.272.294,75
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.173.968,42	91.577.922,56	91.676.248,89	7.272.294,75
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.173.968,42	91.577.922,56	91.676.248,89	7.272.294,75
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.936.045,87	91.577.793,75	91.594.684,29	6.952.936,41
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	237.922,55	128,81	81.564,60	319.358,34
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
899410201 - CONSIGNACOES	1.558.293,68	0,00	0,00	1.558.293,68
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	12.861,70	0,00	0,00	12.861,70
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	1.432.603.661,77	126.897.791,96	121.942.521,19	1.437.558.932,54
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.432.603.661,77	235.112.788,42	232.152.182,54	1.429.643.055,89
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	101.636.169,09	15.725.137,71	85.911.031,38
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	478.325,60	94.305.233,63	93.826.908,03
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.523.889,19	5.205.083.075,40	4.960.672.017,90	248.934.946,69
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.523.889,19	8.681.786.113,31	8.926.197.170,81	248.934.946,69
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.045.815.380,93	16.960.066.965,90	13.603.938.884,25	5.401.943.462,58
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	2.045.815.380,93	17.587.216.706,76	20.943.344.788,41	5.401.943.462,58

**11.01.1 - BALANCETE ANALÍTICO - Órgão: 21000 ACUMULADO ATÉ 13 / 2022 Órgão**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
21000 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão S				
100000000 - ATIVO	1.432.603.661,77	126.897.791,96	121.942.521,19	1.437.558.932,54
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	18.489.358,77	112.349.248,60	110.818.730,97	20.019.876,40
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	564.142,26	91.687.406,99	91.589.080,66	662.468,59
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	564.142,26	91.687.406,99	91.589.080,66	662.468,59
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	346.395,19	80.367,07	143,28	426.618,98
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	215.524,62	80.367,07	143,28	295.748,41
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	215.520,27	80.362,17	138,38	295.744,06
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	4,33	4,90	4,90	4,33
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,02	0,00	0,00	0,02
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	130.870,57	0,00	0,00	130.870,57
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	130.870,57	0,00	0,00	130.870,57
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	217.747,07	91.607.039,92	91.588.937,38	235.849,61
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	217.747,07	91.607.039,92	91.588.937,38	235.849,61
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	39.886,31	91.589.894,88	91.588.683,88	41.097,31
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	169.330,09	0,00	0,00	169.330,09
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	67,26	0,00	0,00	67,26
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	8.463,41	17.145,04	253,50	25.354,95
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	876.218,00	12.456,63	888.674,63	0,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	876.218,00	12.456,63	888.674,63	0,00
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.992,74	0,00	2.992,74	0,00
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.992,74	0,00	2.992,74	0,00
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	2.992,74	0,00	2.992,74	0,00
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	254.239,49	0,00	254.239,49	0,00
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	254.239,49	0,00	254.239,49	0,00
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	254.239,49	0,00	254.239,49	0,00
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	168.362,82	0,00	168.362,82	0,00
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	168.362,82	0,00	168.362,82	0,00
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	168.362,82	0,00	168.362,82	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	450.622,95	12.456,63	463.079,58	0,00
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	450.622,95	12.456,63	463.079,58	0,00
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	450.622,95	12.456,63	463.079,58	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.900.887,65	20.525.765,31	18.220.502,10	19.206.150,86
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.447.276,38	5.592.017,15	5.638.112,15	1.401.181,38
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.447.276,38	5.592.017,15	5.638.112,15	1.401.181,38
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.403.460,61	190.387,58	192.814,58	1.401.033,61
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.216.294,79	0,00	0,00	1.216.294,79
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	184.738,82	0,00	0,00	184.738,82
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.427,00	190.387,58	192.814,58	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	43.815,77	275.200,00	318.868,00	147,77
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	43.815,77	275.200,00	318.868,00	147,77
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	5.126.429,57	5.126.429,57	0,00
113110301 - ADIANTAMENTOS POR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS DE CONVÊNIOS	0,00	5.126.429,57	5.126.429,57	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 - RGPS	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	31.140,87	0,00	0,00	31.140,87
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	31.140,87	0,00	0,00	31.140,87
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	31.140,87	0,00	0,00	31.140,87
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	29.543,46	0,00	0,00	29.543,46
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.085.210,07	143,28	143,28	1.085.210,07
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.085.210,07	143,28	143,28	1.085.210,07
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	1.085.210,07	143,28	143,28	1.085.210,07
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	923.697,96	143,28	143,28	923.697,96
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	161.512,11	0,00	0,00	161.512,11
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.310.988,20	14.933.604,88	12.582.246,67	16.662.346,41
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.501.700,76	8.897.480,17	8.859.353,34	12.539.827,59
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	5.722.477,25	5.379.722,49	5.344.588,40	5.757.611,34
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	5.126.429,57	5.226.429,57	5.226.429,57	5.126.429,57
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	596.047,68	153.292,92	118.158,83	631.181,77
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.779.223,51	3.514.764,94	3.514.764,94	6.779.223,51
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	128,81	128,81	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	2.971.355,19	2.971.355,19	0,00

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 14/03/2023 09:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	519.895,46	519.895,46	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	6.240,44	6.240,44	0,00
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	6.779.223,51	0,00	0,00	6.779.223,51
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	17.145,04	17.145,04	0,00
113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	2.992,74	0,00	2.992,74
113811201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas)	0,00	2.992,74	0,00	2.992,74
OFSS 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	552.683,31	1.429.108,22	807.188,43	1.174.603,10
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	552.683,31	1.429.108,22	807.188,43	1.174.603,10
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	552.683,31	1.429.108,22	807.188,43	1.174.603,10
UNIÃO 113830000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	0,00	799.709,65	306.089,57	493.620,08
113831200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	799.709,65	306.089,57	493.620,08
113831201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	799.709,65	306.089,57	493.620,08
OFSS - ESTADOS 113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	0,00	724.126,75	560.906,52	163.220,23
113841200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	724.126,75	560.906,52	163.220,23
113841201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	724.126,75	560.906,52	163.220,23
OFSS - MUNICIPIOS 113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	1.256.604,13	3.083.180,09	2.048.708,81	2.291.075,41
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.256.604,13	0,00	0,00	1.256.604,13
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.256.604,13	0,00	0,00	1.256.604,13
113851200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	3.083.180,09	2.048.708,81	1.034.471,28
113851201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	3.083.180,09	2.048.708,81	1.034.471,28
115000000 - ESTOQUES	81.420,60	123.619,67	120.473,58	84.566,69
115600000 - ALMOXARIFADO	81.420,60	123.619,67	120.473,58	84.566,69
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.420,60	123.619,67	120.473,58	84.566,69
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	81.420,60	123.619,67	120.473,58	84.566,69
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	81.420,60	123.619,67	120.473,58	84.566,69
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	1.414.114.303,00	14.548.543,36	11.123.790,22	1.417.539.056,14
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
122000000 - INVESTIMENTOS	248.706.105,79	0,00	0,00	248.706.105,79
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	248.705.514,19	0,00	0,00	248.705.514,19
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	248.705.514,19	0,00	0,00	248.705.514,19
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	248.705.514,19	0,00	0,00	248.705.514,19
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	28.354.101,55	0,00	0,00	28.354.101,55
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	220.194.673,15	0,00	0,00	220.194.673,15
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	156.739,49	0,00	0,00	156.739,49
123000000 - IMOBILIZADO	1.144.917.793,25	14.548.543,36	11.123.790,22	1.148.342.546,39
123100000 - BENS MOVEIS	19.228.033,38	5.441.755,51	5.531.691,94	19.138.096,95
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.228.033,38	5.441.755,51	5.531.691,94	19.138.096,95
123110100 - BENS MOVEIS	19.228.033,38	2.602.337,36	2.692.273,79	19.138.096,95
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10.580,55	0,00	6.185,33	4.395,22
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	153.216,05	70.286,16	217,87	223.284,34
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	608,29	1.798,00	899,00	1.507,29
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	634,20	0,00	0,00	634,20
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	730.942,29	317.318,35	137.147,25	911.113,39
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	20.916,10	0,00	15.265,78	5.650,32
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	708.809,95	2.180,41	63.559,36	647.431,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.484,77	0,00	0,00	14.484,77
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	105.422,70	41,88	5.548,08	99.916,50
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.024,24	0,00	11.014,65	9,59
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	273.788,89	131.025,88	114.211,57	290.603,20
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	7.188.761,76	502,24	227.450,12	6.961.813,88
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	39.234,81	4.206,90	28.746,23	14.695,48
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	16.034,75	1.917,00	5.573,49	12.378,26
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	344.900,38	1.124,00	2.156,20	343.868,18
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	28,69	28,69	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	3.590.655,01	1.276.135,80	1.386.115,53	3.480.675,28
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.500,14	0,00	0,08	2.500,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	82.682,85	2.612,37	1.283,75	84.011,47
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	994,40	0,00	0,00	994,40
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	4.863,02	0,00	0,01	4.863,01
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	0,00	169,60	169,60	0,00
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	0,00	10.145,62	25,62	10.120,00
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	655,00	6.800,00	0,00	7.455,00
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	28.854,60	741,84	0,00	29.596,44
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.237,17	0,00	0,00	1.237,17
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	2.913.765,39	565.302,62	430.320,12	3.048.747,89
123110144 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS EM GERAL	2.547,14	0,00	0,00	2.547,14
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	20.014,26	0,00	49,46	19.964,80
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	2.959.904,67	70.000,00	116.306,00	2.913.598,67
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	7.314,00	7.314,00	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.314,00	7.314,00	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.832.104,15	2.832.104,15	0,00
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	2.832.104,15	2.832.104,15	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.128.513.903,99	8.048.809,26	4.617.675,56	1.131.945.037,69
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.128.513.903,99	8.048.809,26	4.617.675,56	1.131.945.037,69
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	974.538.100,06	0,00	0,00	974.538.100,06
123210102 - SALAS COMERCIAIS	737.172,67	0,00	0,00	737.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	968.806.665,60	0,00	0,00	968.806.665,60
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	4.994.261,79	0,00	0,00	4.994.261,79
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	117.697.124,16	0,00	0,00	117.697.124,16
123210402 - EDIFÍCIOS	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	116.757.124,16	0,00	0,00	116.757.124,16
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	29.429.373,80	3.431.133,70	0,00	32.860.507,50
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	29.429.373,80	3.431.133,70	0,00	32.860.507,50
123210700 - INSTALAÇÕES	6.849.305,97	0,00	0,00	6.849.305,97
123210701 - INSTALAÇÕES	6.849.305,97	0,00	0,00	6.849.305,97
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	4.617.675,56	4.617.675,56	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	4.617.675,56	4.617.675,56	0,00
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.824.144,12	1.057.978,59	974.422,72	-2.740.588,25
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.824.144,12	1.057.978,59	974.422,72	-2.740.588,25
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.824.144,12	1.057.978,59	974.422,72	-2.740.588,25
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-2.824.144,12	1.057.978,59	974.422,72	-2.740.588,25

