

**11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 210100 ACUMULADO ATÉ 12 / 2021 UG**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
210100 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
100000000 - ATIVO	303.779.542,30	85.089.343,94	92.830.169,89	296.038.716,35
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.401.430,55	79.830.776,17	79.146.902,68	4.085.304,04
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.911,22	74.044.334,69	73.848.751,37	271.494,54
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.911,22	74.044.334,69	73.848.751,37	271.494,54
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1,40	294.489,38	95.294,58	199.196,20
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,40	294.489,38	95.294,58	199.196,20
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	1,40	294.489,38	95.294,58	199.196,20
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	75.909,82	73.749.845,31	73.753.456,79	72.298,34
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	75.909,82	73.749.845,31	73.753.456,79	72.298,34
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	53.865,01	73.739.417,00	73.753.396,70	39.885,31
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	22.044,81	3.344,75	0,00	25.389,56
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	7.083,56	60,09	7.023,47
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	867.870,46	2.764.595,62	2.900.925,39	731.540,69
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	867.870,46	2.764.595,62	2.900.925,39	731.540,69
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.992,74	0,00	0,00	2.992,74
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.992,74	0,00	0,00	2.992,74
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	2.992,74	0,00	0,00	2.992,74
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	544.575,63	535.973,15	1.080.548,78	0,00
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	544.575,63	535.973,15	1.080.548,78	0,00
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	544.575,63	535.973,15	1.080.548,78	0,00
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	93.325,45	332.779,58	171.865,54	254.239,49
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	93.325,45	332.779,58	171.865,54	254.239,49
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	93.325,45	332.779,58	171.865,54	254.239,49
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	119.591,66	606.463,86	581.550,80	144.504,72
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	119.591,66	606.463,86	581.550,80	144.504,72
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	119.591,66	606.463,86	581.550,80	144.504,72
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	107.384,98	1.289.379,03	1.066.960,27	329.803,74
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	107.384,98	1.289.379,03	1.066.960,27	329.803,74
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	107.384,98	1.289.379,03	1.066.960,27	329.803,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.316.647,98	2.972.478,15	2.354.968,18	2.934.157,95
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.401.033,61	316.948,90	314.521,90	1.403.460,61
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.401.033,61	316.948,90	314.521,90	1.403.460,61
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.401.033,61	91.203,30	88.776,30	1.403.460,61
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	0,00	91.203,30	88.776,30	2.427,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	225.745,60	225.745,60	0,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	225.745,60	225.745,60	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	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	267.802,43	95.294,58	9.000,20	354.096,81
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	267.802,43	95.294,58	9.000,20	354.096,81
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	267.802,43	95.294,58	9.000,20	354.096,81
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	267.802,43	6.563,40	9.000,20	265.365,63
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	0,00	88.731,18	0,00	88.731,18
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	619.942,40	2.560.234,67	2.031.446,08	1.148.730,99
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	619.942,40	2.007.551,36	2.031.446,08	596.047,68
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	619.942,40	12.456,53	36.351,25	596.047,68
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	619.942,40	12.456,53	36.351,25	596.047,68
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	1.995.094,83	1.995.094,83	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	2.360,45	2.360,45	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.752.525,86	1.752.525,86	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	222.378,06	222.378,06	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	10.746,81	10.746,81	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	7.083,65	7.083,65	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	552.683,31	0,00	552.683,31
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	0,00	552.683,31	0,00	552.683,31
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	0,00	552.683,31	0,00	552.683,31
115000000 - ESTOQUES	74.310,63	49.367,71	42.257,74	81.420,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115600000 - ALMOXARIFADO	74.310,63	49.367,71	42.257,74	81.420,60
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	74.310,63	49.367,71	42.257,74	81.420,60
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	74.310,63	49.367,71	42.257,74	81.420,60
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	74.310,63	49.367,71	42.257,74	81.420,60
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	300.378.111,75	5.258.567,77	13.683.267,21	291.953.412,31
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
122000000 - INVESTIMENTOS	239.854.063,43	0,00	0,00	239.854.063,43
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	591,60	0,00	0,00	591,60
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	591,60	0,00	0,00	591,60
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	591,60	0,00	0,00	591,60
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	591,60	0,00	0,00	591,60
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	239.853.471,83	0,00	0,00	239.853.471,83
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	239.853.471,83	0,00	0,00	239.853.471,83
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	239.853.471,83	0,00	0,00	239.853.471,83
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	19.658.798,68	0,00	0,00	19.658.798,68
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	220.194.673,15	0,00	0,00	220.194.673,15
123000000 - IMOBILIZADO	39.379.003,64	5.258.567,77	8.233.267,21	36.404.304,20
123100000 - BENS MOVEIS	10.099.474,95	3.958.671,11	6.512.945,99	7.545.200,07
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.099.474,95	3.958.671,11	6.512.945,99	7.545.200,07
123110100 - BENS MOVEIS	10.099.474,95	3.800.389,44	6.354.664,32	7.545.200,07
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	7.180,36	1.009,89	0,00	8.190,25
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	20.877,35	6.183,32	16.237,68	10.822,99
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	1.127,04	3.254,33	4.381,37	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	794.946,10	22.574,76	86.578,58	730.942,28
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	17.083,29	3.635,02	5.452,53	15.265,78
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	487.836,03	49.205,12	75.174,13	461.867,02
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	12,00	24,00	36,00	0,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	11.546,00	0,00	0,00	11.546,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	114.054,97	21.932,84	30.565,11	105.422,70
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.024,24	0,00	0,00	11.024,24
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	213.871,24	49.323,58	52.758,81	210.436,01
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	464.865,36	46.281,95	96.727,21	414.420,10
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.737,84	2.274,67	3.190,39	31.822,12
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.255,08	1.509,70	0,00	9.764,78
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	30.967,23	5.217,68	7.826,52	28.358,39
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	2.778.109,54	1.590.671,91	2.197.662,09	2.171.119,36
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	60.000,19	0,10	57.500,15	2.500,14
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	3.257,56	79.477,70	52,41	82.682,85
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	414,40	580,00	0,00	994,40
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	0,02	0,00	0,00	0,02
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	0,00	8.943,36	8.943,36	0,00
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	0,00	655,00	0,00	655,00
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	21.174,60	7.680,00	0,00	28.854,60
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.237,17	0,00	0,00	1.237,17
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	4.560.765,39	1.647.474,55	3.294.474,55	2.913.765,39
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	0,00	20.014,26
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	435.570,55	252.479,96	417.103,43	270.947,08
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	158.281,67	158.281,67	0,00
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	0,00	158.281,67	158.281,67	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	30.895.787,14	0,00	0,00	30.895.787,14
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.895.787,14	0,00	0,00	30.895.787,14
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	1.466.413,34	0,00	0,00	1.466.413,34
123210103 - EDIFÍCIOS	1.466.413,34	0,00	0,00	1.466.413,34
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	29.429.373,80	0,00	0,00	29.429.373,80
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	29.429.373,80	0,00	0,00	29.429.373,80
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.616.258,45	1.299.896,66	1.720.321,22	-2.036.683,01
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.616.258,45	1.299.896,66	1.720.321,22	-2.036.683,01
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.616.258,45	1.299.896,66	1.720.321,22	-2.036.683,01
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.616.258,45	1.299.896,66	1.720.321,22	-2.036.683,01
124000000 - INTANGÍVEL	5.451.788,80	0,00	5.450.000,00	1.788,80
124100000 - SOFTWARES	5.451.788,80	0,00	5.450.000,00	1.788,80
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	5.451.788,80	0,00	5.450.000,00	1.788,80
124110100 - SOFTWARES	5.451.788,80	0,00	5.450.000,00	1.788,80

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 08:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	5.451.788,80	0,00	5.450.000,00	1.788,80
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	303.779.542,30	360.061.518,29	275.255.646,37	218.973.670,38
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	106.743.393,42	174.757.505,87	90.925.398,96	22.911.286,51
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.616.035,89	74.869.534,42	71.438.762,48	4.185.263,95
211100000 - PESSOAL A PAGAR	6.668.220,34	63.497.604,05	60.164.583,82	3.335.200,11
211110000 - PESSOAL A PAGAR	5.276.637,06	61.121.159,09	58.194.805,23	2.350.283,20
211110100 - PESSOAL A PAGAR	3.176.753,35	61.121.159,09	58.194.805,23	250.399,49
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.943.975,98	52.379.286,23	49.435.642,01	331,76
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.832,48	7.001.326,25	7.231.561,50	250.067,73
211110103 - FÉRIAS	212.944,89	1.740.546,61	1.527.601,72	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.099.883,71	0,00	0,00	2.099.883,71
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.099.883,71	0,00	0,00	2.099.883,71
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	1.292.071,77	1.046.368,12	655.624,79	901.328,44
211120100 - PESSOAL A PAGAR	436.308,99	1.046.368,12	655.624,79	45.565,66
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	8.401,71	224.528,41	236.218,13	20.091,43
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	427.907,28	821.839,71	419.406,66	25.474,23
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	855.762,78	0,00	0,00	855.762,78
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	855.762,78	0,00	0,00	855.762,78
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	95.367,74	1.242.665,22	1.226.328,13	79.030,65
211130100 - PESSOAL A PAGAR	95.367,74	1.242.665,22	1.226.328,13	79.030,65
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	95.367,74	1.242.665,22	1.226.328,13	79.030,65
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	4.143,77	87.411,62	87.825,67	4.557,82
211150100 - PESSOAL A PAGAR	4.143,77	87.411,62	87.825,67	4.557,82
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	4.143,77	87.411,62	87.825,67	4.557,82
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	947.815,55	11.371.930,37	11.274.178,66	850.063,84
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.973,18	91.048,86	95.858,38	10.782,70
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.973,18	91.048,86	95.858,38	10.782,70
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	5.973,18	85.917,28	85.487,58	5.543,48
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	5.131,58	10.370,80	5.239,22
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	439.155,74	6.272.883,99	6.268.399,54	434.671,29
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	439.155,74	6.272.883,99	6.268.399,54	434.671,29
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	357.084,34	4.421.384,00	4.416.884,58	352.584,92
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	82.071,40	1.017.340,05	1.017.355,02	82.086,37
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	674.960,95	674.960,95	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	159.198,99	159.198,99	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	502.686,63	5.007.997,52	4.909.920,74	404.609,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430100 - INSS A PAGAR	501.852,35	5.007.163,24	4.909.920,74	404.609,85
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	501.852,35	4.436.584,91	4.310.630,98	375.898,42
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	570.578,33	599.289,76	28.711,43
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	834,28	834,28	0,00	0,00
211439802 - INSS-SENAI	834,28	834,28	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.209.056,78	86.272.761,60	5.578.450,23	1.514.745,41
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	82.209.056,78	86.272.761,60	5.578.450,23	1.514.745,41
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.260.112,10	84.325.701,93	5.538.102,85	1.472.513,02
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	80.136.511,26	84.322.146,93	5.538.102,85	1.352.467,18
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	80.136.511,26	84.322.146,93	5.538.102,85	1.352.467,18
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	3.555,00	3.555,00	0,00	0,00
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.555,00	3.555,00	0,00	0,00
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	120.045,84	0,00	0,00	120.045,84
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	120.045,84	0,00	0,00	120.045,84
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.680,00	26.772,00	34.475,00	11.383,00
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	3.680,00	26.772,00	34.475,00	11.383,00
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	3.680,00	26.772,00	34.475,00	11.383,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.944.283,70	1.919.306,69	5.872,38	30.849,39
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.944.283,70	1.919.306,69	5.872,38	30.849,39
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.944.283,70	1.919.306,69	5.872,38	30.849,39
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	980,98	980,98	0,00	0,00
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	980,98	980,98	0,00	0,00
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	980,98	980,98	0,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	26.194,99	26.194,99	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.194,99	1.194,99	0,00
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.194,99	1.194,99	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	1.194,99	1.194,99	0,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	1.194,99	1.194,99	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.918.300,75	13.589.014,86	13.881.991,26	17.211.277,15