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 14/03/2023 09:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124000000 - INTANGÍVEL	4.374.419,57	0,00	0,00	4.374.419,57
124100000 - SOFTWARES	2.187.462,08	0,00	0,00	2.187.462,08
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	2.187.462,08	0,00	0,00	2.187.462,08
124110100 - SOFTWARES	1.788,80	0,00	0,00	1.788,80
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	1.788,80	0,00	0,00	1.788,80
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.185.673,28	0,00	0,00	2.185.673,28
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.185.673,28	0,00	0,00	2.185.673,28
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.186.957,49	0,00	0,00	2.186.957,49
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.186.957,49	0,00	0,00	2.186.957,49
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.186.957,49	0,00	0,00	2.186.957,49
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.602,77	0,00	0,00	2.602,77
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	2.184.354,72	0,00	0,00	2.184.354,72
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.432.603.661,77	235.112.788,42	232.152.182,54	1.429.643.055,89
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	36.040.601,31	133.897.003,83	131.988.490,49	34.132.087,97
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.305.998,31	94.888.789,16	95.080.201,93	10.497.411,08
211100000 - PESSOAL A PAGAR	9.454.507,47	80.262.814,15	80.511.839,67	9.703.532,99
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.817.649,01	76.761.589,08	76.797.423,39	2.853.483,32
211110100 - PESSOAL A PAGAR	255.457,77	76.761.589,08	76.797.423,39	291.292,08
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.390,04	63.550.082,69	63.550.336,88	5.644,23
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	250.067,73	11.096.954,67	11.099.825,48	252.938,54
211110103 - FÉRIAS	0,00	1.924.085,38	1.924.085,38	0,00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.466,34	223.175,65	32.709,31
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.562.191,24	0,00	0,00	2.562.191,24
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.562.191,24	0,00	0,00	2.562.191,24
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	6.553.269,99	2.051.579,98	2.316.561,89	6.818.251,90
211120100 - PESSOAL A PAGAR	45.565,66	2.051.579,98	2.316.561,89	310.547,57
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	20.091,43	1.867.183,74	2.139.346,00	292.253,69
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	25.474,23	184.396,24	177.215,89	18.293,88
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.507.704,33	0,00	0,00	6.507.704,33
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.507.704,33	0,00	0,00	6.507.704,33
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	79.030,65	1.163.344,47	1.111.097,64	26.783,82
211130100 - PESSOAL A PAGAR	79.030,65	1.163.344,47	1.111.097,64	26.783,82
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	79.030,65	1.163.344,47	1.111.097,64	26.783,82
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	4.557,82	286.300,62	286.756,75	5.013,95
211150100 - PESSOAL A PAGAR	4.557,82	286.300,62	286.756,75	5.013,95
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	4.557,82	286.300,62	286.756,75	5.013,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	850.063,84	14.625.975,01	14.568.362,26	792.451,09
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.782,70	259.906,15	269.593,60	20.470,15
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.782,70	259.906,15	269.593,60	20.470,15
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	5.543,48	227.356,53	242.175,56	20.362,51
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	5.239,22	32.549,62	27.418,04	107,64
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	434.671,29	8.963.004,82	9.240.215,84	711.882,31
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	434.671,29	8.963.004,82	9.240.215,84	711.882,31
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	352.584,92	6.538.703,56	6.794.596,06	608.477,42
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	82.086,37	1.259.751,11	1.281.069,63	103.404,89
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	984.645,93	984.645,93	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	179.904,22	179.904,22	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	404.609,85	5.403.064,04	5.058.552,82	60.098,63
211430100 - INSS A PAGAR	404.609,85	5.403.064,04	5.058.552,82	60.098,63
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	375.898,42	4.637.905,19	4.289.330,53	27.323,76
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	28.711,43	765.158,85	769.222,29	32.774,87
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.752.121,36	18.825.578,84	16.423.432,71	1.349.975,23
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.752.121,36	18.825.578,84	16.423.432,71	1.349.975,23
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.709.888,97	18.758.345,69	16.367.667,11	1.319.210,39
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	3.533.407,54	18.758.345,69	16.367.667,11	1.142.728,96
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	3.533.407,54	18.658.345,69	16.267.667,11	1.142.728,96
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	176.481,43	0,00	0,00	176.481,43
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	176.481,43	0,00	0,00	176.481,43
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.383,00	25.230,86	18.184,87	4.337,01
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	11.383,00	25.230,86	18.184,87	4.337,01
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	11.383,00	25.230,86	18.184,87	4.337,01
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	30.849,39	42.002,29	37.580,73	26.427,83
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.849,39	42.002,29	37.580,73	26.427,83
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	30.849,39	42.002,29	37.580,73	26.427,83
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.982.481,64	20.182.635,83	20.484.855,85	22.284.701,66
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	18.393.032,57	19.619.614,80	19.921.834,82	18.695.252,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.393.032,57	19.619.614,80	19.921.834,82	18.695.252,59
218810100 - CONSIGNACOES	17.981.990,21	19.619.485,99	19.920.494,01	18.282.998,23
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	228.209,48	4.680.106,20	4.788.112,18	336.215,46
218810102 - INSS	16.023.025,07	2.693.855,05	2.548.423,07	15.877.593,09
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	780.758,86	10.324.142,25	10.612.030,52	1.068.647,13
218810108 - ISS	97.817,96	0,00	0,00	97.817,96
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.542,38	225.423,31	225.423,31	6.542,38
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	321,49	4.531,26	4.589,18	379,41
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	137.317,63	68.470,35	70.014,18	138.861,46
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.955,45	1.333.795,73	1.374.380,26	239.539,98
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	489.515,31	1.673,84	1.673,84	489.515,31
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	2.526,90	8.305,02	8.979,41	3.201,29
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	13.667,48	279.182,98	286.868,06	21.352,56
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.332,20	0,00	0,00	3.332,20
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	324.642,40	0,00	1.212,00	325.854,40
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	34.549,97	0,00	1.212,00	35.761,97
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	285.395,57	0,00	0,00	285.395,57
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	4.696,86	0,00	0,00	4.696,86
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	86.399,96	128,81	128,81	86.399,96
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	13.619,03	128,81	128,81	13.619,03
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.589.449,07	563.021,03	563.021,03	3.589.449,07
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.535.153,20	563.021,03	563.021,03	3.535.153,20
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	275.200,00	275.200,00	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	275.200,00	275.200,00	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	187.821,03	187.821,03	0,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	187.821,03	187.821,03	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.498.369,20	100.000,00	100.000,00	3.498.369,20
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.498.369,20	0,00	0,00	3.498.369,20
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	54.295,87	0,00	0,00	54.295,87
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	54.295,87	0,00	0,00	54.295,87
218920102 - OBRIGACOES C/ORGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	54.295,87	0,00	0,00	54.295,87
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.396.563.060,46	101.215.784,59	100.163.692,05	1.395.510.967,92
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.396.563.060,46	101.215.784,59	100.163.692,05	1.395.510.967,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.396.563.060,46	101.215.784,59	100.163.692,05	1.395.510.967,92
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.148.135.012,02	36.963.856,16	35.927.018,71	1.147.098.174,57
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.512.441,06	31.564.157,57	51.716,51	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.512.441,06	31.564.157,57	51.716,51	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.114.297.591,00	881.754,87	34.719.175,89	1.148.135.012,02
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.114.297.591,00	881.754,87	34.719.175,89	1.148.135.012,02
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.324.979,96	4.517.943,72	1.156.126,31	-1.036.837,45
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.324.979,96	4.517.943,72	1.156.126,31	-1.036.837,45
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	276.820.645,35	58.440.531,72	58.427.474,93	276.807.588,56
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	58.353.561,36	58.353.561,36	0,00	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	58.353.561,36	58.353.561,36	0,00	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.526.783,51	59.699,52	58.353.561,36	276.820.645,35
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.526.783,51	59.699,52	58.353.561,36	276.820.645,35
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-59.699,52	27.270,84	73.913,57	-13.056,79
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-59.699,52	27.270,84	73.913,57	-13.056,79
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-28.157.058,22	5.739.380,95	5.737.182,65	-28.159.256,52
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.664.334,39	0,00	5.664.334,39	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.664.334,39	0,00	5.664.334,39	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.420.185,09	5.736.873,13	0,00	-28.157.058,22
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.420.185,09	5.736.873,13	0,00	-28.157.058,22
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-72.538,74	2.507,82	72.848,26	-2.198,30
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-72.538,74	2.507,82	72.848,26	-2.198,30
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-259.396,79	72.015,76	72.015,76	-259.396,79
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-60.527,37	0,00	60.527,37	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-60.527,37	0,00	60.527,37	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-187.381,03	72.015,76	0,00	-259.396,79
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-187.381,03	72.015,76	0,00	-259.396,79
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.488,39	0,00	11.488,39	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.488,39	0,00	11.488,39	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	101.636.169,09	15.725.137,71	85.911.031,38
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	87.301.016,01	13.997.490,62	73.303.525,39
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	69.713.450,29	12.559.748,71	57.153.701,58
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	69.713.450,29	12.559.748,71	57.153.701,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.713.450,29	12.559.748,71	57.153.701,58
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	37.138.539,62	9.371.163,94	27.767.375,68
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	20.500.091,69	6.529.883,16	13.970.208,53
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	315.649,97	64.146,84	251.503,13
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.206.176,99	293.968,67	2.912.208,32
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.307.311,98	86.158,81	1.221.153,17
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	6.631.601,10	2.063.951,21	4.567.649,89
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.924.085,38	82.880,95	1.841.204,43
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	439.009,23	31.839,65	407.169,58
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.753.884,28	134.480,52	1.619.403,76
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	688.217,45	51.238,12	636.979,33
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	4.887,00	0,00	4.887,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	105.520,48	8.262,63	97.257,85
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	48.000,00	8.000,00	40.000,00
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	214.104,07	16.353,38	197.750,69
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	32.574.910,67	3.188.584,77	29.386.325,90
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	24.309.567,01	2.460.240,42	21.849.326,59
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	8.265.343,66	728.344,35	7.536.999,31
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.671.894,34	1.254.827,28	12.417.067,06
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	8.680.924,23	698.641,98	7.982.282,25
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.680.924,23	698.641,98	7.982.282,25
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.680.924,23	698.641,98	7.982.282,25
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.309.902,49	600.011,65	6.709.890,84
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	1.371.021,74	98.630,33	1.272.391,41
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.773.835,51	537.912,20	4.235.923,31
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.773.835,51	537.912,20	4.235.923,31
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.547.233,79	511.463,77	4.035.770,02
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.547.233,79	511.463,77	4.035.770,02
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	226.601,72	26.448,43	200.153,29
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	226.601,72	26.448,43	200.153,29
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	217.134,60	18.273,10	198.861,50
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.134,60	18.273,10	198.861,50
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	217.134,60	18.273,10	198.861,50
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	217.134,60	18.273,10	198.861,50
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.915.671,38	182.914,63	3.732.756,75
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.230,58	0,00	2.230,58

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 14/03/2023 09:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.230,58	0,00	2.230,58
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.230,58	0,00	2.230,58
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	2.230,58	0,00	2.230,58
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	3.913.440,80	182.914,63	3.730.526,17
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.546.272,18	99.642,64	2.446.629,54
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.546.272,18	99.642,64	2.446.629,54
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.369.056,29	99.642,64	2.269.413,65
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	177.215,89	0,00	177.215,89
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.081.211,87	77.567,17	1.003.644,70
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.081.211,87	77.567,17	1.003.644,70
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.081.211,87	77.567,17	1.003.644,70
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	285.956,75	5.704,82	280.251,93
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	285.956,75	5.704,82	280.251,93
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	285.956,75	5.704,82	280.251,93
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	56.398,16	0,00	56.398,16
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	56.398,16	0,00	56.398,16
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	48.248,12	0,00	48.248,12
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL e CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.248,12	0,00	48.248,12
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	35.316,84	0,00	35.316,84
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	35.316,84	0,00	35.316,84
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	12.931,28	0,00	12.931,28
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	12.931,28	0,00	12.931,28
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS e RGPS	0,00	8.150,04	0,00	8.150,04
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS e CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.150,04	0,00	8.150,04
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	8.150,04	0,00	8.150,04
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	8.150,04	0,00	8.150,04
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.274.871,69	1.370.046,82	7.904.824,87
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	412.337,27	11.211,65	401.125,62
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	412.337,27	11.211,65	401.125,62
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	412.337,27	11.211,65	401.125,62
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	218.419,43	8.735,58	209.683,85
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	218.419,43	8.735,58	209.683,85
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.973,34	0,00	8.973,34
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.973,34	0,00	8.973,34
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	180,00	0,00	180,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	180,00	0,00	180,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.631,22	1.890,33	18.740,89
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.631,22	1.890,33	18.740,89
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.710,73	94,82	20.615,91
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.710,73	94,82	20.615,91
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	18.381,49	0,00	18.381,49
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	18.381,49	0,00	18.381,49
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	12.951,89	131,29	12.820,60
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	12.951,89	131,29	12.820,60
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.224,07	0,00	3.224,07
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.224,07	0,00	3.224,07
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	77.547,87	0,00	77.547,87
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	77.547,87	0,00	77.547,87
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	23.443,27	6,50	23.436,77
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	23.443,27	6,50	23.436,77
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.677,19	0,00	4.677,19
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.677,19	0,00	4.677,19
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	304,92	0,00	304,92
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	304,92	0,00	304,92
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.556,85	353,13	2.203,72
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.556,85	353,13	2.203,72
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	335,00	0,00	335,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	335,00	0,00	335,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	7.888.111,70	1.216.733,05	6.671.378,65
332100000 - DIÁRIAS	0,00	145.019,61	5.042,65	139.976,96
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.019,61	5.042,65	139.976,96
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	145.019,61	5.042,65	139.976,96
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	125.641,91	5.042,65	120.599,26
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	19.377,70	0,00	19.377,70
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	717.594,99	79.547,75	638.047,24
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	717.594,99	79.547,75	638.047,24
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	717.594,99	79.547,75	638.047,24
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	717.594,99	79.547,75	638.047,24
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.025.497,10	1.132.142,65	5.893.354,45
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.982.575,35	1.130.192,65	5.852.382,70
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	202.520,45	30.147,75	172.372,70
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	185.747,19	28.970,57	156.776,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	12.641,88	1.156,97	11.484,91
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.131,38	20,21	4.111,17
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	638.018,20	37.772,84	600.245,36
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	11.767,00	0,00	11.767,00
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	14.930,85	0,00	14.930,85
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	384,00	0,00	384,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	101.685,16	16.771,24	84.913,92
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	509.251,19	21.001,60	488.249,59
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.985.498,79	16.754,96	1.968.743,83
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.726.547,96	0,00	1.726.547,96
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	258.950,83	16.754,96	242.195,87
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	189.161,43	24.023,66	165.137,77
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	13.058,32	0,00	13.058,32
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	174.803,11	24.023,66	150.779,45
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	130.980,10	0,00	130.980,10
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	30.590,90	0,00	30.590,90
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	7.110,00	0,00	7.110,00
332311111 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	74.879,20	0,00	74.879,20
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	124.435,99	0,00	124.435,99
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	124.435,99	0,00	124.435,99
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	21.027,08	0,00	21.027,08
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	21.027,08	0,00	21.027,08
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.787.675,22	730.259,51	2.057.415,71
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.787.675,22	730.259,51	2.057.415,71
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	39.157,42	0,00	39.157,42
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	22.517,42	0,00	22.517,42
ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	16.640,00	0,00	16.640,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.794,47	270,15	9.524,32
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.794,47	270,15	9.524,32
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	381.162,71	269.528,78	111.633,93
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	381.162,71	269.528,78	111.633,93
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	395.100,87	0,00	395.100,87
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	82.507,43	0,00	82.507,43