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 08:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	16.837.990,21	13.224.796,65	13.517.773,05	17.130.966,61
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.837.990,21	13.224.796,65	13.517.773,05	17.130.966,61
<i>218810100 - CONSIGNACOES</i>	<i>16.795.258,40</i>	<i>13.222.436,20</i>	<i>13.230.358,93</i>	<i>16.803.181,13</i>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	230.769,36	3.091.696,80	3.089.136,92	228.209,48
218810102 - INSS	15.708.512,36	2.102.329,84	2.106.094,24	15.712.276,76
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	689.757,09	7.005.776,58	6.989.764,80	673.745,31
218810108 - ISS	44.076,40	0,00	0,00	44.076,40
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.273,81	168.996,76	155.851,27	5.128,32
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	329,52	4.255,17	4.247,14	321,49
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.784,79	51.426,12	51.397,64	34.756,31
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.015,88	687.579,36	717.804,69	77.241,21
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	10.500,00	6.546,32	6.546,32	10.500,00
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	3.779,49	3.848,99	69,50
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	8.002,32	97.923,09	103.588,25	13.667,48
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.236,87	2.126,67	2.078,67	3.188,87
<i>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>39.588,73</i>	<i>0,00</i>	<i>285.053,67</i>	<i>324.642,40</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	34.549,97	0,00	0,00	34.549,97
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	341,90	0,00	285.053,67	285.395,57
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	4.696,86	0,00	0,00	4.696,86
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</i>	<i>3.143,08</i>	<i>2.360,45</i>	<i>2.360,45</i>	<i>3.143,08</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	3.143,08	2.360,45	2.360,45	3.143,08
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.310,54	364.218,21	364.218,21	80.310,54
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.784,00	364.218,21	364.218,21	36.784,00
<i>218910200 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>36.784,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.784,00</i>
218910201 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS	36.784,00	0,00	0,00	36.784,00
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	199.969,81	199.969,81	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	199.969,81	199.969,81	0,00
218910500 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	89.248,40	89.248,40	0,00
218910501 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	89.248,40	89.248,40	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
218912003 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	43.526,54	0,00	0,00	43.526,54
218920100 - OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	43.526,54	0,00	0,00	43.526,54
218920102 - OBRIGAÇÕES C/ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	43.526,54	0,00	0,00	43.526,54
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	197.036.148,88	185.304.012,42	184.330.247,41	196.062.383,87
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	197.036.148,88	185.304.012,42	184.330.247,41	196.062.383,87
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	197.036.148,88	185.304.012,42	184.330.247,41	196.062.383,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-31.814.856,89	74.185.224,38	73.355.186,02	-32.644.895,25
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-72.842.959,31	0,00	72.842.959,31	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-72.842.959,31	0,00	72.842.959,31	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.189.315,03	73.004.171,92	0,00	-31.814.856,89
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.189.315,03	73.004.171,92	0,00	-31.814.856,89
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-161.212,61	1.181.052,46	512.226,71	-830.038,36
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-161.212,61	1.181.052,46	512.226,71	-830.038,36
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	253.800.257,76	102.393.021,00	102.333.321,48	253.740.558,24
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	102.231.736,26	102.231.736,26	0,00	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	102.231.736,26	102.231.736,26	0,00	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.568.521,50	0,00	102.231.736,26	253.800.257,76
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.568.521,50	0,00	102.231.736,26	253.800.257,76
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	161.284,74	101.585,22	-59.699,52
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	161.284,74	101.585,22	-59.699,52
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-24.783.761,07	8.625.002,24	8.552.463,50	-24.856.299,81
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-8.536.427,82	0,00	8.536.427,82	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-8.536.427,82	0,00	8.536.427,82	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.245.485,25	8.538.275,82	0,00	-24.783.761,07
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.245.485,25	8.538.275,82	0,00	-24.783.761,07
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.848,00	86.726,42	16.035,68	-72.538,74
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.848,00	86.726,42	16.035,68	-72.538,74
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-165.490,92	100.764,80	89.276,41	-176.979,31
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-83.759,90	0,00	83.759,90	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-83.759,90	0,00	83.759,90	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-81.731,02	83.759,90	0,00	-165.490,92
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-81.731,02	83.759,90	0,00	-165.490,92
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.004,90	5.516,51	-11.488,39
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.004,90	5.516,51	-11.488,39
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	84.112.159,42	6.718.981,56	77.393.177,86
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	65.275.948,84	3.486.599,90	61.789.348,94
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	53.069.765,63	3.354.285,35	49.715.480,28
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	53.069.765,63	3.354.285,35	49.715.480,28
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.069.765,63	3.354.285,35	49.715.480,28
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	26.430.614,09	2.551.606,35	23.879.007,74
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.088.102,15	2.551.606,35	12.536.495,80
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	316.072,66	0,00	316.072,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	1.045.538,90	0,00	1.045.538,90
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.870,40	0,00	2.870,40
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.093.696,37	0,00	1.093.696,37
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	540,00	0,00	540,00
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	4.010.938,00	0,00	4.010.938,00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.521.645,52	0,00	1.521.645,52
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	489.054,07	0,00	489.054,07
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.673,44	0,00	4.673,44
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.756.905,09	0,00	1.756.905,09
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	706.100,05	0,00	706.100,05
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.889,00	0,00	2.889,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	98.270,28	0,00	98.270,28
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	197.318,16	0,00	197.318,16
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	26.639.151,54	802.679,00	25.836.472,54
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	22.955.427,11	802.679,00	22.152.748,11
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.683.724,43	0,00	3.683.724,43
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.570.697,28	0,00	10.570.697,28
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.869.665,22	0,00	5.869.665,22
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.869.665,22	0,00	5.869.665,22
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.869.665,22	0,00	5.869.665,22
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.769.225,72	0,00	4.769.225,72
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	1.100.439,50	0,00	1.100.439,50
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.633.486,28	0,00	4.633.486,28
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.633.486,28	0,00	4.633.486,28
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.411.609,32	0,00	4.411.609,32
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.411.609,32	0,00	4.411.609,32
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	221.876,96	0,00	221.876,96
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	221.876,96	0,00	221.876,96
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	67.545,78	0,00	67.545,78
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.545,78	0,00	67.545,78
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	67.545,78	0,00	67.545,78
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	67.545,78	0,00	67.545,78
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.635.485,93	132.314,55	1.503.171,38
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.474,11	0,00	7.474,11
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.474,11	0,00	7.474,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.474,11	0,00	7.474,11
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	7.474,11	0,00	7.474,11
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.628.011,82	132.314,55	1.495.697,27
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	494.840,05	83.456,91	411.383,14
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	494.840,05	83.456,91	411.383,14
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	232.394,42	32.834,24	199.560,18
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	262.445,63	50.622,67	211.822,96
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.073.839,39	48.857,64	1.024.981,75
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.073.839,39	48.857,64	1.024.981,75
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.073.839,39	48.857,64	1.024.981,75
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	59.332,38	0,00	59.332,38
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	59.332,38	0,00	59.332,38
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	59.332,38	0,00	59.332,38
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	91.683,93	0,00	91.683,93
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	91.683,93	0,00	91.683,93
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	60.099,88	0,00	60.099,88
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.099,88	0,00	60.099,88
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	4.920,50	0,00	4.920,50
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	4.920,50	0,00	4.920,50
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	51.354,38	0,00	51.354,38
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	51.354,38	0,00	51.354,38
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	31.584,05	0,00	31.584,05
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.584,05	0,00	31.584,05
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	31.584,05	0,00	31.584,05
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	31.584,05	0,00	31.584,05
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.347.955,84	692.947,40	5.655.008,44
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	383.623,48	48.520,29	335.103,19
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	383.623,48	48.520,29	335.103,19
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.528,48	47.425,29	335.103,19
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	312.231,55	41.839,28	270.392,27
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	312.231,55	41.839,28	270.392,27
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.331,20	0,00	1.331,20
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.331,20	0,00	1.331,20
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.336,96	485,48	5.851,48
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.336,96	485,48	5.851,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	333,94	0,00	333,94
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	333,94	0,00	333,94
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	440,20	19,00	421,20
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	440,20	19,00	421,20
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	11.951,41	1.590,40	10.361,01
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	11.951,41	1.590,40	10.361,01
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.002,47	0,00	4.002,47
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.002,47	0,00	4.002,47
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.827,74	161,70	1.666,04
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.827,74	161,70	1.666,04
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	31.379,04	3.300,00	28.079,04
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	31.379,04	3.300,00	28.079,04
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	20,26	0,00	20,26
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	20,26	0,00	20,26
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.673,71	29,43	12.644,28
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.673,71	29,43	12.644,28
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
331123500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
331123501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	4.907.558,96	644.422,12	4.263.136,84
332100000 - DIÁRIAS	0,00	78.251,20	5.732,20	72.519,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.251,20	5.732,20	72.519,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	78.251,20	5.732,20	72.519,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	78.251,20	5.732,20	72.519,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	649.492,70	48.073,43	601.419,27
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	649.492,70	48.073,43	601.419,27
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	649.492,70	48.073,43	601.419,27
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	649.492,70	48.073,43	601.419,27
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.179.815,06	590.616,49	3.589.198,57
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.143.780,06	590.006,49	3.553.773,57
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	68.458,73	0,00	68.458,73
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	58.760,72	0,00	58.760,72
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	3.518,66	0,00	3.518,66
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.179,35	0,00	6.179,35
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	7.520,00	3.760,00	3.760,00
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	7.520,00	3.760,00	3.760,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	266.134,99	9.941,09	256.193,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	23.582,94	3.440,09	20.142,85
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	64.441,00	2.860,00	61.581,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	6.616,00	3.308,00	3.308,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	35.824,64	333,00	35.491,64
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	135.670,41	0,00	135.670,41
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	895.325,64	31.962,48	863.363,16
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	831.400,68	0,00	831.400,68
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	63.924,96	31.962,48	31.962,48
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	96.227,56	0,00	96.227,56
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	96.227,56	0,00	96.227,56
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332311111 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.546,25	0,00	2.546,25
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.546,25	0,00	2.546,25
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	405.876,61	131.604,22	274.272,39
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	405.876,61	131.604,22	274.272,39
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.041.735,50	268.839,68	1.772.895,82
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.041.735,50	268.839,68	1.772.895,82
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.273,00	0,00	3.273,00
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	3.273,00	0,00	3.273,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	8.503,51	2.175,02	6.328,49
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	8.503,51	2.175,02	6.328,49
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	283.448,00	141.724,00	141.724,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	283.448,00	141.724,00	141.724,00
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	97,95	0,00	97,95
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	97,95	0,00	97,95
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	19.221,32	0,00	19.221,32
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	19.221,32	0,00	19.221,32
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	22.955,00	0,00	22.955,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	22.955,00	0,00	22.955,00

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 08:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	34.475,00	610,00	33.865,00
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	33.255,00	0,00	33.255,00
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	33.255,00	0,00	33.255,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.220,00	610,00	610,00
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.220,00	610,00	610,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.056.773,40	4,99	1.056.768,41
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	1.056.773,40	4,99	1.056.768,41
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.056.773,40	4,99	1.056.768,41
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	1.056.773,40	4,99	1.056.768,41
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.056.773,40	4,99	1.056.768,41
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.883,24	0,00	7.883,24
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.883,24	0,00	7.883,24
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.576,88	0,00	3.576,88
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.576,88	0,00	3.576,88
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	3.576,88	0,00	3.576,88
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.576,88	0,00	3.576,88
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.306,36	0,00	4.306,36
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	4.306,36	0,00	4.306,36
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.306,36	0,00	4.306,36
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.306,36	0,00	4.306,36
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	12.235.966,42	2.444.167,73	9.791.798,69
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.235.293,22	2.444.167,73	9.791.125,49
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.235.293,22	2.444.167,73	9.791.125,49
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12.235.293,22	2.444.167,73	9.791.125,49
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.936.699,15	4.640,37	1.932.058,78
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.926.064,20	4.640,37	1.921.423,83
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.634,95	0,00	10.634,95
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.298.594,07	2.439.527,36	7.859.066,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.848.594,07	2.439.527,36	2.409.066,71
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	673,20	0,00	673,20
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	673,20	0,00	673,20
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	673,20	0,00	673,20
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	673,20	0,00	673,20
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	673,20	0,00	673,20
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	126.526,16	95.266,53	31.259,63
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	31.755,51	31.755,51	0,00
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	31.755,51	31.755,51	0,00
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.755,51	31.755,51	0,00
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	31.755,51	31.755,51	0,00
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	14.758,66	14.758,66	0,00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.467,05	3.467,05	0,00
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	12.983,27	12.983,27	0,00
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	546,53	546,53	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	94.770,65	63.511,02	31.259,63
365000000 - -	0,00	94.770,65	63.511,02	31.259,63
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.770,65	63.511,02	31.259,63
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	94.770,65	63.511,02	31.259,63
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	94.770,65	63.511,02	31.259,63
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	26.194,99	0,00	26.194,99
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.194,99	0,00	1.194,99
371100000 - IMPOSTOS	0,00	1.194,99	0,00	1.194,99
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.194,99	0,00	1.194,99
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.194,99	0,00	1.194,99
371150105 - IPTU	0,00	1.194,99	0,00	1.194,99
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	156.842,60	154.615.066,43	154.458.223,83
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	176.170,57	176.170,57
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	176.170,57	176.170,57
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	176.170,57	176.170,57

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 08:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	176.170,57	176.170,57
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	176.170,57	176.170,57
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	176.170,57	176.170,57
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	436,39	436,39	0,00
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	436,30	436,30	0,00
444000000 - -	0,00	436,30	436,30	0,00
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	436,30	436,30	0,00
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	436,30	436,30	0,00
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	436,30	436,30	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,09	0,09	0,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,09	0,09	0,00
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,09	0,09	0,00
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,09	0,09	0,00
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,09	0,09	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	156.406,12	73.778.993,12	73.622.587,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	156.406,12	73.778.993,12	73.622.587,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.300,44	73.577.319,01	73.427.018,57
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	150.300,44	73.577.319,01	73.427.018,57
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	150.300,44	73.572.528,90	73.422.228,46
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	150.300,44	73.572.528,90	73.422.228,46
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	4.790,11	4.790,11
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	4.790,11	4.790,11
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.105,68	201.674,11	195.568,43
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.105,68	201.674,11	195.568,43
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	435,51	435,51
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	435,51	435,51
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.105,68	201.238,60	195.132,92
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	195.132,92	195.132,92
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.105,68	6.105,68	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	80.645.412,26	80.645.412,26
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.317,80	1.317,80
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.317,80	1.317,80
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.317,80	1.317,80
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.317,80	1.317,80