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 14/03/2023 09:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	312.593,44	0,00	312.593,44
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	42.870,00	21.435,00	21.435,00
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	42.870,00	21.435,00	21.435,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	6.887,62	0,00	6.887,62
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	6.887,62	0,00	6.887,62
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	28.285,00	0,00	28.285,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	28.285,00	0,00	28.285,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	18.184,87	0,00	18.184,87
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	18.184,87	0,00	18.184,87
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	18.184,87	0,00	18.184,87
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	24.736,88	1.950,00	22.786,88
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.736,88	1.950,00	22.786,88
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	24.736,88	1.950,00	22.786,88
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	974.422,72	142.102,12	832.320,60
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	974.422,72	142.102,12	832.320,60
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	974.422,72	142.102,12	832.320,60
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	974.422,72	142.102,12	832.320,60
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	974.422,72	142.102,12	832.320,60
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.799,51	3.420,69	17.378,82
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	20.799,51	3.420,69	17.378,82
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.408,66	2.812,01	9.596,65
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.821,31	2.739,99	81,32
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	2.821,31	2.739,99	81,32
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.821,31	2.739,99	81,32
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	9.587,35	72,02	9.515,33
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	9.587,35	72,02	9.515,33
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.587,35	72,02	9.515,33
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.390,85	608,68	7.782,17
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	8.390,85	608,68	7.782,17
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	8.390,85	608,68	7.782,17
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.390,85	608,68	7.782,17
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.881.461,22	329.179,58	4.552.281,64
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.881.461,22	329.179,58	4.552.281,64
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.881.461,22	329.179,58	4.552.281,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.881.461,22	329.179,58	4.552.281,64
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.360.438,04	329.150,89	3.031.287,15
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.360.438,04	329.150,89	3.031.287,15
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.521.023,18	28,69	1.520.994,49
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.476.043,83	28,69	1.476.015,14
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	44.979,35	0,00	44.979,35
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.622,50	0,00	1.622,50
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.622,50	0,00	1.622,50
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.622,50	0,00	1.622,50
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.622,50	0,00	1.622,50
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.622,50	0,00	1.622,50
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.622,50	0,00	1.622,50
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	478.325,60	94.305.233,63	93.826.908,03
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	276.857,49	276.857,49	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	276.857,49	276.857,49	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	276.857,49	276.857,49	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.857,49	276.857,49	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	276.857,49	276.857,49	0,00
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	276.857,49	276.857,49	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	51.840,86	51.840,86
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	51.840,86	51.840,86
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	51.840,86	51.840,86
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.840,86	51.840,86
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	18.591,05	18.591,05
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	18.591,05	18.591,05
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	33.249,81	33.249,81
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	33.249,81	33.249,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	268,03	268,03	0,00
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	268,03	268,03	0,00
444000000 - -	0,00	268,03	268,03	0,00
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268,03	268,03	0,00
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	268,03	268,03	0,00
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	268,03	268,03	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	201.200,08	92.010.706,20	91.809.506,12
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	201.200,08	91.839.876,40	91.638.676,32
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	77.362,41	91.483.905,82	91.406.543,41
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	77.362,41	91.483.905,82	91.406.543,41
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	77.362,41	91.481.167,64	91.403.805,23
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	77.362,41	91.481.167,64	91.403.805,23
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	2.738,18	2.738,18
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	2.738,18	2.738,18
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	123.837,67	355.970,58	232.132,91
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	123.837,67	355.970,58	232.132,91
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	80.223,79	80.223,79
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	80.223,79	80.223,79
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	123.837,67	275.746,79	151.909,12
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	123.837,67	273.586,79	149.749,12
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	170.829,80	170.829,80
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	170.829,80	170.829,80
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	170.829,80	170.829,80
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	170.829,80	170.829,80
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	83.398,44	83.398,44
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	87.431,36	87.431,36
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95
464000000 - GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95
464000000 - -	0,00	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,10	0,10
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,10	0,10
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,10	0,10
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,10	0,10
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,10	0,10
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	0,10	0,10
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.523.889,19	5.206.507.593,65	4.964.338.930,48	246.692.552,36
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.205.083.075,40	4.960.672.017,90	244.411.057,50
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.205.083.075,40	4.960.672.017,90	244.411.057,50
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.091.884.592,82	4.938.998.555,75	152.886.037,07
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.511.566.395,00	0,00	2.511.566.395,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	2.450.254.078,00	0,00	2.450.254.078,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	2.450.254.078,00	0,00	2.450.254.078,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	61.312.317,00	0,00	61.312.317,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	61.312.317,00	0,00	61.312.317,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	64.707.001,90	0,00	64.707.001,90
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	64.707.001,90	0,00	64.707.001,90
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	64.707.001,90	0,00	64.707.001,90
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.505.583.209,77	2.505.583.209,77	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	64.707.001,90	0,00	64.707.001,90
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	64.707.001,90	0,00	64.707.001,90
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	8.744.424,02	2.432.131.783,85	-2.423.387.359,83
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	8.744.424,02	2.432.131.783,85	-2.423.387.359,83
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.432.131.783,85	73.451.425,92	2.358.680.357,93
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.432.131.783,85	73.451.425,92	2.358.680.357,93
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	10.027.986,15	2.433.415.345,98	-2.423.387.359,83
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.233.562,13	1.233.562,13	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.233.562,13	0,00	1.233.562,13
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	1.233.562,13	-1.233.562,13
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	8.744.424,02	2.432.131.783,85	-2.423.387.359,83
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	8.744.424,02	2.432.131.783,85	-2.423.387.359,83
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	476.053,01	364.860,09	111.192,92
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	476.053,01	364.860,09	111.192,92

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 14/03/2023 09:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	476.053,01	364.860,09	111.192,92
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	476.053,01	364.860,09	111.192,92
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.945.649,00	14.945.649,00	0,00
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.945.649,00	14.945.649,00	0,00
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.945.649,00	14.945.649,00	0,00
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	14.945.649,00	14.945.649,00	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	97.776.780,57	6.362.953,06	91.413.827,51
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	97.776.780,57	6.362.953,06	91.413.827,51
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	97.776.780,57	6.362.953,06	91.413.827,51
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	23.806.550,51	268,03	23.806.282,48
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	73.968.524,66	848,20	73.967.676,46
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.705,40	6.361.836,83	-6.360.131,43
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.523.889,19	1.424.518,25	3.666.912,58	2.281.494,86
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.523.889,19	1.424.518,25	3.666.912,58	2.281.494,86
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.523.889,19	0,00	3.666.912,58	856.976,61
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.523.889,19	0,00	3.666.912,58	856.976,61
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.523.889,19	0,00	3.666.912,58	856.976,61
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.523.889,19	0,00	3.666.912,58	856.976,61
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.424.518,25	0,00	1.424.518,25
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.424.518,25	0,00	1.424.518,25
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.424.518,25	0,00	1.424.518,25
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.424.518,25	0,00	1.424.518,25
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.523.889,19	8.686.877.544,14	8.929.046.207,31	246.692.552,36
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.679.518.955,48	8.923.930.012,98	244.411.057,50
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.679.518.955,48	8.923.930.012,98	244.411.057,50
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.536.134.437,72	8.688.703.751,88	152.569.314,16
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.716.482.229,42	2.722.626.227,81	6.143.998,39
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.716.482.229,42	2.722.626.227,81	6.143.998,39
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.716.482.229,42	2.722.626.227,81	6.143.998,39
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.593.327.636,74	5.648.339.125,00	55.011.488,26
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	5.593.327.636,74	5.648.339.125,00	55.011.488,26
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	4.118.547.364,74	4.135.005.442,36	16.458.077,62
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.474.780.272,00	1.513.333.682,64	38.553.410,64
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	226.324.571,56	317.738.399,07	91.413.827,51
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	109.866.605,77	109.866.605,77	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	109.866.605,77	109.866.605,77	0,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.375.917,95	6.375.917,95	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.375.917,95	6.375.917,95	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	105.468.286,94	105.468.286,94	0,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	105.468.286,94	105.468.286,94	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.613.760,90	94.603.070,16	89.989.309,26
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	35.108,02	72.039.736,56	72.004.628,54
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	4.578.652,88	22.563.333,60	17.984.680,72
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.424.518,25	1.424.518,25
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.424.518,25	1.424.518,25
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	64.068,36	491.984,19	427.915,83
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	64.068,36	491.984,19	427.915,83
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	64.068,36	491.984,19	427.915,83
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	64.068,36	491.984,19	427.915,83
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.945.649,00	14.945.649,00	0,00
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.945.649,00	14.945.649,00	0,00
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.945.649,00	14.945.649,00	0,00
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.945.649,00	14.945.649,00	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	128.374.800,40	219.788.627,91	91.413.827,51
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	128.374.800,40	219.788.627,91	91.413.827,51
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	128.374.800,40	219.788.627,91	91.413.827,51
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	109.866.605,77	109.866.605,77	0,00
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	6.375.917,95	6.375.917,95	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	12.132.276,68	103.546.104,19	91.413.827,51
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.523.889,19	7.358.588,66	5.116.194,33	2.281.494,86
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.523.889,19	7.358.588,66	5.116.194,33	2.281.494,86
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.523.889,19	3.679.294,33	12.381,75	856.976,61
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.523.889,19	3.679.294,33	12.381,75	856.976,61
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.523.889,19	3.679.294,33	12.381,75	856.976,61
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.523.889,19	3.679.294,33	12.381,75	856.976,61
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.713.733,38	1.713.733,38	0,00
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.713.733,38	1.713.733,38	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.713.733,38	1.713.733,38	0,00
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.713.733,38	1.713.733,38	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.424.518,25	1.424.518,25
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.424.518,25	1.424.518,25
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.424.518,25	1.424.518,25
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.424.518,25	1.424.518,25
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95	0,00
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.045.815.380,93	16.960.066.965,90	13.695.356.286,00	5.310.526.060,83
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.113.049.087,51	24.720.954,55	0,00	1.137.770.042,06
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.828.452,60	0,00	0,00	47.828.452,60
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
711210101 - VALORES FIRMADOS	47.184.019,70	0,00	0,00	47.184.019,70
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	20.432,90	0,00	0,00	20.432,90
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.065.220.634,91	24.720.954,55	0,00	1.089.941.589,46
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.492.248,58	5.966.596,12	0,00	25.458.844,70
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	19.492.248,58	5.966.596,12	0,00	25.458.844,70
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	19.492.248,58	5.966.596,12	0,00	25.458.844,70
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	19.492.248,58	5.966.596,12	0,00	25.458.844,70
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.045.728.386,33	18.754.358,43	0,00	1.064.482.744,76
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.045.728.386,33	18.754.358,43	0,00	1.064.482.744,76
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.045.728.386,33	18.754.358,43	0,00	1.064.482.744,76
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.045.728.386,33	18.754.358,43	0,00	1.064.482.744,76
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	811.786.258,39	16.733.212.076,81	13.499.089.806,24	4.045.908.528,96
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	722.687.978,94	91.613.593,14	807.029.277,33	7.272.294,75
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	722.687.978,94	91.613.593,14	807.029.277,33	7.272.294,75
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	722.687.978,94	91.613.593,14	807.029.277,33	7.272.294,75
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	722.687.978,94	91.613.593,14	807.029.277,33	7.272.294,75
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	722.687.978,94	91.613.593,14	807.029.277,33	7.272.294,75
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	89.098.279,45	34.256.430,22	6.935.684,21	116.419.025,46
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	89.098.279,45	34.256.430,22	6.935.684,21	116.419.025,46
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	18.469.750,84	5.351.561,12	13.118.189,72
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	18.469.750,84	5.351.561,12	13.118.189,72
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.546.780,53	2.428.590,81	13.118.189,72
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	2.922.970,31	2.922.970,31	0,00