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 08:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	1.317,80	1.317,80
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	80.644.094,46	80.644.094,46
464000000 - -	0,00	0,00	80.644.094,46	80.644.094,46
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80.644.094,46	80.644.094,46
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	80.644.094,46	80.644.094,46
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	80.644.094,46	80.644.094,46
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,09	14.054,09	14.054,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,09	0,09	0,00
491000000 - -	0,00	0,09	0,09	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,09	0,09	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,09	0,09	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,09	0,09	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	14.054,00	14.054,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	14.054,00	14.054,00
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.054,00	14.054,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	14.054,00	14.054,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	14.054,00	14.054,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.749.400,34	285.018.754,21	115.245.229,08	256.522.925,47
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	285.018.754,21	115.245.229,08	169.773.525,13
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	285.018.754,21	115.245.229,08	169.773.525,13
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	202.743.035,86	103.355.973,34	99.387.062,52
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	114.200.117,00	8.699.656,00	105.500.461,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	88.102.019,00	0,00	88.102.019,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	88.102.019,00	0,00	88.102.019,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	26.098.098,00	8.699.656,00	17.398.442,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	26.098.098,00	8.699.366,00	17.398.732,00
522110209 - (-) ANULACAO DA ANTECIPACAO - LDO	0,00	0,00	290,00	-290,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	25.808.064,18	0,00	25.808.064,18
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	25.808.064,18	0,00	25.808.064,18
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	25.808.064,18	0,00	25.808.064,18
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	57.729.526,84	57.729.526,84	0,00
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	4.390.776,40	0,00	4.390.776,40
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.390.776,40	0,00	4.390.776,40
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	21.417.287,78	0,00	21.417.287,78
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	21.417.287,78	0,00	21.417.287,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	31.921.462,66	-31.921.462,66
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	31.921.462,66	-31.921.462,66
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	31.921.462,66	25.808.064,18	6.113.398,48
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	31.921.462,66	25.808.064,18	6.113.398,48
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.005.327,84	36.926.790,50	-31.921.462,66
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	5.005.327,84	5.005.327,84	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	4.975.349,64	29.978,20	4.945.371,44
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	29.978,20	4.975.349,64	-4.945.371,44
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	31.921.462,66	-31.921.462,66
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	31.921.462,66	-31.921.462,66
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	631.044,42	224.732,05	406.312,37
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	631.044,42	224.732,05	406.312,37
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	631.044,42	224.732,05	406.312,37
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	631.044,42	224.732,05	406.312,37
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	81.644.673,93	11.664.523,69	69.980.150,24
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	81.644.673,93	11.664.523,69	69.980.150,24
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	81.644.673,93	11.664.523,69	69.980.150,24
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	17.016.112,60	436,30	17.015.676,30
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	64.617.754,43	3.971.598,23	60.646.156,20
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	10.806,90	7.692.489,16	-7.681.682,26
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	86.749.400,34	0,00	0,00	86.749.400,34
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	86.749.400,34	0,00	0,00	86.749.400,34
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	86.749.400,34	0,00	0,00	86.749.400,34
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	86.749.400,34	0,00	0,00	86.749.400,34
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	86.749.400,34	0,00	0,00	86.749.400,34
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	86.749.400,34	0,00	0,00	86.749.400,34
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.749.400,34	760.848.986,93	930.622.512,06	256.522.925,47
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	674.600.649,83	844.374.174,96	169.773.525,13
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,18	0,18	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,09	0,09	0,00
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,09	0,09	0,00
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,09	0,09	0,00
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,09	0,09	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,09	0,09	0,00
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,09	0,09	0,00
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,09	0,09	0,00
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,09	0,09	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	674.600.649,65	844.374.174,78	169.773.525,13
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	584.428.233,10	683.525.021,12	99.096.788,02
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	225.089.621,89	225.100.393,14	10.771,25
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	225.089.621,89	225.100.393,14	10.771,25
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	225.089.621,89	225.100.393,14	10.771,25
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	199.884.859,15	228.990.725,68	29.105.866,53
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	199.884.859,15	228.990.725,68	29.105.866,53
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	177.231.960,21	177.231.960,21	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	22.652.898,94	51.758.765,47	29.105.866,53
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	159.453.752,06	229.433.902,30	69.980.150,24
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	83.292.274,67	83.292.274,67	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	83.292.274,67	83.292.274,67	0,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.180.166,22	5.180.166,22	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.180.166,22	5.180.166,22	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	69.983.204,82	71.827.571,81	1.844.366,99
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	69.983.204,82	71.827.571,81	1.844.366,99
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	998.106,35	69.133.889,60	68.135.783,25
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	168.130,81	55.105.718,05	54.937.587,24
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	829.975,54	14.028.171,55	13.198.196,01
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	47.648,11	744.234,98	696.586,87
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	47.648,11	744.234,98	696.586,87
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	47.648,11	744.234,98	696.586,87
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	47.648,11	744.234,98	696.586,87
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	90.124.768,44	160.104.918,68	69.980.150,24
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	90.124.768,44	160.104.918,68	69.980.150,24
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	90.124.768,44	160.104.918,68	69.980.150,24
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	83.292.274,67	83.292.274,67	0,00
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	5.180.166,22	5.180.166,22	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.652.327,55	71.632.477,79	69.980.150,24
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	86.749.400,34	86.248.337,10	86.248.337,10	86.749.400,34
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	86.749.400,34	86.248.337,10	86.248.337,10	86.749.400,34
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	86.749.400,34	86.248.337,10	0,00	501.063,24
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	86.749.400,34	86.248.337,10	0,00	501.063,24
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	86.749.400,34	86.248.337,10	0,00	501.063,24
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	86.749.400,34	86.248.337,10	0,00	501.063,24
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.292.134,58	5.292.134,58
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.292.134,58	5.292.134,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.292.134,58	5.292.134,58
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.286.934,87	5.286.934,87
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	5.199,71	5.199,71
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	80.956.202,52	80.956.202,52
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	80.956.202,52	80.956.202,52
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	80.956.202,52	80.956.202,52
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	80.956.202,52	80.956.202,52
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.239.600.829,24	843.627.699,89	501.301.231,77	1.581.927.297,36
710000000 - ATOS POTENCIAIS	642.018.493,67	9.811.205,62	0,00	651.829.699,29
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.507.846,82	0,00	0,00	2.507.846,82
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	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	639.510.646,85	9.811.205,62	0,00	649.321.852,47
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	637.788.669,07	9.811.205,62	0,00	647.599.874,69
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	637.788.669,07	9.811.205,62	0,00	647.599.874,69
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	637.788.669,07	9.811.205,62	0,00	647.599.874,69
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	637.788.669,07	9.811.205,62	0,00	647.599.874,69
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	491.767.583,57	683.123.305,18	423.379.201,68	751.511.687,07
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	438.514.312,47	73.883.545,85	2.080.487,25	510.317.371,07
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	438.514.312,47	73.883.545,85	2.080.487,25	510.317.371,07
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	438.514.312,47	73.883.545,85	2.080.487,25	510.317.371,07
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	438.514.312,47	73.883.545,85	2.080.487,25	510.317.371,07
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	438.514.312,47	73.883.545,85	2.080.487,25	510.317.371,07
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	53.253.271,10	12.081.774,23	766.028,79	64.569.016,54
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	53.253.271,10	12.081.774,23	766.028,79	64.569.016,54
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.770.163,28	711.028,79	5.059.134,49

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 08:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.770.163,28	711.028,79	5.059.134,49
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.770.163,28	711.028,79	5.059.134,49
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	53.253.271,10	6.311.610,95	55.000,00	59.509.882,05
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	53.253.271,10	6.311.610,95	55.000,00	59.509.882,05
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	53.253.271,10	6.311.610,95	55.000,00	59.509.882,05
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	597.157.985,10	420.532.685,64	176.625.299,46
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	597.157.985,10	420.532.685,64	176.625.299,46
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	457.149.803,92	379.911.566,98	77.238.236,94
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	457.149.803,92	379.911.566,98	77.238.236,94
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	457.149.803,92	379.911.566,98	77.238.236,94
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	140.008.181,18	40.621.118,66	99.387.062,52
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	140.008.181,18	40.621.118,66	99.387.062,52
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	140.008.181,18	40.621.118,66	99.387.062,52
790000000 - OUTROS CONTROLES	105.814.752,00	150.693.189,09	77.922.030,09	178.585.911,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	70.851,29	1.417,24	0,00	72.268,53
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.498,50	1.417,24	0,00	16.915,74
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.498,50	1.417,24	0,00	16.915,74
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	15.498,50	1.417,24	0,00	16.915,74
797110301 - EM CAUCAO	15.498,50	0,00	0,00	15.498,50
797110304 - FIANCA BANCARIA	0,00	1.417,24	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	105.743.900,71	150.691.771,85	77.922.030,09	178.513.642,47
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	105.057.249,36	76.362.125,08	4.069.675,56	177.349.698,88
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.512.590,62	4.726.289,74	2.104.242,85	4.134.637,51
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	2.779.826,73	265.672,85	2.514.153,88
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.233.817,18	5.971,88	1.227.845,30
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.546.009,55	259.700,97	1.286.308,58
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	752.793,44	0,00	0,00	752.793,44
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-904.835,38	0,00	0,00	-904.835,38
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	152.041,94	0,00	0,00	152.041,94
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	333,33	0,00	333,33
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	333,33	0,00	333,33
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	707.789,16	707.789,16	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	23.107,76	348.117,64	359.671,52	11.553,88
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-23.107,76	359.671,52	348.117,64	-11.553,88
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.503.463,72	732.195,64	709.581,61	1.526.077,75
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	46.883,00	46.883,00	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.498.708,72	674.600,25	662.698,61	1.510.610,36
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.755,00	10.712,39	0,00	15.467,39
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	413.287,10	407.945,73	5.341,37
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	413.287,10	407.945,73	5.341,37
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	9.126,90	92.857,78	13.253,50	88.731,18
JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	0,00	92.857,78	4.126,60	88.731,18
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	9.126,90	0,00	9.126,90	0,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	103.544.658,74	71.633.474,89	1.965.432,71	173.212.700,92
799120100 - CONTROLES DE PDS	103.544.658,74	71.633.474,89	1.965.432,71	173.212.700,92
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	103.544.658,74	71.633.474,89	1.965.432,71	173.212.700,92
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.360,45	0,00	2.360,45
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.360,45	0,00	2.360,45
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.360,45	0,00	2.360,45
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	285.053,67	0,00	285.053,67
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	285.053,67	0,00	285.053,67
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	285.053,67	0,00	285.053,67
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	285.053,67	0,00	285.053,67
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.866,41	74.044.593,10	73.852.354,53	246.104,98
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.866,41	74.044.593,10	73.852.354,53	246.104,98
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.866,41	74.044.593,10	73.852.354,53	246.104,98
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.866,41	74.044.593,10	73.852.354,53	246.104,98
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	632.784,94	0,00	0,00	632.784,94
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	632.784,94	0,00	0,00	632.784,94
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	632.784,94	0,00	0,00	632.784,94
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	632.784,94	0,00	0,00	632.784,94
800000000 - CONTROLES CREDITORES	1.239.600.829,24	1.199.282.841,70	1.541.609.309,82	1.581.927.297,36
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	642.018.493,67	6.074.793,67	15.885.999,29	651.829.699,29
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.507.846,82	0,00	0,00	2.507.846,82
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 08:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	585.780,36	0,00	0,00	585.780,36
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	16.562,32	0,00	0,00	16.562,32
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	883.139,54	0,00	0,00	883.139,54
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	388.364,60	0,00	0,00	388.364,60
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.060.837,51	0,00	0,00	1.060.837,51
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	125.316,95	0,00	0,00	125.316,95
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	101.912,00	0,00	0,00	101.912,00
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-388.364,60	0,00	0,00	-388.364,60
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-899.701,86	0,00	0,00	-899.701,86
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	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	639.510.646,85	6.074.793,67	15.885.999,29	649.321.852,47
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	207.144,26	0,00	0,00	207.144,26
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.514.833,52	0,00	0,00	1.514.833,52
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.721.977,78	0,00	0,00	-1.721.977,78
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	637.788.669,07	6.074.793,67	15.885.999,29	647.599.874,69
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	637.788.669,07	6.074.793,67	15.885.999,29	647.599.874,69
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	545.734.905,77	5.376.882,71	10.509.116,58	550.867.139,64
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	545.734.905,77	5.376.882,71	10.509.116,58	550.867.139,64
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	92.053.763,30	697.910,96	5.376.882,71	96.732.735,05
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	92.053.763,30	683.555,96	4.942.486,00	96.312.693,34
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	14.355,00	14.355,00	0,00
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	0,00	0,00	420.041,71	420.041,71
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	491.767.583,57	957.575.541,78	1.217.319.645,28	751.511.687,07
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	438.514.312,47	333.837.217,85	405.640.276,45	510.317.371,07
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	438.514.312,47	333.837.217,85	405.640.276,45	510.317.371,07
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-103.533.524,14	81.822.601,03	166.214.564,49	-19.141.560,68
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-103.533.524,14	81.822.601,03	166.214.564,49	-19.141.560,68

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 08:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-103.533.524,14	81.822.601,03	166.214.564,49	-19.141.560,68
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	93.657.125,09	93.657.125,09	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	88.476.958,87	88.476.958,87	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	88.476.958,87	88.476.958,87	0,00
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	5.180.166,22	5.180.166,22	0,00
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.180.166,22	5.180.166,22	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	103.587.390,55	156.293.944,42	72.094.219,53	19.387.665,66
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	86.749.400,34	142.177.404,26	57.773.434,15	2.345.430,23
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	86.749.400,34	142.177.404,26	57.773.434,15	2.345.430,23
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.795.258,40	14.025.448,53	14.033.371,26	16.803.181,13
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.795.258,40	14.025.448,53	14.033.371,26	16.803.181,13
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	42.731,81	91.091,63	287.414,12	239.054,30
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	42.731,81	91.091,63	287.414,12	239.054,30
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	436.557.946,00	161.047,25	73.674.367,34	510.071.266,09
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	436.557.946,00	161.047,25	73.674.367,34	510.071.266,09
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	436.557.946,00	161.047,25	73.674.367,34	510.071.266,09
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.902.500,06	1.902.500,06	0,00	0,00
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.902.500,06	1.902.500,06	0,00	0,00
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.902.500,06	1.902.500,06	0,00	0,00
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	53.253.271,10	12.661.465,44	23.977.210,88	64.569.016,54
822100000 - COTA DE DESPESA	53.253.271,10	12.661.465,44	23.977.210,88	64.569.016,54
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	53.253.271,10	12.661.465,44	23.977.210,88	64.569.016,54
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	711.028,79	5.770.163,28	5.059.134,49
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	711.028,79	5.770.163,28	5.059.134,49
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	27.434.319,97	6.219.355,29	7.559.193,58	28.774.158,26
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	5.031.462,57	7.185.069,10	2.153.606,53
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	389.781,39	12.807,52	-376.973,87
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	358.995,48	358.995,48
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	27.434.319,97	795.789,85	2.321,48	26.640.851,60
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	2.321,48	0,00	-2.321,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	25.818.951,13	5.562.950,55	5.568.580,23	25.824.580,81
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	4.756.392,23	4.772.790,38	16.398,15
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	25.818.951,13	806.558,32	795.789,85	25.808.182,66
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	168.130,81	5.079.273,79	4.911.142,98
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	168.130,81	4.272.715,47	4.104.584,66
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	0,00	806.558,32	806.558,32
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	611.076.858,49	787.702.157,95	176.625.299,46
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	611.076.858,49	787.702.157,95	176.625.299,46
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	259.991.457,17	337.229.694,11	77.238.236,94
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	224.584.174,63	231.541.215,58	6.957.040,95
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	224.584.174,63	231.541.215,58	6.957.040,95
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	35.407.282,54	105.688.478,53	70.281.195,99
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	35.407.282,54	105.688.478,53	70.281.195,99
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	351.085.401,32	450.472.463,84	99.387.062,52
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	198.068.362,66	198.068.362,66	0,00
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	198.068.362,66	198.068.362,66	0,00
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	118.020.923,50	118.031.694,75	10.771,25
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	118.020.923,50	118.031.694,75	10.771,25
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	22.652.898,94	51.758.765,47	29.105.866,53
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	22.652.898,94	51.758.765,47	29.105.866,53
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	678.692,53	968.967,03	290.274,50
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	631.044,42	224.732,05	-406.312,37
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	47.648,11	744.234,98	696.586,87
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	11.664.523,69	81.644.673,93	69.980.150,24
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	11.664.523,69	81.644.673,93	69.980.150,24
890000000 - OUTROS CONTROLES	105.814.752,00	235.632.506,25	308.403.665,25	178.585.911,00
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	105.814.752,00	235.632.506,25	308.403.665,25	178.585.911,00
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	105.128.100,65	161.780.151,72	234.074.018,48	177.421.967,41
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.583.441,91	4.336.036,75	6.959.500,88	4.206.906,04
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	5.971,88	1.233.817,18	1.227.845,30
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	5.971,88	1.174.117,66	1.168.145,78
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	59.699,52	59.699,52
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	396.918,53	396.918,53	0,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	34.655,29	34.655,29	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	287.263,24	287.263,24	0,00
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	2.802.365,50	4.088.674,08	1.286.308,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	35.798,13	35.798,13	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.414.977,53	1.414.977,53	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	29.215,68	29.215,68	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.241.106,78	1.241.106,78	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	295,50	29.215,68	28.920,18
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.971,88	1.238.360,28	1.232.388,40
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	333,33	333,33
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	333,33	333,33
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.503.463,72	709.581,61	732.195,64	1.526.077,75
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	46.883,00	46.883,00	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.498.708,72	662.698,61	674.600,25	1.510.610,36
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.755,00	0,00	10.712,39	15.467,39
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	407.945,73	413.287,10	5.341,37
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	407.945,73	413.287,10	5.341,37
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	9.126,90	13.253,50	92.857,78	88.731,18
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	4.126,60	92.857,78	88.731,18
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	9.126,90	9.126,90	0,00	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	70.851,29	0,00	1.417,24	72.268,53
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	70.851,29	0,00	1.417,24	72.268,53
899120000 - CONTROLES DE PDS	103.544.658,74	157.444.114,97	227.112.157,15	173.212.700,92
899120100 - CONTROLES DE PDS	103.544.658,74	157.444.114,97	227.112.157,15	173.212.700,92
899120101 - PDS A EMITIR	47.064.271,44	65.732.521,71	61.128.761,06	42.460.510,79
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	15.725.754,61	14.430.643,38	14.039.396,81	15.334.508,04
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	39.685.128,90	63.916.110,64	64.759.995,64	40.529.013,90
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.069.503,79	13.196.708,43	13.595.877,73	1.468.673,09
899120105 - PDS PAGAS	0,00	168.130,81	60.392.652,92	60.224.522,11
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	13.190.682,88	13.190.682,88
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	4.790,11	4.790,11
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	2.360,45	2.360,45
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	2.360,45	2.360,45
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	2.360,45	2.360,45