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 14/03/2023 09:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	89.098.279,45	15.786.679,38	1.584.123,09	103.300.835,74
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	89.098.279,45	15.786.679,38	1.584.123,09	103.300.835,74
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	89.098.279,45	15.786.679,38	1.584.123,09	103.300.835,74
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	16.607.342.053,45	12.685.124.844,70	3.922.217.208,75
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	16.607.342.053,45	12.685.124.844,70	3.922.217.208,75
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	14.022.274.232,53	10.252.943.060,85	3.769.331.171,68
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	14.022.274.232,53	10.252.943.060,85	3.769.331.171,68
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	14.022.274.232,53	10.252.943.060,85	3.769.331.171,68
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	2.585.067.820,92	2.432.181.783,85	152.886.037,07
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	2.585.067.820,92	2.432.181.783,85	152.886.037,07
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	2.585.067.820,92	2.432.181.783,85	152.886.037,07
790000000 - OUTROS CONTROLES	120.980.035,03	202.133.934,54	196.266.479,76	126.847.489,81
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.453,73	9.906,62	9.906,62	72.453,73
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.100,94	9.906,62	9.906,62	17.100,94
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.100,94	9.906,62	9.906,62	17.100,94
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.100,94	9.906,62	9.906,62	17.100,94
797110301 - EM CAUCAO	15.498,50	0,00	0,00	15.498,50
797110303 - SEGURO GARANTIA	185,20	9.906,62	9.906,62	185,20
797110304 - FIANCA BANCARIA	1.417,24	0,00	0,00	1.417,24
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	120.907.581,30	202.124.027,92	196.256.573,14	126.775.036,08
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	112.162.457,50	110.367.555,24	104.678.650,58	117.851.362,16
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.236.895,80	6.261.104,31	4.566.473,67	3.931.526,44
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	1.712.321,97	52.112,56	1.660.209,41
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	603.724,28	948,78	602.775,50
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.108.597,69	51.163,78	1.057.433,91
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	77.598,83	0,00	0,00	77.598,83
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	77.598,83	0,00	0,00	77.598,83
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	819.856,53	0,00	0,00	819.856,53
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-1.137.560,43	0,00	0,00	-1.137.560,43
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	317.703,90	0,00	0,00	317.703,90
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	7.804,08	0,00	0,00	7.804,08
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-7.804,08	0,00	0,00	-7.804,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	1.492.694,92	1.492.694,92	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	11.553,88	740.570,52	752.124,40	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-11.553,88	752.124,40	740.570,52	0,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	2.030.049,87	2.555.055,29	2.522.364,91	2.062.740,25
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	741,45	0,00	0,00	741,45
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	22.908,45	22.908,45	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2.013.841,03	2.532.146,84	2.499.456,46	2.046.531,41
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	15.467,39	0,00	0,00	15.467,39
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	5.341,37	275.746,79	281.088,16	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	5.341,37	273.586,79	278.928,16	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	181.446,32	181.446,32	0,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	181.446,32	181.446,32	0,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	123.905,73	43.839,02	36.766,80	130.977,95
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	113.075,97	143,28	143,28	113.075,97
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	10.829,76	43.695,74	36.623,52	17.901,98
799120000 - CONTROLES DE PDS	109.925.561,70	104.106.322,12	100.112.176,91	113.919.706,91
799120100 - CONTROLES DE PDS	109.925.561,70	104.106.322,12	100.112.176,91	113.919.706,91
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	109.925.561,70	104.106.322,12	100.112.176,91	113.919.706,91
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	128,81	0,00	128,81
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	128,81	0,00	128,81
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	128,81	0,00	128,81
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	80.223,79	0,00	80.223,79
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	80.223,79	0,00	80.223,79
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	80.223,79	0,00	80.223,79
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	80.223,79	0,00	80.223,79
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.173.968,42	91.676.248,89	91.577.922,56	7.272.294,75
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.173.968,42	91.676.248,89	91.577.922,56	7.272.294,75
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.173.968,42	91.676.248,89	91.577.922,56	7.272.294,75
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.173.968,42	91.676.248,89	91.577.922,56	7.272.294,75
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
800000000 - CONTROLES CREDITORES	2.045.815.380,93	17.678.634.796,21	20.943.345.476,11	5.310.526.060,83

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 14/03/2023 09:33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.113.049.087,51	21.684.185,07	46.405.139,62	1.137.770.042,06
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.828.452,60	0,00	0,00	47.828.452,60
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	10.001.192,14	0,00	0,00	10.001.192,14
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	3.781.837,47	0,00	0,00	3.781.837,47
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	181.037,31	0,00	0,00	181.037,31
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	31.832.115,05	0,00	0,00	31.832.115,05
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.408.270,63	0,00	0,00	1.408.270,63
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	17.563.136,77	0,00	0,00	17.563.136,77
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.518.402,75	0,00	0,00	1.518.402,75
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	14.339.883,47	0,00	0,00	14.339.883,47
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.408.270,63	0,00	0,00	-1.408.270,63
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-32.013.152,36	0,00	0,00	-32.013.152,36
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.065.220.634,91	21.684.185,07	46.405.139,62	1.089.941.589,46
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.492.248,58	9.067.545,82	15.034.141,94	25.458.844,70
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	19.492.248,58	9.067.545,82	15.034.141,94	25.458.844,70
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	19.492.248,58	9.067.545,82	15.034.141,94	25.458.844,70
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	4.956.447,12	4.403.515,41	6.227.111,12	6.780.042,83
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	845.426,83	4.664.030,41	4.403.515,41	584.911,83
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	4.908.316,02	0,00	4.403.515,41	9.311.831,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	8.509.818,02	0,00	0,00	8.509.818,02
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	258.603,60	0,00	0,00	258.603,60
812210110 - CONVENIOS PAGOS	14.016.682,86	0,00	0,00	14.016.682,86
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.586,00	0,00	0,00	3.586,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	13.636,99	0,00	0,00	13.636,99
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-3.720,09	0,00	0,00	-3.720,09
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-14.016.548,77	0,00	0,00	-14.016.548,77
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.045.728.386,33	12.616.639,25	31.370.997,68	1.064.482.744,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.045.728.386,33	12.616.639,25	31.370.997,68	1.064.482.744,76
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	663.775.519,43	11.651.010,86	19.719.986,82	671.844.495,39
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	659.985.465,62	11.651.010,86	19.719.986,82	668.054.441,58
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	3.790.053,81	0,00	0,00	3.790.053,81
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	381.952.866,90	965.628,39	11.651.010,86	392.638.249,37
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	126.465.424,78	965.628,39	11.651.010,86	137.150.807,25
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	255.487.442,12	0,00	0,00	255.487.442,12
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	811.786.258,39	17.262.571.956,03	20.496.694.226,60	4.045.908.528,96
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	722.687.978,94	1.134.250.215,98	418.834.531,79	7.272.294,75
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	722.687.978,94	1.134.250.215,98	418.834.531,79	7.272.294,75
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.581.441,23	97.888.546,54	99.846.823,39	-13.623.164,38
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-15.581.441,23	97.888.546,54	99.846.823,39	-13.623.164,38
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.581.441,23	97.888.546,54	99.846.823,39	-13.623.164,38
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	123.220.575,02	123.220.575,02	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	116.844.657,07	116.844.657,07	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	116.844.657,07	116.844.657,07	0,00
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	6.375.917,95	6.375.917,95	0,00
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.375.917,95	6.375.917,95	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22.755.409,65	106.144.065,57	104.284.115,05	20.895.459,13
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.523.889,19	83.832.872,62	81.590.478,29	2.281.494,86
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.523.889,19	83.832.872,62	81.590.478,29	2.281.494,86
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.981.990,21	22.311.064,14	22.612.072,16	18.282.998,23
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.981.990,21	22.311.064,14	22.612.072,16	18.282.998,23
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	249.530,25	128,81	81.564,60	330.966,04
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	249.530,25	128,81	81.564,60	330.966,04
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	715.514.010,52	806.997.028,85	91.483.018,33	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	715.514.010,52	806.997.028,85	91.483.018,33	0,00
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	715.514.010,52	806.997.028,85	91.483.018,33	0,00
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	89.098.279,45	37.303.578,62	64.624.324,63	116.419.025,46
822100000 - COTA DE DESPESA	89.098.279,45	37.303.578,62	64.624.324,63	116.419.025,46
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	89.098.279,45	37.303.578,62	64.624.324,63	116.419.025,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.351.561,12	18.469.750,84	13.118.189,72
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	2.428.590,81	15.546.780,53	13.118.189,72
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	2.922.970,31	2.922.970,31	0,00
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	45.084.493,97	16.883.330,73	17.501.357,38	45.702.520,62
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	15.460.254,19	16.720.044,25	1.259.790,06
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	111.192,92	0,00	-111.192,92
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	264.565,83	264.565,83
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	45.084.493,97	1.282.545,12	516.747,30	44.318.696,15
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	29.338,50	0,00	-29.338,50
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	44.013.785,48	14.982.958,59	14.979.838,57	44.010.665,46
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	13.657.767,42	13.671.045,55	13.278,13
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	44.013.785,48	1.325.191,17	1.308.793,02	43.997.387,33
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	85.728,18	13.673.377,84	13.587.649,66
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	59.480,28	12.835.595,47	12.776.115,19
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	26.247,90	837.782,37	811.534,47
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	16.091.018.161,43	20.013.235.370,18	3.922.217.208,75
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	16.091.018.161,43	20.013.235.370,18	3.922.217.208,75
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	10.264.258.323,38	14.033.589.495,06	3.769.331.171,68
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.170.788.346,02	13.826.132.072,14	3.655.343.726,12
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.170.788.346,02	13.826.132.072,14	3.655.343.726,12
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	93.469.977,36	207.457.422,92	113.987.445,56
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	93.469.977,36	207.457.422,92	113.987.445,56
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	5.826.759.838,05	5.979.645.875,12	152.886.037,07
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.152.972.889,41	4.153.318.070,28	345.180,87
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.152.972.889,41	4.153.318.070,28	345.180,87
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	192.103.602,21	214.360.497,35	22.256.895,14
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	192.103.602,21	214.360.497,35	22.256.895,14
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.474.780.272,00	1.513.333.682,64	38.553.410,64
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.474.780.272,00	1.513.333.682,64	38.553.410,64
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	540.121,37	856.844,28	316.722,91
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	476.053,01	364.860,09	-111.192,92
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	64.068,36	491.984,19	427.915,83
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.362.953,06	97.776.780,57	91.413.827,51
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.362.953,06	97.776.780,57	91.413.827,51
890000000 - OUTROS CONTROLES	120.980.035,03	394.378.655,11	400.246.109,89	126.847.489,81
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	120.980.035,03	394.378.655,11	400.246.109,89	126.847.489,81
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	112.234.911,23	302.800.732,55	308.489.637,21	117.923.815,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.309.349,53	5.673.866,34	7.368.496,98	4.003.980,17
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	948,78	603.724,28	602.775,50
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	120,15	589.838,86	589.718,71
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	828,63	13.885,42	13.056,79
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	499.105,87	499.105,87	0,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	456.153,21	456.153,21	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.140,26	17.140,26	0,00
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	25.812,40	25.812,40	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	2.142.238,88	3.199.672,79	1.057.433,91
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	454.840,02	454.840,02	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	626.330,71	626.330,71	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	455.203,24	455.203,24	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	604.552,91	604.552,91	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	363,22	455.021,63	454.658,41
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	948,78	603.724,28	602.775,50
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	77.598,83	0,00	0,00	77.598,83
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	77.598,83	0,00	0,00	77.598,83
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	2.030.049,87	2.522.364,91	2.555.055,29	2.062.740,25
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	741,45	0,00	0,00	741,45
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	22.908,45	22.908,45	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2.013.841,03	2.499.456,46	2.532.146,84	2.046.531,41
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	15.467,39	0,00	0,00	15.467,39
SEGUINTE				
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	5.341,37	281.088,16	275.746,79	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	5.341,37	278.928,16	273.586,79	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	181.446,32	181.446,32	0,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	181.446,32	181.446,32	0,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	123.905,73	36.766,80	43.839,02	130.977,95
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	113.075,97	143,28	143,28	113.075,97
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	10.829,76	36.623,52	43.695,74	17.901,98
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	72.453,73	9.906,62	9.906,62	72.453,73
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	72.453,73	9.906,62	9.906,62	72.453,73
899120000 - CONTROLES DE PDS	109.925.561,70	297.126.866,21	301.121.011,42	113.919.706,91
899120100 - CONTROLES DE PDS	109.925.561,70	297.126.866,21	301.121.011,42	113.919.706,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120101 - PDS A EMITIR	44.483.330,96	129.304.730,30	86.883.916,35	2.062.517,01
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	15.920.526,86	24.434.840,51	23.786.714,67	15.272.401,02
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	47.460.240,53	124.338.012,92	79.062.311,19	2.184.538,80
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	2.061.463,35	18.953.054,15	19.902.188,01	3.010.597,21
899120105 - PDS PAGAS	0,00	47.489,77	73.753.469,94	73.705.980,17
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	48.738,56	17.729.673,08	17.680.934,52
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	2.738,18	2.738,18
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	128,81	128,81
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	128,81	128,81
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	128,81	128,81
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	80.223,79	80.223,79
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	80.223,79	80.223,79
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	80.223,79	80.223,79
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	80.223,79	80.223,79
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.173.968,42	91.577.922,56	91.676.248,89	7.272.294,75
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.173.968,42	91.577.922,56	91.676.248,89	7.272.294,75
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.173.968,42	91.577.922,56	91.676.248,89	7.272.294,75
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.936.045,87	91.577.793,75	91.594.684,29	6.952.936,41
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	237.922,55	128,81	81.564,60	319.358,34
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
899410201 - CONSIGNACOES	1.558.293,68	0,00	0,00	1.558.293,68
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	12.861,70	0,00	0,00	12.861,70
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	1.432.603.661,77	126.897.791,96	121.942.521,19	1.437.558.932,54
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.432.603.661,77	235.112.788,42	232.152.182,54	1.429.643.055,89
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	101.636.169,09	15.725.137,71	85.911.031,38
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	478.325,60	94.305.233,63	93.826.908,03
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.523.889,19	5.206.507.593,65	4.964.338.930,48	246.692.552,36
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.523.889,19	8.686.877.544,14	8.929.046.207,31	246.692.552,36
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.045.815.380,93	16.960.066.965,90	13.695.356.286,00	5.310.526.060,83
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	2.045.815.380,93	17.678.634.796,21	20.943.345.476,11	5.310.526.060,83

**11.01.1 - BALANCETE ANALÍTICO - Órgão: 21000 ACUMULADO ATÉ 14 / 2022 Órgão**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
21000 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão S				
100000000 - ATIVO	1.432.603.661,77	126.897.791,96	121.942.521,19	1.437.558.932,54
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	18.489.358,77	112.349.248,60	110.818.730,97	20.019.876,40
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	564.142,26	91.687.406,99	91.589.080,66	662.468,59
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	564.142,26	91.687.406,99	91.589.080,66	662.468,59
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	346.395,19	80.367,07	143,28	426.618,98
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	215.524,62	80.367,07	143,28	295.748,41
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	215.520,27	80.362,17	138,38	295.744,06
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	4,33	4,90	4,90	4,33
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,02	0,00	0,00	0,02
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	130.870,57	0,00	0,00	130.870,57
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	130.870,57	0,00	0,00	130.870,57
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	217.747,07	91.607.039,92	91.588.937,38	235.849,61
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	217.747,07	91.607.039,92	91.588.937,38	235.849,61
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	39.886,31	91.589.894,88	91.588.683,88	41.097,31
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	169.330,09	0,00	0,00	169.330,09
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	67,26	0,00	0,00	67,26
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	8.463,41	17.145,04	253,50	25.354,95
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	876.218,00	12.456,63	888.674,63	0,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	876.218,00	12.456,63	888.674,63	0,00
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.992,74	0,00	2.992,74	0,00
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.992,74	0,00	2.992,74	0,00
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	2.992,74	0,00	2.992,74	0,00
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	254.239,49	0,00	254.239,49	0,00
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	254.239,49	0,00	254.239,49	0,00
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	254.239,49	0,00	254.239,49	0,00
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	168.362,82	0,00	168.362,82	0,00
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	168.362,82	0,00	168.362,82	0,00
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	168.362,82	0,00	168.362,82	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	450.622,95	12.456,63	463.079,58	0,00
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	450.622,95	12.456,63	463.079,58	0,00
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	450.622,95	12.456,63	463.079,58	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.900.887,65	20.525.765,31	18.220.502,10	19.206.150,86
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.447.276,38	5.592.017,15	5.638.112,15	1.401.181,38
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.447.276,38	5.592.017,15	5.638.112,15	1.401.181,38
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.403.460,61	190.387,58	192.814,58	1.401.033,61
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.216.294,79	0,00	0,00	1.216.294,79
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	184.738,82	0,00	0,00	184.738,82
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.427,00	190.387,58	192.814,58	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	43.815,77	275.200,00	318.868,00	147,77
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	43.815,77	275.200,00	318.868,00	147,77
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	5.126.429,57	5.126.429,57	0,00
113110301 - ADIANTAMENTOS POR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS DE CONVÊNIOS	0,00	5.126.429,57	5.126.429,57	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 - RGPS	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	31.140,87	0,00	0,00	31.140,87
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	31.140,87	0,00	0,00	31.140,87
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	31.140,87	0,00	0,00	31.140,87
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	29.543,46	0,00	0,00	29.543,46
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.085.210,07	143,28	143,28	1.085.210,07
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.085.210,07	143,28	143,28	1.085.210,07
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	1.085.210,07	143,28	143,28	1.085.210,07
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	923.697,96	143,28	143,28	923.697,96
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	161.512,11	0,00	0,00	161.512,11
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.310.988,20	14.933.604,88	12.582.246,67	16.662.346,41
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.501.700,76	8.897.480,17	8.859.353,34	12.539.827,59
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	5.722.477,25	5.379.722,49	5.344.588,40	5.757.611,34
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	5.126.429,57	5.226.429,57	5.226.429,57	5.126.429,57
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	596.047,68	153.292,92	118.158,83	631.181,77
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.779.223,51	3.514.764,94	3.514.764,94	6.779.223,51
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	128,81	128,81	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	2.971.355,19	2.971.355,19	0,00

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 14/03/2023 09:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	519.895,46	519.895,46	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	6.240,44	6.240,44	0,00
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	6.779.223,51	0,00	0,00	6.779.223,51
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	17.145,04	17.145,04	0,00
113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	2.992,74	0,00	2.992,74
113811201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas)	0,00	2.992,74	0,00	2.992,74
OFSS 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	552.683,31	1.429.108,22	807.188,43	1.174.603,10
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	552.683,31	1.429.108,22	807.188,43	1.174.603,10
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	552.683,31	1.429.108,22	807.188,43	1.174.603,10
UNIÃO 113830000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	0,00	799.709,65	306.089,57	493.620,08
113831200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	799.709,65	306.089,57	493.620,08
113831201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	799.709,65	306.089,57	493.620,08
OFSS - ESTADOS 113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	0,00	724.126,75	560.906,52	163.220,23
113841200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	724.126,75	560.906,52	163.220,23
113841201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	724.126,75	560.906,52	163.220,23
OFSS - MUNICÍPIOS 113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	1.256.604,13	3.083.180,09	2.048.708,81	2.291.075,41
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.256.604,13	0,00	0,00	1.256.604,13
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.256.604,13	0,00	0,00	1.256.604,13
113851200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	3.083.180,09	2.048.708,81	1.034.471,28
113851201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	3.083.180,09	2.048.708,81	1.034.471,28
115000000 - ESTOQUES	81.420,60	123.619,67	120.473,58	84.566,69
115600000 - ALMOXARIFADO	81.420,60	123.619,67	120.473,58	84.566,69
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.420,60	123.619,67	120.473,58	84.566,69
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	81.420,60	123.619,67	120.473,58	84.566,69
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	81.420,60	123.619,67	120.473,58	84.566,69
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	1.414.114.303,00	14.548.543,36	11.123.790,22	1.417.539.056,14
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
122000000 - INVESTIMENTOS	248.706.105,79	0,00	0,00	248.706.105,79
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	248.705.514,19	0,00	0,00	248.705.514,19
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	248.705.514,19	0,00	0,00	248.705.514,19
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	248.705.514,19	0,00	0,00	248.705.514,19
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	28.354.101,55	0,00	0,00	28.354.101,55
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	220.194.673,15	0,00	0,00	220.194.673,15
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	156.739,49	0,00	0,00	156.739,49
123000000 - IMOBILIZADO	1.144.917.793,25	14.548.543,36	11.123.790,22	1.148.342.546,39
123100000 - BENS MOVEIS	19.228.033,38	5.441.755,51	5.531.691,94	19.138.096,95
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.228.033,38	5.441.755,51	5.531.691,94	19.138.096,95
123110100 - BENS MOVEIS	19.228.033,38	2.602.337,36	2.692.273,79	19.138.096,95
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10.580,55	0,00	6.185,33	4.395,22
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	153.216,05	70.286,16	217,87	223.284,34
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	608,29	1.798,00	899,00	1.507,29
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	634,20	0,00	0,00	634,20
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	730.942,29	317.318,35	137.147,25	911.113,39
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	20.916,10	0,00	15.265,78	5.650,32
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	708.809,95	2.180,41	63.559,36	647.431,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.484,77	0,00	0,00	14.484,77
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	105.422,70	41,88	5.548,08	99.916,50
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.024,24	0,00	11.014,65	9,59
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	273.788,89	131.025,88	114.211,57	290.603,20
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	7.188.761,76	502,24	227.450,12	6.961.813,88
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	39.234,81	4.206,90	28.746,23	14.695,48
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	16.034,75	1.917,00	5.573,49	12.378,26
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	344.900,38	1.124,00	2.156,20	343.868,18
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	28,69	28,69	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	3.590.655,01	1.276.135,80	1.386.115,53	3.480.675,28
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.500,14	0,00	0,08	2.500,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	82.682,85	2.612,37	1.283,75	84.011,47
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	994,40	0,00	0,00	994,40
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	4.863,02	0,00	0,01	4.863,01
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	0,00	169,60	169,60	0,00
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	0,00	10.145,62	25,62	10.120,00
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	655,00	6.800,00	0,00	7.455,00
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	28.854,60	741,84	0,00	29.596,44
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.237,17	0,00	0,00	1.237,17
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	2.913.765,39	565.302,62	430.320,12	3.048.747,89
123110144 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS EM GERAL	2.547,14	0,00	0,00	2.547,14
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	20.014,26	0,00	49,46	19.964,80
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	2.959.904,67	70.000,00	116.306,00	2.913.598,67
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	7.314,00	7.314,00	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	7.314,00	7.314,00	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.832.104,15	2.832.104,15	0,00
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	2.832.104,15	2.832.104,15	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.128.513.903,99	8.048.809,26	4.617.675,56	1.131.945.037,69
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.128.513.903,99	8.048.809,26	4.617.675,56	1.131.945.037,69
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	974.538.100,06	0,00	0,00	974.538.100,06
123210102 - SALAS COMERCIAIS	737.172,67	0,00	0,00	737.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	968.806.665,60	0,00	0,00	968.806.665,60
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	4.994.261,79	0,00	0,00	4.994.261,79
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	117.697.124,16	0,00	0,00	117.697.124,16
123210402 - EDIFÍCIOS	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	116.757.124,16	0,00	0,00	116.757.124,16
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	29.429.373,80	3.431.133,70	0,00	32.860.507,50
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	29.429.373,80	3.431.133,70	0,00	32.860.507,50
123210700 - INSTALAÇÕES	6.849.305,97	0,00	0,00	6.849.305,97
123210701 - INSTALAÇÕES	6.849.305,97	0,00	0,00	6.849.305,97
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	4.617.675,56	4.617.675,56	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	4.617.675,56	4.617.675,56	0,00
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.824.144,12	1.057.978,59	974.422,72	-2.740.588,25
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.824.144,12	1.057.978,59	974.422,72	-2.740.588,25
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.824.144,12	1.057.978,59	974.422,72	-2.740.588,25
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-2.824.144,12	1.057.978,59	974.422,72	-2.740.588,25