	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	285.053,67	285.053,67
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	285.053,67	285.053,67
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>285.053,67</i>	<i>285.053,67</i>
<i>899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>285.053,67</i>	<i>285.053,67</i>
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	53.866,41	73.852.354,53	74.044.593,10	246.104,98
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	53.866,41	73.852.354,53	74.044.593,10	246.104,98
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>53.866,41</i>	<i>73.852.354,53</i>	<i>74.044.593,10</i>	<i>246.104,98</i>
<i>899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO</i>	<i>12.266,35</i>	<i>73.761.262,90</i>	<i>73.757.178,98</i>	<i>8.182,43</i>
<i>899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE</i>	<i>41.600,06</i>	<i>91.091,63</i>	<i>287.414,12</i>	<i>237.922,55</i>
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	632.784,94	0,00	0,00	632.784,94
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	632.784,94	0,00	0,00	632.784,94
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>632.784,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>632.784,94</i>
<i>899410201 - CONSIGNACOES</i>	<i>630.399,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>630.399,19</i>
<i>899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO</i>	<i>2.385,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.385,75</i>
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	303.779.542,30	85.089.343,94	92.830.169,89	296.038.716,35
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	303.779.542,30	360.061.518,29	275.255.646,37	218.973.670,38
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	84.112.159,42	6.718.981,56	77.393.177,86
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	156.842,60	154.615.066,43	154.458.223,83
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.749.400,34	285.018.754,21	115.245.229,08	256.522.925,47
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.749.400,34	760.848.986,93	930.622.512,06	256.522.925,47
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.239.600.829,24	843.627.699,89	501.301.231,77	1.581.927.297,36
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	1.239.600.829,24	1.199.282.841,70	1.541.609.309,82	1.581.927.297,36

**11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 210100 ACUMULADO ATÉ 13 / 2021 UG**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
210100 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
100000000 - ATIVO	303.779.542,30	85.089.343,97	92.905.061,88	295.963.824,39
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.401.430,55	79.830.776,17	79.146.902,68	4.085.304,04
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.911,22	74.044.334,69	73.848.751,37	271.494,54
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.911,22	74.044.334,69	73.848.751,37	271.494,54
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1,40	294.489,38	95.294,58	199.196,20
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,40	294.489,38	95.294,58	199.196,20
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	1,40	294.489,38	95.294,58	199.196,20
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	75.909,82	73.749.845,31	73.753.456,79	72.298,34
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	75.909,82	73.749.845,31	73.753.456,79	72.298,34
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	53.865,01	73.739.417,00	73.753.396,70	39.885,31
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	22.044,81	3.344,75	0,00	25.389,56
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	7.083,56	60,09	7.023,47
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	867.870,46	2.764.595,62	2.900.925,39	731.540,69
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	867.870,46	2.764.595,62	2.900.925,39	731.540,69
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.992,74	0,00	0,00	2.992,74
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.992,74	0,00	0,00	2.992,74
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	2.992,74	0,00	0,00	2.992,74
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	544.575,63	535.973,15	1.080.548,78	0,00
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	544.575,63	535.973,15	1.080.548,78	0,00
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	544.575,63	535.973,15	1.080.548,78	0,00
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	93.325,45	332.779,58	171.865,54	254.239,49
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	93.325,45	332.779,58	171.865,54	254.239,49
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	93.325,45	332.779,58	171.865,54	254.239,49
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	119.591,66	606.463,86	581.550,80	144.504,72
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	119.591,66	606.463,86	581.550,80	144.504,72
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	119.591,66	606.463,86	581.550,80	144.504,72
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	107.384,98	1.289.379,03	1.066.960,27	329.803,74
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	107.384,98	1.289.379,03	1.066.960,27	329.803,74
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	107.384,98	1.289.379,03	1.066.960,27	329.803,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.316.647,98	2.972.478,15	2.354.968,18	2.934.157,95
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.401.033,61	316.948,90	314.521,90	1.403.460,61
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.401.033,61	316.948,90	314.521,90	1.403.460,61
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.401.033,61	91.203,30	88.776,30	1.403.460,61
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	0,00	91.203,30	88.776,30	2.427,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	225.745,60	225.745,60	0,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	225.745,60	225.745,60	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	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	267.802,43	95.294,58	9.000,20	354.096,81
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	267.802,43	95.294,58	9.000,20	354.096,81
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	267.802,43	95.294,58	9.000,20	354.096,81
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	267.802,43	6.563,40	9.000,20	265.365,63
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	0,00	88.731,18	0,00	88.731,18
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	619.942,40	2.560.234,67	2.031.446,08	1.148.730,99
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	619.942,40	2.007.551,36	2.031.446,08	596.047,68
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	619.942,40	12.456,53	36.351,25	596.047,68
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	619.942,40	12.456,53	36.351,25	596.047,68
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	1.995.094,83	1.995.094,83	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	2.360,45	2.360,45	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.752.525,86	1.752.525,86	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	222.378,06	222.378,06	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	10.746,81	10.746,81	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	7.083,65	7.083,65	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	552.683,31	0,00	552.683,31
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	0,00	552.683,31	0,00	552.683,31
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	0,00	552.683,31	0,00	552.683,31
115000000 - ESTOQUES	74.310,63	49.367,71	42.257,74	81.420,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115600000 - ALMOXARIFADO	74.310,63	49.367,71	42.257,74	81.420,60
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	74.310,63	49.367,71	42.257,74	81.420,60
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	74.310,63	49.367,71	42.257,74	81.420,60
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	74.310,63	49.367,71	42.257,74	81.420,60
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	300.378.111,75	5.258.567,80	13.758.159,20	291.878.520,35
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
122000000 - INVESTIMENTOS	239.854.063,43	0,00	0,00	239.854.063,43
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	591,60	0,00	0,00	591,60
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	591,60	0,00	0,00	591,60
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	591,60	0,00	0,00	591,60
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	591,60	0,00	0,00	591,60
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	239.853.471,83	0,00	0,00	239.853.471,83
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	239.853.471,83	0,00	0,00	239.853.471,83
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	239.853.471,83	0,00	0,00	239.853.471,83
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	19.658.798,68	0,00	0,00	19.658.798,68
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	220.194.673,15	0,00	0,00	220.194.673,15
123000000 - IMOBILIZADO	39.379.003,64	5.258.567,80	8.308.159,20	36.329.412,24
123100000 - BENS MOVEIS	10.099.474,95	3.958.671,11	6.512.945,99	7.545.200,07
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.099.474,95	3.958.671,11	6.512.945,99	7.545.200,07
123110100 - BENS MOVEIS	10.099.474,95	3.800.389,44	6.354.664,32	7.545.200,07
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	7.180,36	1.009,89	0,00	8.190,25
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	20.877,35	6.183,32	16.237,68	10.822,99
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	1.127,04	3.254,33	4.381,37	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	794.946,10	22.574,76	86.578,58	730.942,28
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	17.083,29	3.635,02	5.452,53	15.265,78
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	487.836,03	49.205,12	75.174,13	461.867,02
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	12,00	24,00	36,00	0,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	11.546,00	0,00	0,00	11.546,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	114.054,97	21.932,84	30.565,11	105.422,70
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.024,24	0,00	0,00	11.024,24
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	213.871,24	49.323,58	52.758,81	210.436,01
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	464.865,36	46.281,95	96.727,21	414.420,10
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.737,84	2.274,67	3.190,39	31.822,12
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.255,08	1.509,70	0,00	9.764,78
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	30.967,23	5.217,68	7.826,52	28.358,39
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	2.778.109,54	1.590.671,91	2.197.662,09	2.171.119,36
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	60.000,19	0,10	57.500,15	2.500,14
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	3.257,56	79.477,70	52,41	82.682,85
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	414,40	580,00	0,00	994,40
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	0,02	0,00	0,00	0,02
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	0,00	8.943,36	8.943,36	0,00
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	0,00	655,00	0,00	655,00
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	21.174,60	7.680,00	0,00	28.854,60
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.237,17	0,00	0,00	1.237,17
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	4.560.765,39	1.647.474,55	3.294.474,55	2.913.765,39
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	0,00	20.014,26
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	435.570,55	252.479,96	417.103,43	270.947,08
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	158.281,67	158.281,67	0,00
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	0,00	158.281,67	158.281,67	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	30.895.787,14	0,00	0,00	30.895.787,14
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.895.787,14	0,00	0,00	30.895.787,14
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	1.466.413,34	0,00	0,00	1.466.413,34
123210103 - EDIFÍCIOS	1.466.413,34	0,00	0,00	1.466.413,34
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	29.429.373,80	0,00	0,00	29.429.373,80
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	29.429.373,80	0,00	0,00	29.429.373,80
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.616.258,45	1.299.896,69	1.795.213,21	-2.111.574,97
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.616.258,45	1.299.896,69	1.795.213,21	-2.111.574,97
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.616.258,45	1.299.896,69	1.795.213,21	-2.111.574,97
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.616.258,45	1.299.896,69	1.795.213,21	-2.111.574,97
124000000 - INTANGÍVEL	5.451.788,80	0,00	5.450.000,00	1.788,80
124100000 - SOFTWARES	5.451.788,80	0,00	5.450.000,00	1.788,80
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	5.451.788,80	0,00	5.450.000,00	1.788,80
124110100 - SOFTWARES	5.451.788,80	0,00	5.450.000,00	1.788,80

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 08:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	5.451.788,80	0,00	5.450.000,00	1.788,80
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	303.779.542,30	360.061.518,29	275.255.646,37	218.973.670,38
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	106.743.393,42	174.757.505,87	90.925.398,96	22.911.286,51
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.616.035,89	74.869.534,42	71.438.762,48	4.185.263,95
211100000 - PESSOAL A PAGAR	6.668.220,34	63.497.604,05	60.164.583,82	3.335.200,11
211110000 - PESSOAL A PAGAR	5.276.637,06	61.121.159,09	58.194.805,23	2.350.283,20
211110100 - PESSOAL A PAGAR	3.176.753,35	61.121.159,09	58.194.805,23	250.399,49
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.943.975,98	52.379.286,23	49.435.642,01	331,76
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.832,48	7.001.326,25	7.231.561,50	250.067,73
211110103 - FÉRIAS	212.944,89	1.740.546,61	1.527.601,72	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.099.883,71	0,00	0,00	2.099.883,71
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.099.883,71	0,00	0,00	2.099.883,71
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	1.292.071,77	1.046.368,12	655.624,79	901.328,44
211120100 - PESSOAL A PAGAR	436.308,99	1.046.368,12	655.624,79	45.565,66
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	8.401,71	224.528,41	236.218,13	20.091,43
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	427.907,28	821.839,71	419.406,66	25.474,23
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	855.762,78	0,00	0,00	855.762,78
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	855.762,78	0,00	0,00	855.762,78
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	95.367,74	1.242.665,22	1.226.328,13	79.030,65
211130100 - PESSOAL A PAGAR	95.367,74	1.242.665,22	1.226.328,13	79.030,65
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	95.367,74	1.242.665,22	1.226.328,13	79.030,65
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	4.143,77	87.411,62	87.825,67	4.557,82
211150100 - PESSOAL A PAGAR	4.143,77	87.411,62	87.825,67	4.557,82
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	4.143,77	87.411,62	87.825,67	4.557,82
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	947.815,55	11.371.930,37	11.274.178,66	850.063,84
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.973,18	91.048,86	95.858,38	10.782,70
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.973,18	91.048,86	95.858,38	10.782,70
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	5.973,18	85.917,28	85.487,58	5.543,48
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	5.131,58	10.370,80	5.239,22
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	439.155,74	6.272.883,99	6.268.399,54	434.671,29
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	439.155,74	6.272.883,99	6.268.399,54	434.671,29
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	357.084,34	4.421.384,00	4.416.884,58	352.584,92
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	82.071,40	1.017.340,05	1.017.355,02	82.086,37
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	674.960,95	674.960,95	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	159.198,99	159.198,99	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	502.686,63	5.007.997,52	4.909.920,74	404.609,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430100 - INSS A PAGAR	501.852,35	5.007.163,24	4.909.920,74	404.609,85
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	501.852,35	4.436.584,91	4.310.630,98	375.898,42
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	570.578,33	599.289,76	28.711,43
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	834,28	834,28	0,00	0,00
211439802 - INSS-SENAI	834,28	834,28	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.209.056,78	86.272.761,60	5.578.450,23	1.514.745,41
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	82.209.056,78	86.272.761,60	5.578.450,23	1.514.745,41
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.260.112,10	84.325.701,93	5.538.102,85	1.472.513,02
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	80.136.511,26	84.322.146,93	5.538.102,85	1.352.467,18
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	80.136.511,26	84.322.146,93	5.538.102,85	1.352.467,18
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	3.555,00	3.555,00	0,00	0,00
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.555,00	3.555,00	0,00	0,00
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	120.045,84	0,00	0,00	120.045,84
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	120.045,84	0,00	0,00	120.045,84
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.680,00	26.772,00	34.475,00	11.383,00
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	3.680,00	26.772,00	34.475,00	11.383,00
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	3.680,00	26.772,00	34.475,00	11.383,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.944.283,70	1.919.306,69	5.872,38	30.849,39
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.944.283,70	1.919.306,69	5.872,38	30.849,39
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.944.283,70	1.919.306,69	5.872,38	30.849,39
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	980,98	980,98	0,00	0,00
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	980,98	980,98	0,00	0,00
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	980,98	980,98	0,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	26.194,99	26.194,99	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.194,99	1.194,99	0,00
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.194,99	1.194,99	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	1.194,99	1.194,99	0,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	1.194,99	1.194,99	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.918.300,75	13.589.014,86	13.881.991,26	17.211.277,15