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 14/03/2023 09:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124000000 - INTANGÍVEL	4.374.419,57	0,00	0,00	4.374.419,57
124100000 - SOFTWARES	2.187.462,08	0,00	0,00	2.187.462,08
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	2.187.462,08	0,00	0,00	2.187.462,08
124110100 - SOFTWARES	1.788,80	0,00	0,00	1.788,80
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	1.788,80	0,00	0,00	1.788,80
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.185.673,28	0,00	0,00	2.185.673,28
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.185.673,28	0,00	0,00	2.185.673,28
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.186.957,49	0,00	0,00	2.186.957,49
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.186.957,49	0,00	0,00	2.186.957,49
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.186.957,49	0,00	0,00	2.186.957,49
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.602,77	0,00	0,00	2.602,77
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	2.184.354,72	0,00	0,00	2.184.354,72
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.432.603.661,77	321.023.819,80	325.979.090,57	1.437.558.932,54
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	36.040.601,31	133.897.003,83	131.988.490,49	34.132.087,97
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.305.998,31	94.888.789,16	95.080.201,93	10.497.411,08
211100000 - PESSOAL A PAGAR	9.454.507,47	80.262.814,15	80.511.839,67	9.703.532,99
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.817.649,01	76.761.589,08	76.797.423,39	2.853.483,32
211110100 - PESSOAL A PAGAR	255.457,77	76.761.589,08	76.797.423,39	291.292,08
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.390,04	63.550.082,69	63.550.336,88	5.644,23
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	250.067,73	11.096.954,67	11.099.825,48	252.938,54
211110103 - FÉRIAS	0,00	1.924.085,38	1.924.085,38	0,00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.466,34	223.175,65	32.709,31
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.562.191,24	0,00	0,00	2.562.191,24
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.562.191,24	0,00	0,00	2.562.191,24
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	6.553.269,99	2.051.579,98	2.316.561,89	6.818.251,90
211120100 - PESSOAL A PAGAR	45.565,66	2.051.579,98	2.316.561,89	310.547,57
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	20.091,43	1.867.183,74	2.139.346,00	292.253,69
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	25.474,23	184.396,24	177.215,89	18.293,88
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.507.704,33	0,00	0,00	6.507.704,33
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.507.704,33	0,00	0,00	6.507.704,33
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	79.030,65	1.163.344,47	1.111.097,64	26.783,82
211130100 - PESSOAL A PAGAR	79.030,65	1.163.344,47	1.111.097,64	26.783,82
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	79.030,65	1.163.344,47	1.111.097,64	26.783,82
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	4.557,82	286.300,62	286.756,75	5.013,95
211150100 - PESSOAL A PAGAR	4.557,82	286.300,62	286.756,75	5.013,95
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	4.557,82	286.300,62	286.756,75	5.013,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	850.063,84	14.625.975,01	14.568.362,26	792.451,09
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.782,70	259.906,15	269.593,60	20.470,15
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.782,70	259.906,15	269.593,60	20.470,15
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	5.543,48	227.356,53	242.175,56	20.362,51
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	5.239,22	32.549,62	27.418,04	107,64
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	434.671,29	8.963.004,82	9.240.215,84	711.882,31
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	434.671,29	8.963.004,82	9.240.215,84	711.882,31
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	352.584,92	6.538.703,56	6.794.596,06	608.477,42
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	82.086,37	1.259.751,11	1.281.069,63	103.404,89
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	984.645,93	984.645,93	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	179.904,22	179.904,22	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	404.609,85	5.403.064,04	5.058.552,82	60.098,63
211430100 - INSS A PAGAR	404.609,85	5.403.064,04	5.058.552,82	60.098,63
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	375.898,42	4.637.905,19	4.289.330,53	27.323,76
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	28.711,43	765.158,85	769.222,29	32.774,87
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.752.121,36	18.825.578,84	16.423.432,71	1.349.975,23
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.752.121,36	18.825.578,84	16.423.432,71	1.349.975,23
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.709.888,97	18.758.345,69	16.367.667,11	1.319.210,39
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	3.533.407,54	18.758.345,69	16.367.667,11	1.142.728,96
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	3.533.407,54	18.658.345,69	16.267.667,11	1.142.728,96
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	176.481,43	0,00	0,00	176.481,43
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	176.481,43	0,00	0,00	176.481,43
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.383,00	25.230,86	18.184,87	4.337,01
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	11.383,00	25.230,86	18.184,87	4.337,01
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	11.383,00	25.230,86	18.184,87	4.337,01
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	30.849,39	42.002,29	37.580,73	26.427,83
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.849,39	42.002,29	37.580,73	26.427,83
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	30.849,39	42.002,29	37.580,73	26.427,83
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.982.481,64	20.182.635,83	20.484.855,85	22.284.701,66
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	18.393.032,57	19.619.614,80	19.921.834,82	18.695.252,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.393.032,57	19.619.614,80	19.921.834,82	18.695.252,59
218810100 - CONSIGNACOES	17.981.990,21	19.619.485,99	19.920.494,01	18.282.998,23
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	228.209,48	4.680.106,20	4.788.112,18	336.215,46
218810102 - INSS	16.023.025,07	2.693.855,05	2.548.423,07	15.877.593,09
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	780.758,86	10.324.142,25	10.612.030,52	1.068.647,13
218810108 - ISS	97.817,96	0,00	0,00	97.817,96
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.542,38	225.423,31	225.423,31	6.542,38
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	321,49	4.531,26	4.589,18	379,41
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	137.317,63	68.470,35	70.014,18	138.861,46
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.955,45	1.333.795,73	1.374.380,26	239.539,98
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	489.515,31	1.673,84	1.673,84	489.515,31
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	2.526,90	8.305,02	8.979,41	3.201,29
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	13.667,48	279.182,98	286.868,06	21.352,56
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.332,20	0,00	0,00	3.332,20
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	324.642,40	0,00	1.212,00	325.854,40
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	34.549,97	0,00	1.212,00	35.761,97
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	285.395,57	0,00	0,00	285.395,57
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	4.696,86	0,00	0,00	4.696,86
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	86.399,96	128,81	128,81	86.399,96
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	13.619,03	128,81	128,81	13.619,03
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.589.449,07	563.021,03	563.021,03	3.589.449,07
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.535.153,20	563.021,03	563.021,03	3.535.153,20
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	275.200,00	275.200,00	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	275.200,00	275.200,00	0,00
218910500 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	187.821,03	187.821,03	0,00
218910501 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	187.821,03	187.821,03	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.498.369,20	100.000,00	100.000,00	3.498.369,20
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.498.369,20	0,00	0,00	3.498.369,20
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	54.295,87	0,00	0,00	54.295,87
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	54.295,87	0,00	0,00	54.295,87
218920102 - OBRIGACOES C/ORGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	54.295,87	0,00	0,00	54.295,87
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.396.563.060,46	187.126.815,97	193.990.600,08	1.403.426.844,57
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.396.563.060,46	187.126.815,97	193.990.600,08	1.403.426.844,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.396.563.060,46	187.126.815,97	193.990.600,08	1.403.426.844,57
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.148.135.012,02	104.762.234,46	37.944.420,62	1.081.317.198,18
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.512.441,06	99.362.535,87	2.069.118,42	-65.780.976,39
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.512.441,06	99.362.535,87	2.069.118,42	-65.780.976,39
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.114.297.591,00	881.754,87	34.719.175,89	1.148.135.012,02
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.114.297.591,00	881.754,87	34.719.175,89	1.148.135.012,02
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.324.979,96	4.517.943,72	1.156.126,31	-1.036.837,45
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.324.979,96	4.517.943,72	1.156.126,31	-1.036.837,45
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	276.820.645,35	70.993.280,48	150.066.151,25	355.893.516,12
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	58.353.561,36	70.906.310,12	91.638.676,32	79.085.927,56
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	58.353.561,36	70.906.310,12	91.638.676,32	79.085.927,56
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.526.783,51	59.699,52	58.353.561,36	276.820.645,35
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.526.783,51	59.699,52	58.353.561,36	276.820.645,35
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-59.699,52	27.270,84	73.913,57	-13.056,79
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-59.699,52	27.270,84	73.913,57	-13.056,79
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-28.157.058,22	11.019.033,34	5.908.012,45	-33.268.079,11
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.664.334,39	5.279.652,39	5.835.164,19	-5.108.822,59
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.664.334,39	5.279.652,39	5.835.164,19	-5.108.822,59
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.420.185,09	5.736.873,13	0,00	-28.157.058,22
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-22.420.185,09	5.736.873,13	0,00	-28.157.058,22
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-72.538,74	2.507,82	72.848,26	-2.198,30
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-72.538,74	2.507,82	72.848,26	-2.198,30
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-259.396,79	352.267,69	72.015,76	-539.648,72
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-60.527,37	280.251,93	60.527,37	-280.251,93
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-60.527,37	280.251,93	60.527,37	-280.251,93
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-187.381,03	72.015,76	0,00	-259.396,79
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-187.381,03	72.015,76	0,00	-259.396,79
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.488,39	0,00	11.488,39	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.488,39	0,00	11.488,39	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	101.636.169,09	101.636.169,09	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	87.301.016,01	87.301.016,01	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	69.713.450,29	69.713.450,29	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	69.713.450,29	69.713.450,29	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.713.450,29	69.713.450,29	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	37.138.539,62	37.138.539,62	0,00
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	20.500.091,69	20.500.091,69	0,00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	315.649,97	315.649,97	0,00
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.206.176,99	3.206.176,99	0,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.307.311,98	1.307.311,98	0,00
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	6.631.601,10	6.631.601,10	0,00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.924.085,38	1.924.085,38	0,00
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	439.009,23	439.009,23	0,00
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.753.884,28	1.753.884,28	0,00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	688.217,45	688.217,45	0,00
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	4.887,00	4.887,00	0,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	105.520,48	105.520,48	0,00
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	214.104,07	214.104,07	0,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	32.574.910,67	32.574.910,67	0,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	24.309.567,01	24.309.567,01	0,00
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	8.265.343,66	8.265.343,66	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.671.894,34	13.671.894,34	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	8.680.924,23	8.680.924,23	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.680.924,23	8.680.924,23	0,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.680.924,23	8.680.924,23	0,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.309.902,49	7.309.902,49	0,00
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	1.371.021,74	1.371.021,74	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.773.835,51	4.773.835,51	0,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.773.835,51	4.773.835,51	0,00
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.547.233,79	4.547.233,79	0,00
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.547.233,79	4.547.233,79	0,00
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	226.601,72	226.601,72	0,00
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	226.601,72	226.601,72	0,00
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	217.134,60	217.134,60	0,00
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.134,60	217.134,60	0,00
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	217.134,60	217.134,60	0,00
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	217.134,60	217.134,60	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.915.671,38	3.915.671,38	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.230,58	2.230,58	0,00

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 14/03/2023 09:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.230,58	2.230,58	0,00
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.230,58	2.230,58	0,00
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	2.230,58	2.230,58	0,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	3.913.440,80	3.913.440,80	0,00
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.546.272,18	2.546.272,18	0,00
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.546.272,18	2.546.272,18	0,00
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	2.369.056,29	2.369.056,29	0,00
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	177.215,89	177.215,89	0,00
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.081.211,87	1.081.211,87	0,00
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.081.211,87	1.081.211,87	0,00
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.081.211,87	1.081.211,87	0,00
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	285.956,75	285.956,75	0,00
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	285.956,75	285.956,75	0,00
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	285.956,75	285.956,75	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	56.398,16	56.398,16	0,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	56.398,16	56.398,16	0,00
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	48.248,12	48.248,12	0,00
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL e CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.248,12	48.248,12	0,00
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	35.316,84	35.316,84	0,00
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	35.316,84	35.316,84	0,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	12.931,28	12.931,28	0,00
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	12.931,28	12.931,28	0,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS e RGPS	0,00	8.150,04	8.150,04	0,00
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS e CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.150,04	8.150,04	0,00
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	8.150,04	8.150,04	0,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	8.150,04	8.150,04	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.274.871,69	9.274.871,69	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	412.337,27	412.337,27	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	412.337,27	412.337,27	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	412.337,27	412.337,27	0,00
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	218.419,43	218.419,43	0,00
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	218.419,43	218.419,43	0,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.973,34	8.973,34	0,00
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.973,34	8.973,34	0,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	180,00	180,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	180,00	180,00	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.631,22	20.631,22	0,00
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.631,22	20.631,22	0,00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.710,73	20.710,73	0,00
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.710,73	20.710,73	0,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	18.381,49	18.381,49	0,00
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	18.381,49	18.381,49	0,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	12.951,89	12.951,89	0,00
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	12.951,89	12.951,89	0,00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.224,07	3.224,07	0,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.224,07	3.224,07	0,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	77.547,87	77.547,87	0,00
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	77.547,87	77.547,87	0,00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	23.443,27	23.443,27	0,00
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	23.443,27	23.443,27	0,00
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.677,19	4.677,19	0,00
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.677,19	4.677,19	0,00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	304,92	304,92	0,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	304,92	304,92	0,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.556,85	2.556,85	0,00
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.556,85	2.556,85	0,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	335,00	335,00	0,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	335,00	335,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	7.888.111,70	7.888.111,70	0,00
332100000 - DIÁRIAS	0,00	145.019,61	145.019,61	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.019,61	145.019,61	0,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	145.019,61	145.019,61	0,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	125.641,91	125.641,91	0,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	19.377,70	19.377,70	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	717.594,99	717.594,99	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	717.594,99	717.594,99	0,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	717.594,99	717.594,99	0,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	717.594,99	717.594,99	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.025.497,10	7.025.497,10	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.982.575,35	6.982.575,35	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	202.520,45	202.520,45	0,00
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	185.747,19	185.747,19	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	12.641,88	12.641,88	0,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.131,38	4.131,38	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	638.018,20	638.018,20	0,00
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	11.767,00	11.767,00	0,00
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	14.930,85	14.930,85	0,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	384,00	384,00	0,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	101.685,16	101.685,16	0,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	509.251,19	509.251,19	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.985.498,79	1.985.498,79	0,00
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.726.547,96	1.726.547,96	0,00
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	258.950,83	258.950,83	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	189.161,43	189.161,43	0,00
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	13.058,32	13.058,32	0,00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	174.803,11	174.803,11	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	130.980,10	130.980,10	0,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	30.590,90	30.590,90	0,00
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
332311111 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	74.879,20	74.879,20	0,00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	124.435,99	124.435,99	0,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	124.435,99	124.435,99	0,00
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	21.027,08	21.027,08	0,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	21.027,08	21.027,08	0,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.787.675,22	2.787.675,22	0,00
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.787.675,22	2.787.675,22	0,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	39.157,42	39.157,42	0,00
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	22.517,42	22.517,42	0,00
ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	16.640,00	16.640,00	0,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.794,47	9.794,47	0,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.794,47	9.794,47	0,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	381.162,71	381.162,71	0,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	381.162,71	381.162,71	0,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	395.100,87	395.100,87	0,00
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	82.507,43	82.507,43	0,00

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 14/03/2023 09:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	312.593,44	312.593,44	0,00
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	42.870,00	42.870,00	0,00
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	42.870,00	42.870,00	0,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	6.887,62	6.887,62	0,00
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	6.887,62	6.887,62	0,00
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	28.285,00	28.285,00	0,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	28.285,00	28.285,00	0,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	18.184,87	18.184,87	0,00
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	18.184,87	18.184,87	0,00
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	18.184,87	18.184,87	0,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	24.736,88	24.736,88	0,00
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.736,88	24.736,88	0,00
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	24.736,88	24.736,88	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	974.422,72	974.422,72	0,00
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	974.422,72	974.422,72	0,00
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	974.422,72	974.422,72	0,00
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	974.422,72	974.422,72	0,00
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	974.422,72	974.422,72	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.799,51	20.799,51	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	20.799,51	20.799,51	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.408,66	12.408,66	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.821,31	2.821,31	0,00
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	2.821,31	2.821,31	0,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.821,31	2.821,31	0,00
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	9.587,35	9.587,35	0,00
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	9.587,35	9.587,35	0,00
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.587,35	9.587,35	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.390,85	8.390,85	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	8.390,85	8.390,85	0,00
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	8.390,85	8.390,85	0,00
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.390,85	8.390,85	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.881.461,22	4.881.461,22	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.881.461,22	4.881.461,22	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.881.461,22	4.881.461,22	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.881.461,22	4.881.461,22	0,00
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.360.438,04	3.360.438,04	0,00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.360.438,04	3.360.438,04	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.521.023,18	1.521.023,18	0,00
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.476.043,83	1.476.043,83	0,00
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	44.979,35	44.979,35	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.622,50	1.622,50	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.622,50	1.622,50	0,00
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.622,50	1.622,50	0,00
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.622,50	1.622,50	0,00
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.622,50	1.622,50	0,00
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.622,50	1.622,50	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	94.305.233,63	94.305.233,63	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	276.857,49	276.857,49	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	276.857,49	276.857,49	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	276.857,49	276.857,49	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.857,49	276.857,49	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	276.857,49	276.857,49	0,00
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	276.857,49	276.857,49	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	51.840,86	51.840,86	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	51.840,86	51.840,86	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	51.840,86	51.840,86	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.840,86	51.840,86	0,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	18.591,05	18.591,05	0,00
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	18.591,05	18.591,05	0,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	33.249,81	33.249,81	0,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	33.249,81	33.249,81	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	268,03	268,03	0,00
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	268,03	268,03	0,00
444000000 - -	0,00	268,03	268,03	0,00
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268,03	268,03	0,00
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	268,03	268,03	0,00
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	268,03	268,03	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	92.010.706,20	92.010.706,20	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	91.839.876,40	91.839.876,40	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	91.483.905,82	91.483.905,82	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	91.483.905,82	91.483.905,82	0,00
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	91.481.167,64	91.481.167,64	0,00
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	91.481.167,64	91.481.167,64	0,00
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.738,18	2.738,18	0,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.738,18	2.738,18	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	355.970,58	355.970,58	0,00
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	355.970,58	355.970,58	0,00
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.223,79	80.223,79	0,00
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	80.223,79	80.223,79	0,00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	275.746,79	275.746,79	0,00
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	273.586,79	273.586,79	0,00
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	170.829,80	170.829,80	0,00
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	170.829,80	170.829,80	0,00
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	170.829,80	170.829,80	0,00
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	170.829,80	170.829,80	0,00
452430101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.398,44	83.398,44	0,00
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	87.431,36	87.431,36	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95	0,00
464000000 - GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95	0,00
464000000 - -	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95	0,00
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95	0,00
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95	0,00
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,10	0,10	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,10	0,10	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,10	0,10	0,00
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,10	0,10	0,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,10	0,10	0,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,10	0,10	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.523.889,19	5.206.507.593,65	4.964.338.930,48	246.692.552,36
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.205.083.075,40	4.960.672.017,90	244.411.057,50
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.205.083.075,40	4.960.672.017,90	244.411.057,50
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.091.884.592,82	4.938.998.555,75	152.886.037,07
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.511.566.395,00	0,00	2.511.566.395,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	2.450.254.078,00	0,00	2.450.254.078,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	2.450.254.078,00	0,00	2.450.254.078,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	61.312.317,00	0,00	61.312.317,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	61.312.317,00	0,00	61.312.317,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	64.707.001,90	0,00	64.707.001,90
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	64.707.001,90	0,00	64.707.001,90
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	64.707.001,90	0,00	64.707.001,90
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.505.583.209,77	2.505.583.209,77	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	64.707.001,90	0,00	64.707.001,90
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	64.707.001,90	0,00	64.707.001,90
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	8.744.424,02	2.432.131.783,85	-2.423.387.359,83
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	8.744.424,02	2.432.131.783,85	-2.423.387.359,83
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.432.131.783,85	73.451.425,92	2.358.680.357,93
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.432.131.783,85	73.451.425,92	2.358.680.357,93
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	10.027.986,15	2.433.415.345,98	-2.423.387.359,83
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.233.562,13	1.233.562,13	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.233.562,13	0,00	1.233.562,13
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	1.233.562,13	-1.233.562,13
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	8.744.424,02	2.432.131.783,85	-2.423.387.359,83
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	8.744.424,02	2.432.131.783,85	-2.423.387.359,83
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	476.053,01	364.860,09	111.192,92
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	476.053,01	364.860,09	111.192,92

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 14/03/2023 09:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	476.053,01	364.860,09	111.192,92
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	476.053,01	364.860,09	111.192,92
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.945.649,00	14.945.649,00	0,00
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.945.649,00	14.945.649,00	0,00
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.945.649,00	14.945.649,00	0,00
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	14.945.649,00	14.945.649,00	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	97.776.780,57	6.362.953,06	91.413.827,51
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	97.776.780,57	6.362.953,06	91.413.827,51
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	97.776.780,57	6.362.953,06	91.413.827,51
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	23.806.550,51	268,03	23.806.282,48
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	73.968.524,66	848,20	73.967.676,46
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.705,40	6.361.836,83	-6.360.131,43
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.523.889,19	1.424.518,25	3.666.912,58	2.281.494,86
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.523.889,19	1.424.518,25	3.666.912,58	2.281.494,86
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.523.889,19	0,00	3.666.912,58	856.976,61
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.523.889,19	0,00	3.666.912,58	856.976,61
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.523.889,19	0,00	3.666.912,58	856.976,61
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.523.889,19	0,00	3.666.912,58	856.976,61
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.424.518,25	0,00	1.424.518,25
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.424.518,25	0,00	1.424.518,25
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.424.518,25	0,00	1.424.518,25
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.424.518,25	0,00	1.424.518,25
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.523.889,19	8.686.877.544,14	8.929.046.207,31	246.692.552,36
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.679.518.955,48	8.923.930.012,98	244.411.057,50
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.679.518.955,48	8.923.930.012,98	244.411.057,50
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.536.134.437,72	8.688.703.751,88	152.569.314,16
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.716.482.229,42	2.722.626.227,81	6.143.998,39
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.716.482.229,42	2.722.626.227,81	6.143.998,39
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.716.482.229,42	2.722.626.227,81	6.143.998,39
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.593.327.636,74	5.648.339.125,00	55.011.488,26
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	5.593.327.636,74	5.648.339.125,00	55.011.488,26
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	4.118.547.364,74	4.135.005.442,36	16.458.077,62
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.474.780.272,00	1.513.333.682,64	38.553.410,64
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	226.324.571,56	317.738.399,07	91.413.827,51
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	109.866.605,77	109.866.605,77	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	109.866.605,77	109.866.605,77	0,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.375.917,95	6.375.917,95	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.375.917,95	6.375.917,95	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	105.468.286,94	105.468.286,94	0,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	105.468.286,94	105.468.286,94	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.613.760,90	94.603.070,16	89.989.309,26
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	35.108,02	72.039.736,56	72.004.628,54
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	4.578.652,88	22.563.333,60	17.984.680,72
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.424.518,25	1.424.518,25
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.424.518,25	1.424.518,25
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	64.068,36	491.984,19	427.915,83
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	64.068,36	491.984,19	427.915,83
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	64.068,36	491.984,19	427.915,83
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	64.068,36	491.984,19	427.915,83
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.945.649,00	14.945.649,00	0,00
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.945.649,00	14.945.649,00	0,00
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.945.649,00	14.945.649,00	0,00
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.945.649,00	14.945.649,00	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	128.374.800,40	219.788.627,91	91.413.827,51
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	128.374.800,40	219.788.627,91	91.413.827,51
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	128.374.800,40	219.788.627,91	91.413.827,51
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	109.866.605,77	109.866.605,77	0,00
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	6.375.917,95	6.375.917,95	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	12.132.276,68	103.546.104,19	91.413.827,51
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.523.889,19	7.358.588,66	5.116.194,33	2.281.494,86
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.523.889,19	7.358.588,66	5.116.194,33	2.281.494,86
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.523.889,19	3.679.294,33	12.381,75	856.976,61
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.523.889,19	3.679.294,33	12.381,75	856.976,61
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.523.889,19	3.679.294,33	12.381,75	856.976,61
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	4.523.889,19	3.679.294,33	12.381,75	856.976,61
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.713.733,38	1.713.733,38	0,00
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.713.733,38	1.713.733,38	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.713.733,38	1.713.733,38	0,00
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.713.733,38	1.713.733,38	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.424.518,25	1.424.518,25
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.424.518,25	1.424.518,25
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.424.518,25	1.424.518,25
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.424.518,25	1.424.518,25
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95	0,00
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.965.560,95	1.965.560,95	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.045.815.380,93	16.960.066.965,90	13.695.356.286,00	5.310.526.060,83
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.113.049.087,51	24.720.954,55	0,00	1.137.770.042,06
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.828.452,60	0,00	0,00	47.828.452,60
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
711210101 - VALORES FIRMADOS	47.184.019,70	0,00	0,00	47.184.019,70
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	20.432,90	0,00	0,00	20.432,90
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.065.220.634,91	24.720.954,55	0,00	1.089.941.589,46
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.492.248,58	5.966.596,12	0,00	25.458.844,70
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	19.492.248,58	5.966.596,12	0,00	25.458.844,70
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	19.492.248,58	5.966.596,12	0,00	25.458.844,70
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	19.492.248,58	5.966.596,12	0,00	25.458.844,70
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.045.728.386,33	18.754.358,43	0,00	1.064.482.744,76
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.045.728.386,33	18.754.358,43	0,00	1.064.482.744,76
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.045.728.386,33	18.754.358,43	0,00	1.064.482.744,76
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.045.728.386,33	18.754.358,43	0,00	1.064.482.744,76
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	811.786.258,39	16.733.212.076,81	13.499.089.806,24	4.045.908.528,96
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	722.687.978,94	91.613.593,14	807.029.277,33	7.272.294,75
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	722.687.978,94	91.613.593,14	807.029.277,33	7.272.294,75
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	722.687.978,94	91.613.593,14	807.029.277,33	7.272.294,75
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	722.687.978,94	91.613.593,14	807.029.277,33	7.272.294,75
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	722.687.978,94	91.613.593,14	807.029.277,33	7.272.294,75
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	89.098.279,45	34.256.430,22	6.935.684,21	116.419.025,46
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	89.098.279,45	34.256.430,22	6.935.684,21	116.419.025,46
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	18.469.750,84	5.351.561,12	13.118.189,72
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	18.469.750,84	5.351.561,12	13.118.189,72
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.546.780,53	2.428.590,81	13.118.189,72
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	2.922.970,31	2.922.970,31	0,00