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 08:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	16.837.990,21	13.224.796,65	13.517.773,05	17.130.966,61
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.837.990,21	13.224.796,65	13.517.773,05	17.130.966,61
218810100 - CONSIGNACOES	16.795.258,40	13.222.436,20	13.230.358,93	16.803.181,13
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	230.769,36	3.091.696,80	3.089.136,92	228.209,48
218810102 - INSS	15.708.512,36	2.102.329,84	2.106.094,24	15.712.276,76
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	689.757,09	7.005.776,58	6.989.764,80	673.745,31
218810108 - ISS	44.076,40	0,00	0,00	44.076,40
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.273,81	168.996,76	155.851,27	5.128,32
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	329,52	4.255,17	4.247,14	321,49
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.784,79	51.426,12	51.397,64	34.756,31
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.015,88	687.579,36	717.804,69	77.241,21
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	10.500,00	6.546,32	6.546,32	10.500,00
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	3.779,49	3.848,99	69,50
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	8.002,32	97.923,09	103.588,25	13.667,48
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.236,87	2.126,67	2.078,67	3.188,87
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	39.588,73	0,00	285.053,67	324.642,40
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	34.549,97	0,00	0,00	34.549,97
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	341,90	0,00	285.053,67	285.395,57
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	4.696,86	0,00	0,00	4.696,86
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.143,08	2.360,45	2.360,45	3.143,08
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	3.143,08	2.360,45	2.360,45	3.143,08
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.310,54	364.218,21	364.218,21	80.310,54
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.784,00	364.218,21	364.218,21	36.784,00
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	36.784,00	0,00	0,00	36.784,00
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	36.784,00	0,00	0,00	36.784,00
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	199.969,81	199.969,81	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	199.969,81	199.969,81	0,00
218910500 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	89.248,40	89.248,40	0,00
218910501 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	89.248,40	89.248,40	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	43.526,54	0,00	0,00	43.526,54
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	43.526,54	0,00	0,00	43.526,54
218920102 - OBRIGACOES C/ORGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	43.526,54	0,00	0,00	43.526,54
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	197.036.148,88	185.304.012,42	184.330.247,41	196.062.383,87
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	197.036.148,88	185.304.012,42	184.330.247,41	196.062.383,87
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	197.036.148,88	185.304.012,42	184.330.247,41	196.062.383,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-31.814.856,89	74.185.224,38	73.355.186,02	-32.644.895,25
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-72.842.959,31	0,00	72.842.959,31	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-72.842.959,31	0,00	72.842.959,31	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.189.315,03	73.004.171,92	0,00	-31.814.856,89
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.189.315,03	73.004.171,92	0,00	-31.814.856,89
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-161.212,61	1.181.052,46	512.226,71	-830.038,36
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-161.212,61	1.181.052,46	512.226,71	-830.038,36
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	253.800.257,76	102.393.021,00	102.333.321,48	253.740.558,24
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	102.231.736,26	102.231.736,26	0,00	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	102.231.736,26	102.231.736,26	0,00	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.568.521,50	0,00	102.231.736,26	253.800.257,76
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.568.521,50	0,00	102.231.736,26	253.800.257,76
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	161.284,74	101.585,22	-59.699,52
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	161.284,74	101.585,22	-59.699,52
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-24.783.761,07	8.625.002,24	8.552.463,50	-24.856.299,81
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-8.536.427,82	0,00	8.536.427,82	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-8.536.427,82	0,00	8.536.427,82	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.245.485,25	8.538.275,82	0,00	-24.783.761,07
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.245.485,25	8.538.275,82	0,00	-24.783.761,07
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.848,00	86.726,42	16.035,68	-72.538,74
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.848,00	86.726,42	16.035,68	-72.538,74
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-165.490,92	100.764,80	89.276,41	-176.979,31
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-83.759,90	0,00	83.759,90	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-83.759,90	0,00	83.759,90	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-81.731,02	83.759,90	0,00	-165.490,92
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-81.731,02	83.759,90	0,00	-165.490,92
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.004,90	5.516,51	-11.488,39
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.004,90	5.516,51	-11.488,39
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	84.187.051,41	6.718.981,59	77.468.069,82
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	65.275.948,84	3.486.599,90	61.789.348,94
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	53.069.765,63	3.354.285,35	49.715.480,28
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	53.069.765,63	3.354.285,35	49.715.480,28
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.069.765,63	3.354.285,35	49.715.480,28
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	26.430.614,09	2.551.606,35	23.879.007,74
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.088.102,15	2.551.606,35	12.536.495,80
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	316.072,66	0,00	316.072,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	1.045.538,90	0,00	1.045.538,90
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.870,40	0,00	2.870,40
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.093.696,37	0,00	1.093.696,37
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	540,00	0,00	540,00
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	4.010.938,00	0,00	4.010.938,00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.521.645,52	0,00	1.521.645,52
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	489.054,07	0,00	489.054,07
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.673,44	0,00	4.673,44
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.756.905,09	0,00	1.756.905,09
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	706.100,05	0,00	706.100,05
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.889,00	0,00	2.889,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	98.270,28	0,00	98.270,28
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	197.318,16	0,00	197.318,16
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	26.639.151,54	802.679,00	25.836.472,54
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	22.955.427,11	802.679,00	22.152.748,11
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.683.724,43	0,00	3.683.724,43
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.570.697,28	0,00	10.570.697,28
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.869.665,22	0,00	5.869.665,22
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.869.665,22	0,00	5.869.665,22
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.869.665,22	0,00	5.869.665,22
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.769.225,72	0,00	4.769.225,72
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	1.100.439,50	0,00	1.100.439,50
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.633.486,28	0,00	4.633.486,28
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.633.486,28	0,00	4.633.486,28
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.411.609,32	0,00	4.411.609,32
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.411.609,32	0,00	4.411.609,32
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	221.876,96	0,00	221.876,96
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	221.876,96	0,00	221.876,96
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	67.545,78	0,00	67.545,78
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.545,78	0,00	67.545,78
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	67.545,78	0,00	67.545,78
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	67.545,78	0,00	67.545,78
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.635.485,93	132.314,55	1.503.171,38
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.474,11	0,00	7.474,11
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.474,11	0,00	7.474,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.474,11	0,00	7.474,11
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	7.474,11	0,00	7.474,11
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.628.011,82	132.314,55	1.495.697,27
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	494.840,05	83.456,91	411.383,14
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	494.840,05	83.456,91	411.383,14
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	232.394,42	32.834,24	199.560,18
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	262.445,63	50.622,67	211.822,96
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.073.839,39	48.857,64	1.024.981,75
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.073.839,39	48.857,64	1.024.981,75
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.073.839,39	48.857,64	1.024.981,75
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	59.332,38	0,00	59.332,38
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	59.332,38	0,00	59.332,38
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	59.332,38	0,00	59.332,38
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	91.683,93	0,00	91.683,93
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	91.683,93	0,00	91.683,93
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	60.099,88	0,00	60.099,88
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.099,88	0,00	60.099,88
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	4.920,50	0,00	4.920,50
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	4.920,50	0,00	4.920,50
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	51.354,38	0,00	51.354,38
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	51.354,38	0,00	51.354,38
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	31.584,05	0,00	31.584,05
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.584,05	0,00	31.584,05
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	31.584,05	0,00	31.584,05
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	31.584,05	0,00	31.584,05
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.422.847,83	692.947,43	5.729.900,40
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	383.623,48	48.520,29	335.103,19
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	383.623,48	48.520,29	335.103,19
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.528,48	47.425,29	335.103,19
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	312.231,55	41.839,28	270.392,27
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	312.231,55	41.839,28	270.392,27
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.331,20	0,00	1.331,20
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.331,20	0,00	1.331,20
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.336,96	485,48	5.851,48
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.336,96	485,48	5.851,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	333,94	0,00	333,94
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	333,94	0,00	333,94
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	440,20	19,00	421,20
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	440,20	19,00	421,20
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	11.951,41	1.590,40	10.361,01
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	11.951,41	1.590,40	10.361,01
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.002,47	0,00	4.002,47
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.002,47	0,00	4.002,47
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.827,74	161,70	1.666,04
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.827,74	161,70	1.666,04
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	31.379,04	3.300,00	28.079,04
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	31.379,04	3.300,00	28.079,04
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	20,26	0,00	20,26
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	20,26	0,00	20,26
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.673,71	29,43	12.644,28
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.673,71	29,43	12.644,28
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
331123500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
331123501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	4.907.558,96	644.422,12	4.263.136,84
332100000 - DIÁRIAS	0,00	78.251,20	5.732,20	72.519,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.251,20	5.732,20	72.519,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	78.251,20	5.732,20	72.519,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	78.251,20	5.732,20	72.519,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	649.492,70	48.073,43	601.419,27
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	649.492,70	48.073,43	601.419,27
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	649.492,70	48.073,43	601.419,27
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	649.492,70	48.073,43	601.419,27
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.179.815,06	590.616,49	3.589.198,57
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.143.780,06	590.006,49	3.553.773,57
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	68.458,73	0,00	68.458,73
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	58.760,72	0,00	58.760,72
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	3.518,66	0,00	3.518,66
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.179,35	0,00	6.179,35
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	7.520,00	3.760,00	3.760,00
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	7.520,00	3.760,00	3.760,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	266.134,99	9.941,09	256.193,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	23.582,94	3.440,09	20.142,85
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	64.441,00	2.860,00	61.581,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	6.616,00	3.308,00	3.308,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	35.824,64	333,00	35.491,64
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	135.670,41	0,00	135.670,41
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	895.325,64	31.962,48	863.363,16
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	831.400,68	0,00	831.400,68
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	63.924,96	31.962,48	31.962,48
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	96.227,56	0,00	96.227,56
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	96.227,56	0,00	96.227,56
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
332311111 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.546,25	0,00	2.546,25
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.546,25	0,00	2.546,25
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	405.876,61	131.604,22	274.272,39
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	405.876,61	131.604,22	274.272,39
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.041.735,50	268.839,68	1.772.895,82
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.041.735,50	268.839,68	1.772.895,82
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.273,00	0,00	3.273,00
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	3.273,00	0,00	3.273,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	8.503,51	2.175,02	6.328,49
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	8.503,51	2.175,02	6.328,49
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	283.448,00	141.724,00	141.724,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	283.448,00	141.724,00	141.724,00
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	97,95	0,00	97,95
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	97,95	0,00	97,95
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	19.221,32	0,00	19.221,32
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	19.221,32	0,00	19.221,32
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	22.955,00	0,00	22.955,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	22.955,00	0,00	22.955,00

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 08:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	34.475,00	610,00	33.865,00
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	33.255,00	0,00	33.255,00
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	33.255,00	0,00	33.255,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.220,00	610,00	610,00
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.220,00	610,00	610,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.131.665,39	5,02	1.131.660,37
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	1.131.665,39	5,02	1.131.660,37
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.131.665,39	5,02	1.131.660,37
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	1.131.665,39	5,02	1.131.660,37
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.131.665,39	5,02	1.131.660,37
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.883,24	0,00	7.883,24
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.883,24	0,00	7.883,24
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.576,88	0,00	3.576,88
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.576,88	0,00	3.576,88
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	3.576,88	0,00	3.576,88
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.576,88	0,00	3.576,88
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.306,36	0,00	4.306,36
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	4.306,36	0,00	4.306,36
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.306,36	0,00	4.306,36
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.306,36	0,00	4.306,36
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	12.235.966,42	2.444.167,73	9.791.798,69
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.235.293,22	2.444.167,73	9.791.125,49
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.235.293,22	2.444.167,73	9.791.125,49
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12.235.293,22	2.444.167,73	9.791.125,49
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.936.699,15	4.640,37	1.932.058,78
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.926.064,20	4.640,37	1.921.423,83
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.634,95	0,00	10.634,95
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.298.594,07	2.439.527,36	7.859.066,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.848.594,07	2.439.527,36	2.409.066,71
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	673,20	0,00	673,20
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	673,20	0,00	673,20
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	673,20	0,00	673,20
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	673,20	0,00	673,20
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	673,20	0,00	673,20
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	126.526,16	95.266,53	31.259,63
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	31.755,51	31.755,51	0,00
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	31.755,51	31.755,51	0,00
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.755,51	31.755,51	0,00
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	31.755,51	31.755,51	0,00
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	14.758,66	14.758,66	0,00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.467,05	3.467,05	0,00
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	12.983,27	12.983,27	0,00
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	546,53	546,53	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	94.770,65	63.511,02	31.259,63
365000000 - -	0,00	94.770,65	63.511,02	31.259,63
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.770,65	63.511,02	31.259,63
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	94.770,65	63.511,02	31.259,63
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	94.770,65	63.511,02	31.259,63
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	26.194,99	0,00	26.194,99
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.194,99	0,00	1.194,99
371100000 - IMPOSTOS	0,00	1.194,99	0,00	1.194,99
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.194,99	0,00	1.194,99
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.194,99	0,00	1.194,99
371150105 - IPTU	0,00	1.194,99	0,00	1.194,99
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	156.842,60	154.615.066,43	154.458.223,83
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	176.170,57	176.170,57
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	176.170,57	176.170,57
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	176.170,57	176.170,57

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 08:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	176.170,57	176.170,57
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	176.170,57	176.170,57
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	176.170,57	176.170,57
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	436,39	436,39	0,00
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	436,30	436,30	0,00
444000000 - -	0,00	436,30	436,30	0,00
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	436,30	436,30	0,00
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	436,30	436,30	0,00
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	436,30	436,30	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,09	0,09	0,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,09	0,09	0,00
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,09	0,09	0,00
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,09	0,09	0,00
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,09	0,09	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	156.406,12	73.778.993,12	73.622.587,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	156.406,12	73.778.993,12	73.622.587,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.300,44	73.577.319,01	73.427.018,57
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	150.300,44	73.577.319,01	73.427.018,57
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	150.300,44	73.572.528,90	73.422.228,46
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	150.300,44	73.572.528,90	73.422.228,46
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	4.790,11	4.790,11
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	4.790,11	4.790,11
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.105,68	201.674,11	195.568,43
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.105,68	201.674,11	195.568,43
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	435,51	435,51
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	435,51	435,51
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.105,68	201.238,60	195.132,92
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	195.132,92	195.132,92
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.105,68	6.105,68	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	80.645.412,26	80.645.412,26
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.317,80	1.317,80
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.317,80	1.317,80
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.317,80	1.317,80
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.317,80	1.317,80

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 08:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	1.317,80	1.317,80
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	80.644.094,46	80.644.094,46
464000000 - -	0,00	0,00	80.644.094,46	80.644.094,46
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80.644.094,46	80.644.094,46
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	80.644.094,46	80.644.094,46
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	80.644.094,46	80.644.094,46
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,09	14.054,09	14.054,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,09	0,09	0,00
491000000 - -	0,00	0,09	0,09	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,09	0,09	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,09	0,09	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,09	0,09	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	14.054,00	14.054,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	14.054,00	14.054,00
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.054,00	14.054,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	14.054,00	14.054,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	14.054,00	14.054,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.749.400,34	286.863.121,20	201.493.566,18	172.118.955,36
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	285.018.754,21	115.245.229,08	169.773.525,13
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	285.018.754,21	115.245.229,08	169.773.525,13
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	202.743.035,86	103.355.973,34	99.387.062,52
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	114.200.117,00	8.699.656,00	105.500.461,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	88.102.019,00	0,00	88.102.019,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	88.102.019,00	0,00	88.102.019,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	26.098.098,00	8.699.656,00	17.398.442,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	26.098.098,00	8.699.366,00	17.398.732,00
522110209 - (-) ANULACAO DA ANTECIPACAO - LDO	0,00	0,00	290,00	-290,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	25.808.064,18	0,00	25.808.064,18
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	25.808.064,18	0,00	25.808.064,18
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	25.808.064,18	0,00	25.808.064,18
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	57.729.526,84	57.729.526,84	0,00
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	4.390.776,40	0,00	4.390.776,40
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.390.776,40	0,00	4.390.776,40
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	21.417.287,78	0,00	21.417.287,78
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	21.417.287,78	0,00	21.417.287,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	31.921.462,66	-31.921.462,66
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	31.921.462,66	-31.921.462,66
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	31.921.462,66	25.808.064,18	6.113.398,48
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	31.921.462,66	25.808.064,18	6.113.398,48
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.005.327,84	36.926.790,50	-31.921.462,66
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	5.005.327,84	5.005.327,84	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	4.975.349,64	29.978,20	4.945.371,44
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	29.978,20	4.975.349,64	-4.945.371,44
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	31.921.462,66	-31.921.462,66
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	31.921.462,66	-31.921.462,66
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	631.044,42	224.732,05	406.312,37
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	631.044,42	224.732,05	406.312,37
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	631.044,42	224.732,05	406.312,37
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	631.044,42	224.732,05	406.312,37
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	81.644.673,93	11.664.523,69	69.980.150,24
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	81.644.673,93	11.664.523,69	69.980.150,24
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	81.644.673,93	11.664.523,69	69.980.150,24
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	17.016.112,60	436,30	17.015.676,30
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	64.617.754,43	3.971.598,23	60.646.156,20
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	10.806,90	7.692.489,16	-7.681.682,26
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	86.749.400,34	1.844.366,99	86.248.337,10	2.345.430,23
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	86.749.400,34	1.844.366,99	86.248.337,10	2.345.430,23
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	86.749.400,34	0,00	86.248.337,10	501.063,24
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	86.749.400,34	0,00	86.248.337,10	501.063,24
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	86.749.400,34	0,00	86.248.337,10	501.063,24
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	86.749.400,34	0,00	86.248.337,10	501.063,24
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.844.366,99	0,00	1.844.366,99
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.844.366,99	0,00	1.844.366,99
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.844.366,99	0,00	1.844.366,99
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.844.366,99	0,00	1.844.366,99
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.749.400,34	848.941.691,02	934.311.246,04	172.118.955,36
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	676.445.016,82	846.218.541,95	169.773.525,13
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,18	0,18	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,09	0,09	0,00
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,09	0,09	0,00
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,09	0,09	0,00
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,09	0,09	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,09	0,09	0,00
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,09	0,09	0,00
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,09	0,09	0,00
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,09	0,09	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	676.445.016,64	846.218.541,77	169.773.525,13
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	586.272.600,09	685.369.388,11	99.096.788,02
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	225.089.621,89	225.100.393,14	10.771,25
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	225.089.621,89	225.100.393,14	10.771,25
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	225.089.621,89	225.100.393,14	10.771,25
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	199.884.859,15	228.990.725,68	29.105.866,53
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	199.884.859,15	228.990.725,68	29.105.866,53
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	177.231.960,21	177.231.960,21	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	22.652.898,94	51.758.765,47	29.105.866,53
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	161.298.119,05	231.278.269,29	69.980.150,24
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	83.292.274,67	83.292.274,67	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	83.292.274,67	83.292.274,67	0,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.180.166,22	5.180.166,22	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.180.166,22	5.180.166,22	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	71.827.571,81	71.827.571,81	0,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	71.827.571,81	71.827.571,81	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	998.106,35	69.133.889,60	68.135.783,25
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	168.130,81	55.105.718,05	54.937.587,24
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	829.975,54	14.028.171,55	13.198.196,01
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.844.366,99	1.844.366,99
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.844.366,99	1.844.366,99
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	47.648,11	744.234,98	696.586,87
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	47.648,11	744.234,98	696.586,87
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	47.648,11	744.234,98	696.586,87
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	47.648,11	744.234,98	696.586,87
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	90.124.768,44	160.104.918,68	69.980.150,24
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	90.124.768,44	160.104.918,68	69.980.150,24
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	90.124.768,44	160.104.918,68	69.980.150,24
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	83.292.274,67	83.292.274,67	0,00
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	5.180.166,22	5.180.166,22	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.652.327,55	71.632.477,79	69.980.150,24
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	86.749.400,34	172.496.674,20	88.092.704,09	2.345.430,23
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	86.749.400,34	172.496.674,20	88.092.704,09	2.345.430,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	86.749.400,34	86.248.337,10	0,00	501.063,24
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	86.749.400,34	86.248.337,10	0,00	501.063,24
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	86.749.400,34	86.248.337,10	0,00	501.063,24
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	86.749.400,34	86.248.337,10	0,00	501.063,24
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.292.134,58	5.292.134,58	0,00
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.292.134,58	5.292.134,58	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.292.134,58	5.292.134,58	0,00
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.286.934,87	5.286.934,87	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	5.199,71	5.199,71	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.844.366,99	1.844.366,99
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.844.366,99	1.844.366,99
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.844.366,99	1.844.366,99
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.844.366,99	1.844.366,99
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	80.956.202,52	80.956.202,52	0,00
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	80.956.202,52	80.956.202,52	0,00
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	80.956.202,52	80.956.202,52	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	80.956.202,52	80.956.202,52	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.239.600.829,24	843.627.699,89	501.721.273,48	1.581.507.255,65
710000000 - ATOS POTENCIAIS	642.018.493,67	9.811.205,62	420.041,71	651.409.657,58
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.507.846,82	0,00	0,00	2.507.846,82
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	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	639.510.646,85	9.811.205,62	420.041,71	648.901.810,76
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	637.788.669,07	9.811.205,62	420.041,71	647.179.832,98
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	637.788.669,07	9.811.205,62	420.041,71	647.179.832,98
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	637.788.669,07	9.811.205,62	420.041,71	647.179.832,98

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 08:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	637.788.669,07	9.811.205,62	420.041,71	647.179.832,98
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	491.767.583,57	683.123.305,18	423.379.201,68	751.511.687,07
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	438.514.312,47	73.883.545,85	2.080.487,25	510.317.371,07
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	438.514.312,47	73.883.545,85	2.080.487,25	510.317.371,07
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	438.514.312,47	73.883.545,85	2.080.487,25	510.317.371,07
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	438.514.312,47	73.883.545,85	2.080.487,25	510.317.371,07
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	438.514.312,47	73.883.545,85	2.080.487,25	510.317.371,07
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	53.253.271,10	12.081.774,23	766.028,79	64.569.016,54
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	53.253.271,10	12.081.774,23	766.028,79	64.569.016,54
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.770.163,28	711.028,79	5.059.134,49
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.770.163,28	711.028,79	5.059.134,49
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.770.163,28	711.028,79	5.059.134,49
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	53.253.271,10	6.311.610,95	55.000,00	59.509.882,05
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	53.253.271,10	6.311.610,95	55.000,00	59.509.882,05
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	53.253.271,10	6.311.610,95	55.000,00	59.509.882,05
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	597.157.985,10	420.532.685,64	176.625.299,46
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	597.157.985,10	420.532.685,64	176.625.299,46
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	457.149.803,92	379.911.566,98	77.238.236,94
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	457.149.803,92	379.911.566,98	77.238.236,94
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	457.149.803,92	379.911.566,98	77.238.236,94
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	140.008.181,18	40.621.118,66	99.387.062,52
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	140.008.181,18	40.621.118,66	99.387.062,52
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	140.008.181,18	40.621.118,66	99.387.062,52
790000000 - OUTROS CONTROLES	105.814.752,00	150.693.189,09	77.922.030,09	178.585.911,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	70.851,29	1.417,24	0,00	72.268,53
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.498,50	1.417,24	0,00	16.915,74
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.498,50	1.417,24	0,00	16.915,74
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	15.498,50	1.417,24	0,00	16.915,74
797110301 - EM CAUCAO	15.498,50	0,00	0,00	15.498,50
797110304 - FIANCA BANCARIA	0,00	1.417,24	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	105.743.900,71	150.691.771,85	77.922.030,09	178.513.642,47
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	105.057.249,36	76.362.125,08	4.069.675,56	177.349.698,88
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.512.590,62	4.726.289,74	2.104.242,85	4.134.637,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	2.779.826,73	265.672,85	2.514.153,88
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.233.817,18	5.971,88	1.227.845,30
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.546.009,55	259.700,97	1.286.308,58
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	752.793,44	0,00	0,00	752.793,44
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-904.835,38	0,00	0,00	-904.835,38
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	152.041,94	0,00	0,00	152.041,94
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	333,33	0,00	333,33
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	333,33	0,00	333,33
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	707.789,16	707.789,16	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	23.107,76	348.117,64	359.671,52	11.553,88
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-23.107,76	359.671,52	348.117,64	-11.553,88
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.503.463,72	732.195,64	709.581,61	1.526.077,75
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	46.883,00	46.883,00	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.498.708,72	674.600,25	662.698,61	1.510.610,36
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.755,00	10.712,39	0,00	15.467,39
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	413.287,10	407.945,73	5.341,37
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	413.287,10	407.945,73	5.341,37
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	9.126,90	92.857,78	13.253,50	88.731,18
JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	0,00	92.857,78	4.126,60	88.731,18
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	9.126,90	0,00	9.126,90	0,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	103.544.658,74	71.633.474,89	1.965.432,71	173.212.700,92
799120100 - CONTROLES DE PDS	103.544.658,74	71.633.474,89	1.965.432,71	173.212.700,92
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	103.544.658,74	71.633.474,89	1.965.432,71	173.212.700,92
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.360,45	0,00	2.360,45
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.360,45	0,00	2.360,45
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.360,45	0,00	2.360,45
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	285.053,67	0,00	285.053,67
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	285.053,67	0,00	285.053,67
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	285.053,67	0,00	285.053,67
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	285.053,67	0,00	285.053,67
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.866,41	74.044.593,10	73.852.354,53	246.104,98
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.866,41	74.044.593,10	73.852.354,53	246.104,98
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.866,41	74.044.593,10	73.852.354,53	246.104,98
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.866,41	74.044.593,10	73.852.354,53	246.104,98