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 14/03/2023 09:36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	89.098.279,45	15.786.679,38	1.584.123,09	103.300.835,74
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	89.098.279,45	15.786.679,38	1.584.123,09	103.300.835,74
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	89.098.279,45	15.786.679,38	1.584.123,09	103.300.835,74
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	16.607.342.053,45	12.685.124.844,70	3.922.217.208,75
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	16.607.342.053,45	12.685.124.844,70	3.922.217.208,75
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	14.022.274.232,53	10.252.943.060,85	3.769.331.171,68
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	14.022.274.232,53	10.252.943.060,85	3.769.331.171,68
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	14.022.274.232,53	10.252.943.060,85	3.769.331.171,68
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	2.585.067.820,92	2.432.181.783,85	152.886.037,07
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	2.585.067.820,92	2.432.181.783,85	152.886.037,07
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	2.585.067.820,92	2.432.181.783,85	152.886.037,07
790000000 - OUTROS CONTROLES	120.980.035,03	202.133.934,54	196.266.479,76	126.847.489,81
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.453,73	9.906,62	9.906,62	72.453,73
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.100,94	9.906,62	9.906,62	17.100,94
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.100,94	9.906,62	9.906,62	17.100,94
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.100,94	9.906,62	9.906,62	17.100,94
797110301 - EM CAUCAO	15.498,50	0,00	0,00	15.498,50
797110303 - SEGURO GARANTIA	185,20	9.906,62	9.906,62	185,20
797110304 - FIANCA BANCARIA	1.417,24	0,00	0,00	1.417,24
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	120.907.581,30	202.124.027,92	196.256.573,14	126.775.036,08
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	112.162.457,50	110.367.555,24	104.678.650,58	117.851.362,16
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.236.895,80	6.261.104,31	4.566.473,67	3.931.526,44
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	1.712.321,97	52.112,56	1.660.209,41
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	603.724,28	948,78	602.775,50
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.108.597,69	51.163,78	1.057.433,91
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	77.598,83	0,00	0,00	77.598,83
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	77.598,83	0,00	0,00	77.598,83
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	819.856,53	0,00	0,00	819.856,53
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-1.137.560,43	0,00	0,00	-1.137.560,43
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	317.703,90	0,00	0,00	317.703,90
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	7.804,08	0,00	0,00	7.804,08
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-7.804,08	0,00	0,00	-7.804,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	1.492.694,92	1.492.694,92	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	11.553,88	740.570,52	752.124,40	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-11.553,88	752.124,40	740.570,52	0,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	2.030.049,87	2.555.055,29	2.522.364,91	2.062.740,25
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	741,45	0,00	0,00	741,45
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	22.908,45	22.908,45	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2.013.841,03	2.532.146,84	2.499.456,46	2.046.531,41
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	15.467,39	0,00	0,00	15.467,39
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	5.341,37	275.746,79	281.088,16	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	5.341,37	273.586,79	278.928,16	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	181.446,32	181.446,32	0,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	181.446,32	181.446,32	0,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	123.905,73	43.839,02	36.766,80	130.977,95
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	113.075,97	143,28	143,28	113.075,97
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	10.829,76	43.695,74	36.623,52	17.901,98
799120000 - CONTROLES DE PDS	109.925.561,70	104.106.322,12	100.112.176,91	113.919.706,91
799120100 - CONTROLES DE PDS	109.925.561,70	104.106.322,12	100.112.176,91	113.919.706,91
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	109.925.561,70	104.106.322,12	100.112.176,91	113.919.706,91
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	128,81	0,00	128,81
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	128,81	0,00	128,81
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	128,81	0,00	128,81
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	80.223,79	0,00	80.223,79
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	80.223,79	0,00	80.223,79
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	80.223,79	0,00	80.223,79
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	80.223,79	0,00	80.223,79
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.173.968,42	91.676.248,89	91.577.922,56	7.272.294,75
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.173.968,42	91.676.248,89	91.577.922,56	7.272.294,75
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.173.968,42	91.676.248,89	91.577.922,56	7.272.294,75
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.173.968,42	91.676.248,89	91.577.922,56	7.272.294,75
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
800000000 - CONTROLES CREDITORES	2.045.815.380,93	17.678.634.796,21	20.943.345.476,11	5.310.526.060,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.113.049.087,51	21.684.185,07	46.405.139,62	1.137.770.042,06
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.828.452,60	0,00	0,00	47.828.452,60
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	10.001.192,14	0,00	0,00	10.001.192,14
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	3.781.837,47	0,00	0,00	3.781.837,47
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	181.037,31	0,00	0,00	181.037,31
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	31.832.115,05	0,00	0,00	31.832.115,05
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.408.270,63	0,00	0,00	1.408.270,63
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	17.563.136,77	0,00	0,00	17.563.136,77
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.518.402,75	0,00	0,00	1.518.402,75
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	14.339.883,47	0,00	0,00	14.339.883,47
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.408.270,63	0,00	0,00	-1.408.270,63
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-32.013.152,36	0,00	0,00	-32.013.152,36
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.065.220.634,91	21.684.185,07	46.405.139,62	1.089.941.589,46
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	19.492.248,58	9.067.545,82	15.034.141,94	25.458.844,70
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	19.492.248,58	9.067.545,82	15.034.141,94	25.458.844,70
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	19.492.248,58	9.067.545,82	15.034.141,94	25.458.844,70
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	4.956.447,12	4.403.515,41	6.227.111,12	6.780.042,83
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	845.426,83	4.664.030,41	4.403.515,41	584.911,83
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	4.908.316,02	0,00	4.403.515,41	9.311.831,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	8.509.818,02	0,00	0,00	8.509.818,02
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	258.603,60	0,00	0,00	258.603,60
812210110 - CONVENIOS PAGOS	14.016.682,86	0,00	0,00	14.016.682,86
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.586,00	0,00	0,00	3.586,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	13.636,99	0,00	0,00	13.636,99
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-3.720,09	0,00	0,00	-3.720,09
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-14.016.548,77	0,00	0,00	-14.016.548,77
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.045.728.386,33	12.616.639,25	31.370.997,68	1.064.482.744,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.045.728.386,33	12.616.639,25	31.370.997,68	1.064.482.744,76
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	663.775.519,43	11.651.010,86	19.719.986,82	671.844.495,39
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	659.985.465,62	11.651.010,86	19.719.986,82	668.054.441,58
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	3.790.053,81	0,00	0,00	3.790.053,81
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	381.952.866,90	965.628,39	11.651.010,86	392.638.249,37
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	126.465.424,78	965.628,39	11.651.010,86	137.150.807,25
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	255.487.442,12	0,00	0,00	255.487.442,12
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	811.786.258,39	17.262.571.956,03	20.496.694.226,60	4.045.908.528,96
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	722.687.978,94	1.134.250.215,98	418.834.531,79	7.272.294,75
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	722.687.978,94	1.134.250.215,98	418.834.531,79	7.272.294,75
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.581.441,23	97.888.546,54	99.846.823,39	-13.623.164,38
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-15.581.441,23	97.888.546,54	99.846.823,39	-13.623.164,38
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-15.581.441,23	97.888.546,54	99.846.823,39	-13.623.164,38
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	123.220.575,02	123.220.575,02	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	116.844.657,07	116.844.657,07	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	116.844.657,07	116.844.657,07	0,00
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	6.375.917,95	6.375.917,95	0,00
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.375.917,95	6.375.917,95	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22.755.409,65	106.144.065,57	104.284.115,05	20.895.459,13
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.523.889,19	83.832.872,62	81.590.478,29	2.281.494,86
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.523.889,19	83.832.872,62	81.590.478,29	2.281.494,86
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.981.990,21	22.311.064,14	22.612.072,16	18.282.998,23
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.981.990,21	22.311.064,14	22.612.072,16	18.282.998,23
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	249.530,25	128,81	81.564,60	330.966,04
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	249.530,25	128,81	81.564,60	330.966,04
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	715.514.010,52	806.997.028,85	91.483.018,33	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	715.514.010,52	806.997.028,85	91.483.018,33	0,00
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	715.514.010,52	806.997.028,85	91.483.018,33	0,00
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	89.098.279,45	37.303.578,62	64.624.324,63	116.419.025,46
822100000 - COTA DE DESPESA	89.098.279,45	37.303.578,62	64.624.324,63	116.419.025,46
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	89.098.279,45	37.303.578,62	64.624.324,63	116.419.025,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.351.561,12	18.469.750,84	13.118.189,72
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	2.428.590,81	15.546.780,53	13.118.189,72
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	2.922.970,31	2.922.970,31	0,00
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	45.084.493,97	16.883.330,73	17.501.357,38	45.702.520,62
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	15.460.254,19	16.720.044,25	1.259.790,06
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	111.192,92	0,00	-111.192,92
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	264.565,83	264.565,83
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	45.084.493,97	1.282.545,12	516.747,30	44.318.696,15
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	29.338,50	0,00	-29.338,50
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	44.013.785,48	14.982.958,59	14.979.838,57	44.010.665,46
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	13.657.767,42	13.671.045,55	13.278,13
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	44.013.785,48	1.325.191,17	1.308.793,02	43.997.387,33
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	85.728,18	13.673.377,84	13.587.649,66
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	59.480,28	12.835.595,47	12.776.115,19
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	26.247,90	837.782,37	811.534,47
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	16.091.018.161,43	20.013.235.370,18	3.922.217.208,75
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	16.091.018.161,43	20.013.235.370,18	3.922.217.208,75
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	10.264.258.323,38	14.033.589.495,06	3.769.331.171,68
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.170.788.346,02	13.826.132.072,14	3.655.343.726,12
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.170.788.346,02	13.826.132.072,14	3.655.343.726,12
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	93.469.977,36	207.457.422,92	113.987.445,56
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	93.469.977,36	207.457.422,92	113.987.445,56
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	5.826.759.838,05	5.979.645.875,12	152.886.037,07
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.152.972.889,41	4.153.318.070,28	345.180,87
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.152.972.889,41	4.153.318.070,28	345.180,87
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	192.103.602,21	214.360.497,35	22.256.895,14
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	192.103.602,21	214.360.497,35	22.256.895,14
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.474.780.272,00	1.513.333.682,64	38.553.410,64
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.474.780.272,00	1.513.333.682,64	38.553.410,64
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	540.121,37	856.844,28	316.722,91
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	476.053,01	364.860,09	-111.192,92
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	64.068,36	491.984,19	427.915,83
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.362.953,06	97.776.780,57	91.413.827,51
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.362.953,06	97.776.780,57	91.413.827,51
890000000 - OUTROS CONTROLES	120.980.035,03	394.378.655,11	400.246.109,89	126.847.489,81
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	120.980.035,03	394.378.655,11	400.246.109,89	126.847.489,81
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	112.234.911,23	302.800.732,55	308.489.637,21	117.923.815,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.309.349,53	5.673.866,34	7.368.496,98	4.003.980,17
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	948,78	603.724,28	602.775,50
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	120,15	589.838,86	589.718,71
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	828,63	13.885,42	13.056,79
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	499.105,87	499.105,87	0,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	456.153,21	456.153,21	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.140,26	17.140,26	0,00
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	25.812,40	25.812,40	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	2.142.238,88	3.199.672,79	1.057.433,91
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	454.840,02	454.840,02	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	626.330,71	626.330,71	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	455.203,24	455.203,24	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	604.552,91	604.552,91	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	363,22	455.021,63	454.658,41
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	948,78	603.724,28	602.775,50
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	77.598,83	0,00	0,00	77.598,83
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	77.598,83	0,00	0,00	77.598,83
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	2.030.049,87	2.522.364,91	2.555.055,29	2.062.740,25
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	741,45	0,00	0,00	741,45
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	22.908,45	22.908,45	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2.013.841,03	2.499.456,46	2.532.146,84	2.046.531,41
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	15.467,39	0,00	0,00	15.467,39
SEGUINTE				
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	5.341,37	281.088,16	275.746,79	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	5.341,37	278.928,16	273.586,79	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	181.446,32	181.446,32	0,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	181.446,32	181.446,32	0,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	123.905,73	36.766,80	43.839,02	130.977,95
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	113.075,97	143,28	143,28	113.075,97
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	10.829,76	36.623,52	43.695,74	17.901,98
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	72.453,73	9.906,62	9.906,62	72.453,73
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	72.453,73	9.906,62	9.906,62	72.453,73
899120000 - CONTROLES DE PDS	109.925.561,70	297.126.866,21	301.121.011,42	113.919.706,91
899120100 - CONTROLES DE PDS	109.925.561,70	297.126.866,21	301.121.011,42	113.919.706,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120101 - PDS A EMITIR	44.483.330,96	129.304.730,30	86.883.916,35	2.062.517,01
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	15.920.526,86	24.434.840,51	23.786.714,67	15.272.401,02
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	47.460.240,53	124.338.012,92	79.062.311,19	2.184.538,80
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	2.061.463,35	18.953.054,15	19.902.188,01	3.010.597,21
899120105 - PDS PAGAS	0,00	47.489,77	73.753.469,94	73.705.980,17
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	48.738,56	17.729.673,08	17.680.934,52
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	2.738,18	2.738,18
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	128,81	128,81
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	128,81	128,81
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	128,81	128,81
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	80.223,79	80.223,79
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	80.223,79	80.223,79
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	80.223,79	80.223,79
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	80.223,79	80.223,79
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.173.968,42	91.577.922,56	91.676.248,89	7.272.294,75
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.173.968,42	91.577.922,56	91.676.248,89	7.272.294,75
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.173.968,42	91.577.922,56	91.676.248,89	7.272.294,75
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.936.045,87	91.577.793,75	91.594.684,29	6.952.936,41
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	237.922,55	128,81	81.564,60	319.358,34
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
899410201 - CONSIGNACOES	1.558.293,68	0,00	0,00	1.558.293,68
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	12.861,70	0,00	0,00	12.861,70
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	1.432.603.661,77	126.897.791,96	121.942.521,19	1.437.558.932,54
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.432.603.661,77	321.023.819,80	325.979.090,57	1.437.558.932,54
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	101.636.169,09	101.636.169,09	0,00
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	94.305.233,63	94.305.233,63	0,00
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.523.889,19	5.206.507.593,65	4.964.338.930,48	246.692.552,36
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.523.889,19	8.686.877.544,14	8.929.046.207,31	246.692.552,36
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.045.815.380,93	16.960.066.965,90	13.695.356.286,00	5.310.526.060,83
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	2.045.815.380,93	17.678.634.796,21	20.943.345.476,11	5.310.526.060,83