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 08:55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	632.784,94	0,00	0,00	632.784,94
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	632.784,94	0,00	0,00	632.784,94
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	632.784,94	0,00	0,00	632.784,94
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	632.784,94	0,00	0,00	632.784,94
800000000 - CONTROLES CREDITORES	1.239.600.829,24	1.199.702.883,41	1.541.609.309,82	1.581.507.255,65
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	642.018.493,67	6.494.835,38	15.885.999,29	651.409.657,58
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.507.846,82	0,00	0,00	2.507.846,82
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	585.780,36	0,00	0,00	585.780,36
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	16.562,32	0,00	0,00	16.562,32
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	883.139,54	0,00	0,00	883.139,54
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	388.364,60	0,00	0,00	388.364,60
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.060.837,51	0,00	0,00	1.060.837,51
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	125.316,95	0,00	0,00	125.316,95
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	101.912,00	0,00	0,00	101.912,00
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-388.364,60	0,00	0,00	-388.364,60
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-899.701,86	0,00	0,00	-899.701,86
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	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	639.510.646,85	6.494.835,38	15.885.999,29	648.901.810,76
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	207.144,26	0,00	0,00	207.144,26
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.514.833,52	0,00	0,00	1.514.833,52
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.721.977,78	0,00	0,00	-1.721.977,78
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	637.788.669,07	6.494.835,38	15.885.999,29	647.179.832,98
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	637.788.669,07	6.494.835,38	15.885.999,29	647.179.832,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	545.734.905,77	5.376.882,71	10.509.116,58	550.867.139,64
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	545.734.905,77	5.376.882,71	10.509.116,58	550.867.139,64
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	92.053.763,30	1.117.952,67	5.376.882,71	96.312.693,34
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	92.053.763,30	683.555,96	4.942.486,00	96.312.693,34
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	14.355,00	14.355,00	0,00
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	0,00	420.041,71	420.041,71	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	491.767.583,57	957.575.541,78	1.217.319.645,28	751.511.687,07
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	438.514.312,47	333.837.217,85	405.640.276,45	510.317.371,07
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	438.514.312,47	333.837.217,85	405.640.276,45	510.317.371,07
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-103.533.524,14	81.822.601,03	166.214.564,49	-19.141.560,68
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-103.533.524,14	81.822.601,03	166.214.564,49	-19.141.560,68
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-103.533.524,14	81.822.601,03	166.214.564,49	-19.141.560,68
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	93.657.125,09	93.657.125,09	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	88.476.958,87	88.476.958,87	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	88.476.958,87	88.476.958,87	0,00
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	5.180.166,22	5.180.166,22	0,00
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.180.166,22	5.180.166,22	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	103.587.390,55	156.293.944,42	72.094.219,53	19.387.665,66
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	86.749.400,34	142.177.404,26	57.773.434,15	2.345.430,23
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	86.749.400,34	142.177.404,26	57.773.434,15	2.345.430,23
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.795.258,40	14.025.448,53	14.033.371,26	16.803.181,13
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.795.258,40	14.025.448,53	14.033.371,26	16.803.181,13
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	42.731,81	91.091,63	287.414,12	239.054,30
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	42.731,81	91.091,63	287.414,12	239.054,30
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	436.557.946,00	161.047,25	73.674.367,34	510.071.266,09
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	436.557.946,00	161.047,25	73.674.367,34	510.071.266,09
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	436.557.946,00	161.047,25	73.674.367,34	510.071.266,09
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.902.500,06	1.902.500,06	0,00	0,00
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.902.500,06	1.902.500,06	0,00	0,00
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.902.500,06	1.902.500,06	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	53.253.271,10	12.661.465,44	23.977.210,88	64.569.016,54
822100000 - COTA DE DESPESA	53.253.271,10	12.661.465,44	23.977.210,88	64.569.016,54
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	53.253.271,10	12.661.465,44	23.977.210,88	64.569.016,54
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	711.028,79	5.770.163,28	5.059.134,49
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	711.028,79	5.770.163,28	5.059.134,49
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	27.434.319,97	6.219.355,29	7.559.193,58	28.774.158,26
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	5.031.462,57	7.185.069,10	2.153.606,53
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	389.781,39	12.807,52	-376.973,87
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	358.995,48	358.995,48
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	27.434.319,97	795.789,85	2.321,48	26.640.851,60
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	2.321,48	0,00	-2.321,48
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	25.818.951,13	5.562.950,55	5.568.580,23	25.824.580,81
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	4.756.392,23	4.772.790,38	16.398,15
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	25.818.951,13	806.558,32	795.789,85	25.808.182,66
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	168.130,81	5.079.273,79	4.911.142,98
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	168.130,81	4.272.715,47	4.104.584,66
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	0,00	806.558,32	806.558,32
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	611.076.858,49	787.702.157,95	176.625.299,46
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	611.076.858,49	787.702.157,95	176.625.299,46
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	259.991.457,17	337.229.694,11	77.238.236,94
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	224.584.174,63	231.541.215,58	6.957.040,95
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	224.584.174,63	231.541.215,58	6.957.040,95
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	35.407.282,54	105.688.478,53	70.281.195,99
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	35.407.282,54	105.688.478,53	70.281.195,99
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	351.085.401,32	450.472.463,84	99.387.062,52
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	198.068.362,66	198.068.362,66	0,00
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	198.068.362,66	198.068.362,66	0,00
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	118.020.923,50	118.031.694,75	10.771,25
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	118.020.923,50	118.031.694,75	10.771,25
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	22.652.898,94	51.758.765,47	29.105.866,53
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	22.652.898,94	51.758.765,47	29.105.866,53
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	678.692,53	968.967,03	290.274,50
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	631.044,42	224.732,05	-406.312,37
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	47.648,11	744.234,98	696.586,87
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	11.664.523,69	81.644.673,93	69.980.150,24
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	11.664.523,69	81.644.673,93	69.980.150,24
890000000 - OUTROS CONTROLES	105.814.752,00	235.632.506,25	308.403.665,25	178.585.911,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	105.814.752,00	235.632.506,25	308.403.665,25	178.585.911,00
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	105.128.100,65	161.780.151,72	234.074.018,48	177.421.967,41
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.583.441,91	4.336.036,75	6.959.500,88	4.206.906,04
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	5.971,88	1.233.817,18	1.227.845,30
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	5.971,88	1.174.117,66	1.168.145,78
899110302 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	59.699,52	59.699,52
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	396.918,53	396.918,53	0,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	34.655,29	34.655,29	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	287.263,24	287.263,24	0,00
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	2.802.365,50	4.088.674,08	1.286.308,58
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	35.798,13	35.798,13	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.414.977,53	1.414.977,53	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	29.215,68	29.215,68	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.241.106,78	1.241.106,78	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	295,50	29.215,68	28.920,18
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.971,88	1.238.360,28	1.232.388,40
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	333,33	333,33
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	333,33	333,33
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.503.463,72	709.581,61	732.195,64	1.526.077,75
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	46.883,00	46.883,00	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.498.708,72	662.698,61	674.600,25	1.510.610,36
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	4.755,00	0,00	10.712,39	15.467,39
SEGUINTE				
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	407.945,73	413.287,10	5.341,37
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	407.945,73	413.287,10	5.341,37
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	9.126,90	13.253,50	92.857,78	88.731,18
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	4.126,60	92.857,78	88.731,18
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	9.126,90	9.126,90	0,00	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	70.851,29	0,00	1.417,24	72.268,53
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	70.851,29	0,00	1.417,24	72.268,53
899120000 - CONTROLES DE PDS	103.544.658,74	157.444.114,97	227.112.157,15	173.212.700,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120100 - CONTROLES DE PDS	103.544.658,74	157.444.114,97	227.112.157,15	173.212.700,92
899120101 - PDS A EMITIR	47.064.271,44	65.732.521,71	61.128.761,06	42.460.510,79
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	15.725.754,61	14.430.643,38	14.039.396,81	15.334.508,04
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	39.685.128,90	63.916.110,64	64.759.995,64	40.529.013,90
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.069.503,79	13.196.708,43	13.595.877,73	1.468.673,09
899120105 - PDS PAGAS	0,00	168.130,81	60.392.652,92	60.224.522,11
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	13.190.682,88	13.190.682,88
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	4.790,11	4.790,11
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	2.360,45	2.360,45
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	2.360,45	2.360,45
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	2.360,45	2.360,45
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	285.053,67	285.053,67
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	285.053,67	285.053,67
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	285.053,67	285.053,67
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	285.053,67	285.053,67
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	53.866,41	73.852.354,53	74.044.593,10	246.104,98
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	53.866,41	73.852.354,53	74.044.593,10	246.104,98
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	53.866,41	73.852.354,53	74.044.593,10	246.104,98
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.266,35	73.761.262,90	73.757.178,98	8.182,43
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	41.600,06	91.091,63	287.414,12	237.922,55
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	632.784,94	0,00	0,00	632.784,94
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	632.784,94	0,00	0,00	632.784,94
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	632.784,94	0,00	0,00	632.784,94
899410201 - CONSIGNACOES	630.399,19	0,00	0,00	630.399,19
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	2.385,75	0,00	0,00	2.385,75
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	303.779.542,30	85.089.343,97	92.905.061,88	295.963.824,39
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	303.779.542,30	360.061.518,29	275.255.646,37	218.973.670,38
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	84.187.051,41	6.718.981,59	77.468.069,82
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	156.842,60	154.615.066,43	154.458.223,83
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.749.400,34	286.863.121,20	201.493.566,18	172.118.955,36
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.749.400,34	848.941.691,02	934.311.246,04	172.118.955,36
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.239.600.829,24	843.627.699,89	501.721.273,48	1.581.507.255,65
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	1.239.600.829,24	1.199.702.883,41	1.541.609.309,82	1.581.507.255,65

**11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 210100 ACUMULADO ATÉ 14 / 2021 UG**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
210100 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
100000000 - ATIVO	303.779.542,30	85.089.343,97	92.905.061,88	295.963.824,39
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	3.401.430,55	79.830.776,17	79.146.902,68	4.085.304,04
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.911,22	74.044.334,69	73.848.751,37	271.494,54
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.911,22	74.044.334,69	73.848.751,37	271.494,54
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1,40	294.489,38	95.294,58	199.196,20
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,40	294.489,38	95.294,58	199.196,20
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	1,40	294.489,38	95.294,58	199.196,20
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	75.909,82	73.749.845,31	73.753.456,79	72.298,34
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	75.909,82	73.749.845,31	73.753.456,79	72.298,34
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	53.865,01	73.739.417,00	73.753.396,70	39.885,31
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	22.044,81	3.344,75	0,00	25.389,56
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	7.083,56	60,09	7.023,47
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	867.870,46	2.764.595,62	2.900.925,39	731.540,69
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	867.870,46	2.764.595,62	2.900.925,39	731.540,69
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.992,74	0,00	0,00	2.992,74
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.992,74	0,00	0,00	2.992,74
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	2.992,74	0,00	0,00	2.992,74
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	544.575,63	535.973,15	1.080.548,78	0,00
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	544.575,63	535.973,15	1.080.548,78	0,00
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	544.575,63	535.973,15	1.080.548,78	0,00
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	93.325,45	332.779,58	171.865,54	254.239,49
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	93.325,45	332.779,58	171.865,54	254.239,49
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	93.325,45	332.779,58	171.865,54	254.239,49
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	119.591,66	606.463,86	581.550,80	144.504,72
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	119.591,66	606.463,86	581.550,80	144.504,72
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	119.591,66	606.463,86	581.550,80	144.504,72
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	107.384,98	1.289.379,03	1.066.960,27	329.803,74
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	107.384,98	1.289.379,03	1.066.960,27	329.803,74
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	107.384,98	1.289.379,03	1.066.960,27	329.803,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.316.647,98	2.972.478,15	2.354.968,18	2.934.157,95
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.401.033,61	316.948,90	314.521,90	1.403.460,61
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.401.033,61	316.948,90	314.521,90	1.403.460,61
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.401.033,61	91.203,30	88.776,30	1.403.460,61
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	0,00	91.203,30	88.776,30	2.427,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	225.745,60	225.745,60	0,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	225.745,60	225.745,60	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	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	1.597,41	0,00	0,00	1.597,41
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	267.802,43	95.294,58	9.000,20	354.096,81
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	267.802,43	95.294,58	9.000,20	354.096,81
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	267.802,43	95.294,58	9.000,20	354.096,81
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	267.802,43	6.563,40	9.000,20	265.365,63
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	0,00	88.731,18	0,00	88.731,18
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	619.942,40	2.560.234,67	2.031.446,08	1.148.730,99
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	619.942,40	2.007.551,36	2.031.446,08	596.047,68
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	619.942,40	12.456,53	36.351,25	596.047,68
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	619.942,40	12.456,53	36.351,25	596.047,68
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	1.995.094,83	1.995.094,83	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	2.360,45	2.360,45	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.752.525,86	1.752.525,86	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	222.378,06	222.378,06	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	10.746,81	10.746,81	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	7.083,65	7.083,65	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	552.683,31	0,00	552.683,31
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	0,00	552.683,31	0,00	552.683,31
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	0,00	552.683,31	0,00	552.683,31
115000000 - ESTOQUES	74.310,63	49.367,71	42.257,74	81.420,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115600000 - ALMOXARIFADO	74.310,63	49.367,71	42.257,74	81.420,60
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	74.310,63	49.367,71	42.257,74	81.420,60
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	74.310,63	49.367,71	42.257,74	81.420,60
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	74.310,63	49.367,71	42.257,74	81.420,60
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	300.378.111,75	5.258.567,80	13.758.159,20	291.878.520,35
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	15.693.255,88	0,00	0,00	15.693.255,88
122000000 - INVESTIMENTOS	239.854.063,43	0,00	0,00	239.854.063,43
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	591,60	0,00	0,00	591,60
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	591,60	0,00	0,00	591,60
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	591,60	0,00	0,00	591,60
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	591,60	0,00	0,00	591,60
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	239.853.471,83	0,00	0,00	239.853.471,83
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	239.853.471,83	0,00	0,00	239.853.471,83
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	239.853.471,83	0,00	0,00	239.853.471,83
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	19.658.798,68	0,00	0,00	19.658.798,68
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	220.194.673,15	0,00	0,00	220.194.673,15
123000000 - IMOBILIZADO	39.379.003,64	5.258.567,80	8.308.159,20	36.329.412,24
123100000 - BENS MOVEIS	10.099.474,95	3.958.671,11	6.512.945,99	7.545.200,07
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.099.474,95	3.958.671,11	6.512.945,99	7.545.200,07
123110100 - BENS MOVEIS	10.099.474,95	3.800.389,44	6.354.664,32	7.545.200,07
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	7.180,36	1.009,89	0,00	8.190,25
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	20.877,35	6.183,32	16.237,68	10.822,99
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	1.127,04	3.254,33	4.381,37	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	794.946,10	22.574,76	86.578,58	730.942,28
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	17.083,29	3.635,02	5.452,53	15.265,78
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	487.836,03	49.205,12	75.174,13	461.867,02
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	12,00	24,00	36,00	0,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	11.546,00	0,00	0,00	11.546,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	114.054,97	21.932,84	30.565,11	105.422,70
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	11.024,24	0,00	0,00	11.024,24
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	213.871,24	49.323,58	52.758,81	210.436,01
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	464.865,36	46.281,95	96.727,21	414.420,10
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	32.737,84	2.274,67	3.190,39	31.822,12
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.255,08	1.509,70	0,00	9.764,78
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	30.967,23	5.217,68	7.826,52	28.358,39
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	2.778.109,54	1.590.671,91	2.197.662,09	2.171.119,36
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	60.000,19	0,10	57.500,15	2.500,14
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	3.257,56	79.477,70	52,41	82.682,85
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	414,40	580,00	0,00	994,40
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	0,02	0,00	0,00	0,02
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	0,00	8.943,36	8.943,36	0,00
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	0,00	655,00	0,00	655,00
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	21.174,60	7.680,00	0,00	28.854,60
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.237,17	0,00	0,00	1.237,17
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	4.560.765,39	1.647.474,55	3.294.474,55	2.913.765,39
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	0,00	20.014,26
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	435.570,55	252.479,96	417.103,43	270.947,08
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	158.281,67	158.281,67	0,00
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	0,00	158.281,67	158.281,67	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	30.895.787,14	0,00	0,00	30.895.787,14
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.895.787,14	0,00	0,00	30.895.787,14
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	1.466.413,34	0,00	0,00	1.466.413,34
123210103 - EDIFÍCIOS	1.466.413,34	0,00	0,00	1.466.413,34
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	29.429.373,80	0,00	0,00	29.429.373,80
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	29.429.373,80	0,00	0,00	29.429.373,80
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.616.258,45	1.299.896,69	1.795.213,21	-2.111.574,97
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.616.258,45	1.299.896,69	1.795.213,21	-2.111.574,97
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.616.258,45	1.299.896,69	1.795.213,21	-2.111.574,97
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.616.258,45	1.299.896,69	1.795.213,21	-2.111.574,97
124000000 - INTANGÍVEL	5.451.788,80	0,00	5.450.000,00	1.788,80
124100000 - SOFTWARES	5.451.788,80	0,00	5.450.000,00	1.788,80
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	5.451.788,80	0,00	5.450.000,00	1.788,80
124110100 - SOFTWARES	5.451.788,80	0,00	5.450.000,00	1.788,80

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 08:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	5.451.788,80	0,00	5.450.000,00	1.788,80
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	303.779.542,30	437.529.588,11	429.713.870,20	295.963.824,39
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	106.743.393,42	174.757.505,87	90.925.398,96	22.911.286,51
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.616.035,89	74.869.534,42	71.438.762,48	4.185.263,95
211100000 - PESSOAL A PAGAR	6.668.220,34	63.497.604,05	60.164.583,82	3.335.200,11
211110000 - PESSOAL A PAGAR	5.276.637,06	61.121.159,09	58.194.805,23	2.350.283,20
211110100 - PESSOAL A PAGAR	3.176.753,35	61.121.159,09	58.194.805,23	250.399,49
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.943.975,98	52.379.286,23	49.435.642,01	331,76
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.832,48	7.001.326,25	7.231.561,50	250.067,73
211110103 - FÉRIAS	212.944,89	1.740.546,61	1.527.601,72	0,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.099.883,71	0,00	0,00	2.099.883,71
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.099.883,71	0,00	0,00	2.099.883,71
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	1.292.071,77	1.046.368,12	655.624,79	901.328,44
211120100 - PESSOAL A PAGAR	436.308,99	1.046.368,12	655.624,79	45.565,66
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	8.401,71	224.528,41	236.218,13	20.091,43
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	427.907,28	821.839,71	419.406,66	25.474,23
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	855.762,78	0,00	0,00	855.762,78
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	855.762,78	0,00	0,00	855.762,78
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	95.367,74	1.242.665,22	1.226.328,13	79.030,65
211130100 - PESSOAL A PAGAR	95.367,74	1.242.665,22	1.226.328,13	79.030,65
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	95.367,74	1.242.665,22	1.226.328,13	79.030,65
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	4.143,77	87.411,62	87.825,67	4.557,82
211150100 - PESSOAL A PAGAR	4.143,77	87.411,62	87.825,67	4.557,82
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	4.143,77	87.411,62	87.825,67	4.557,82
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	947.815,55	11.371.930,37	11.274.178,66	850.063,84
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.973,18	91.048,86	95.858,38	10.782,70
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.973,18	91.048,86	95.858,38	10.782,70
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	5.973,18	85.917,28	85.487,58	5.543,48
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	5.131,58	10.370,80	5.239,22
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	439.155,74	6.272.883,99	6.268.399,54	434.671,29
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	439.155,74	6.272.883,99	6.268.399,54	434.671,29
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	357.084,34	4.421.384,00	4.416.884,58	352.584,92
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	82.071,40	1.017.340,05	1.017.355,02	82.086,37
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	674.960,95	674.960,95	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	159.198,99	159.198,99	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	502.686,63	5.007.997,52	4.909.920,74	404.609,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430100 - INSS A PAGAR	501.852,35	5.007.163,24	4.909.920,74	404.609,85
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	501.852,35	4.436.584,91	4.310.630,98	375.898,42
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	570.578,33	599.289,76	28.711,43
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	834,28	834,28	0,00	0,00
211439802 - INSS-SENAI	834,28	834,28	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.209.056,78	86.272.761,60	5.578.450,23	1.514.745,41
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	82.209.056,78	86.272.761,60	5.578.450,23	1.514.745,41
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.260.112,10	84.325.701,93	5.538.102,85	1.472.513,02
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	80.136.511,26	84.322.146,93	5.538.102,85	1.352.467,18
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	80.136.511,26	84.322.146,93	5.538.102,85	1.352.467,18
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	3.555,00	3.555,00	0,00	0,00
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.555,00	3.555,00	0,00	0,00
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	120.045,84	0,00	0,00	120.045,84
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	120.045,84	0,00	0,00	120.045,84
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.680,00	26.772,00	34.475,00	11.383,00
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	3.680,00	26.772,00	34.475,00	11.383,00
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	3.680,00	26.772,00	34.475,00	11.383,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.944.283,70	1.919.306,69	5.872,38	30.849,39
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.944.283,70	1.919.306,69	5.872,38	30.849,39
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.944.283,70	1.919.306,69	5.872,38	30.849,39
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	980,98	980,98	0,00	0,00
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	980,98	980,98	0,00	0,00
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	980,98	980,98	0,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	26.194,99	26.194,99	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.194,99	1.194,99	0,00
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.194,99	1.194,99	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	1.194,99	1.194,99	0,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	1.194,99	1.194,99	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.918.300,75	13.589.014,86	13.881.991,26	17.211.277,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	16.837.990,21	13.224.796,65	13.517.773,05	17.130.966,61
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.837.990,21	13.224.796,65	13.517.773,05	17.130.966,61
218810100 - CONSIGNACOES	16.795.258,40	13.222.436,20	13.230.358,93	16.803.181,13
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	230.769,36	3.091.696,80	3.089.136,92	228.209,48
218810102 - INSS	15.708.512,36	2.102.329,84	2.106.094,24	15.712.276,76
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	689.757,09	7.005.776,58	6.989.764,80	673.745,31
218810108 - ISS	44.076,40	0,00	0,00	44.076,40
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.273,81	168.996,76	155.851,27	5.128,32
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	329,52	4.255,17	4.247,14	321,49
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.784,79	51.426,12	51.397,64	34.756,31
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.015,88	687.579,36	717.804,69	77.241,21
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	10.500,00	6.546,32	6.546,32	10.500,00
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	3.779,49	3.848,99	69,50
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	8.002,32	97.923,09	103.588,25	13.667,48
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.236,87	2.126,67	2.078,67	3.188,87
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	39.588,73	0,00	285.053,67	324.642,40
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	34.549,97	0,00	0,00	34.549,97
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	341,90	0,00	285.053,67	285.395,57
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	4.696,86	0,00	0,00	4.696,86
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.143,08	2.360,45	2.360,45	3.143,08
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	3.143,08	2.360,45	2.360,45	3.143,08
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.310,54	364.218,21	364.218,21	80.310,54
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.784,00	364.218,21	364.218,21	36.784,00
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	36.784,00	0,00	0,00	36.784,00
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	36.784,00	0,00	0,00	36.784,00
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	199.969,81	199.969,81	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	199.969,81	199.969,81	0,00
218910500 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	89.248,40	89.248,40	0,00
218910501 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	89.248,40	89.248,40	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	43.526,54	0,00	0,00	43.526,54
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	43.526,54	0,00	0,00	43.526,54
218920102 - OBRIGACOES C/ORGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	43.526,54	0,00	0,00	43.526,54
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	197.036.148,88	262.772.082,24	338.788.471,24	273.052.537,88
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	197.036.148,88	262.772.082,24	338.788.471,24	273.052.537,88
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	197.036.148,88	262.772.082,24	338.788.471,24	273.052.537,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-31.814.856,89	130.233.776,73	154.190.822,85	-7.857.810,77
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-72.842.959,31	56.048.552,35	153.678.596,14	24.787.084,48
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-72.842.959,31	56.048.552,35	153.678.596,14	24.787.084,48
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.189.315,03	73.004.171,92	0,00	-31.814.856,89
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.189.315,03	73.004.171,92	0,00	-31.814.856,89
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-161.212,61	1.181.052,46	512.226,71	-830.038,36
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-161.212,61	1.181.052,46	512.226,71	-830.038,36
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	253.800.257,76	118.087.676,71	175.955.908,48	311.668.489,53
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	102.231.736,26	117.926.391,97	73.622.587,00	57.927.931,29
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	102.231.736,26	117.926.391,97	73.622.587,00	57.927.931,29
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.568.521,50	0,00	102.231.736,26	253.800.257,76
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.568.521,50	0,00	102.231.736,26	253.800.257,76
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	161.284,74	101.585,22	-59.699,52
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	161.284,74	101.585,22	-59.699,52
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-24.783.761,07	14.289.336,63	8.552.463,50	-30.520.634,20
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-8.536.427,82	5.664.334,39	8.536.427,82	-5.664.334,39
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-8.536.427,82	5.664.334,39	8.536.427,82	-5.664.334,39
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.245.485,25	8.538.275,82	0,00	-24.783.761,07
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.245.485,25	8.538.275,82	0,00	-24.783.761,07
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.848,00	86.726,42	16.035,68	-72.538,74
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.848,00	86.726,42	16.035,68	-72.538,74
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-165.490,92	161.292,17	89.276,41	-237.506,68
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-83.759,90	60.527,37	83.759,90	-60.527,37
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-83.759,90	60.527,37	83.759,90	-60.527,37
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-81.731,02	83.759,90	0,00	-165.490,92
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-81.731,02	83.759,90	0,00	-165.490,92
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.004,90	5.516,51	-11.488,39
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.004,90	5.516,51	-11.488,39
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	84.187.051,41	84.187.051,41	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	65.275.948,84	65.275.948,84	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	53.069.765,63	53.069.765,63	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	53.069.765,63	53.069.765,63	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.069.765,63	53.069.765,63	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	26.430.614,09	26.430.614,09	0,00
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.088.102,15	15.088.102,15	0,00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	316.072,66	316.072,66	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	1.045.538,90	1.045.538,90	0,00
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.870,40	2.870,40	0,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.093.696,37	1.093.696,37	0,00
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	540,00	540,00	0,00
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	4.010.938,00	4.010.938,00	0,00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.521.645,52	1.521.645,52	0,00
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	489.054,07	489.054,07	0,00
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	4.673,44	4.673,44	0,00
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.756.905,09	1.756.905,09	0,00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	706.100,05	706.100,05	0,00
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.889,00	2.889,00	0,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	98.270,28	98.270,28	0,00
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	197.318,16	197.318,16	0,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	26.639.151,54	26.639.151,54	0,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	22.955.427,11	22.955.427,11	0,00
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.683.724,43	3.683.724,43	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.570.697,28	10.570.697,28	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.869.665,22	5.869.665,22	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.869.665,22	5.869.665,22	0,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.869.665,22	5.869.665,22	0,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.769.225,72	4.769.225,72	0,00
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	1.100.439,50	1.100.439,50	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.633.486,28	4.633.486,28	0,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.633.486,28	4.633.486,28	0,00
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.411.609,32	4.411.609,32	0,00
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.411.609,32	4.411.609,32	0,00
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	221.876,96	221.876,96	0,00
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	221.876,96	221.876,96	0,00
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	67.545,78	67.545,78	0,00
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.545,78	67.545,78	0,00
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	67.545,78	67.545,78	0,00
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	67.545,78	67.545,78	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.635.485,93	1.635.485,93	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.474,11	7.474,11	0,00
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.474,11	7.474,11	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.474,11	7.474,11	0,00
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	7.474,11	7.474,11	0,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.628.011,82	1.628.011,82	0,00
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	494.840,05	494.840,05	0,00
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	494.840,05	494.840,05	0,00
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	232.394,42	232.394,42	0,00
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	262.445,63	262.445,63	0,00
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.073.839,39	1.073.839,39	0,00
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.073.839,39	1.073.839,39	0,00
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.073.839,39	1.073.839,39	0,00
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	59.332,38	59.332,38	0,00
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	59.332,38	59.332,38	0,00
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	59.332,38	59.332,38	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	91.683,93	91.683,93	0,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	91.683,93	91.683,93	0,00
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	60.099,88	60.099,88	0,00
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.099,88	60.099,88	0,00
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	4.920,50	4.920,50	0,00
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	4.920,50	4.920,50	0,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	51.354,38	51.354,38	0,00
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	51.354,38	51.354,38	0,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	31.584,05	31.584,05	0,00
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.584,05	31.584,05	0,00
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	31.584,05	31.584,05	0,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	31.584,05	31.584,05	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.422.847,83	6.422.847,83	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	383.623,48	383.623,48	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	383.623,48	383.623,48	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.528,48	382.528,48	0,00
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	312.231,55	312.231,55	0,00
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	312.231,55	312.231,55	0,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.331,20	1.331,20	0,00
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.331,20	1.331,20	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.336,96	6.336,96	0,00
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.336,96	6.336,96	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	333,94	333,94	0,00
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	333,94	333,94	0,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	440,20	440,20	0,00
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	440,20	440,20	0,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	11.951,41	11.951,41	0,00
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	11.951,41	11.951,41	0,00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.002,47	4.002,47	0,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.002,47	4.002,47	0,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.827,74	1.827,74	0,00
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.827,74	1.827,74	0,00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	31.379,04	31.379,04	0,00
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	31.379,04	31.379,04	0,00
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	20,26	20,26	0,00
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	20,26	20,26	0,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.673,71	12.673,71	0,00
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.673,71	12.673,71	0,00
331120000 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA OFSS	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
331123500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
331123501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	4.907.558,96	4.907.558,96	0,00
332100000 - DIÁRIAS	0,00	78.251,20	78.251,20	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.251,20	78.251,20	0,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	78.251,20	78.251,20	0,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	78.251,20	78.251,20	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	649.492,70	649.492,70	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	649.492,70	649.492,70	0,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	649.492,70	649.492,70	0,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	649.492,70	649.492,70	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.179.815,06	4.179.815,06	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.143.780,06	4.143.780,06	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	68.458,73	68.458,73	0,00
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	58.760,72	58.760,72	0,00
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	3.518,66	3.518,66	0,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.179,35	6.179,35	0,00
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	266.134,99	266.134,99	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	23.582,94	23.582,94	0,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	64.441,00	64.441,00	0,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	6.616,00	6.616,00	0,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	35.824,64	35.824,64	0,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	135.670,41	135.670,41	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	895.325,64	895.325,64	0,00
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	831.400,68	831.400,68	0,00
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	63.924,96	63.924,96	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	96.227,56	96.227,56	0,00
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	96.227,56	96.227,56	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
332311111 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	600,00	600,00	0,00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.546,25	2.546,25	0,00
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.546,25	2.546,25	0,00
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	405.876,61	405.876,61	0,00
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	405.876,61	405.876,61	0,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.041.735,50	2.041.735,50	0,00
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.041.735,50	2.041.735,50	0,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.273,00	3.273,00	0,00
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	3.273,00	3.273,00	0,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	8.503,51	8.503,51	0,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	8.503,51	8.503,51	0,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	283.448,00	283.448,00	0,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	283.448,00	283.448,00	0,00
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	97,95	97,95	0,00
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	97,95	97,95	0,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	19.221,32	19.221,32	0,00
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	19.221,32	19.221,32	0,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	22.955,00	22.955,00	0,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	22.955,00	22.955,00	0,00

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 08:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	34.475,00	34.475,00	0,00
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	33.255,00	33.255,00	0,00
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	33.255,00	33.255,00	0,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.131.665,39	1.131.665,39	0,00
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	1.131.665,39	1.131.665,39	0,00
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.131.665,39	1.131.665,39	0,00
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	1.131.665,39	1.131.665,39	0,00
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.131.665,39	1.131.665,39	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.883,24	7.883,24	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.883,24	7.883,24	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.576,88	3.576,88	0,00
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.576,88	3.576,88	0,00
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	3.576,88	3.576,88	0,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.576,88	3.576,88	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.306,36	4.306,36	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	4.306,36	4.306,36	0,00
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.306,36	4.306,36	0,00
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.306,36	4.306,36	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	12.235.966,42	12.235.966,42	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.235.293,22	12.235.293,22	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.235.293,22	12.235.293,22	0,00
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12.235.293,22	12.235.293,22	0,00
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.936.699,15	1.936.699,15	0,00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.926.064,20	1.926.064,20	0,00
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.634,95	10.634,95	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.298.594,07	10.298.594,07	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.848.594,07	4.848.594,07	0,00
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	673,20	673,20	0,00
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	673,20	673,20	0,00
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	673,20	673,20	0,00
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	673,20	673,20	0,00
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	673,20	673,20	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	126.526,16	126.526,16	0,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	31.755,51	31.755,51	0,00
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	31.755,51	31.755,51	0,00
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.755,51	31.755,51	0,00
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	31.755,51	31.755,51	0,00
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	14.758,66	14.758,66	0,00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.467,05	3.467,05	0,00
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	12.983,27	12.983,27	0,00
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	546,53	546,53	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	94.770,65	94.770,65	0,00
365000000 - -	0,00	94.770,65	94.770,65	0,00
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.770,65	94.770,65	0,00
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	94.770,65	94.770,65	0,00
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	94.770,65	94.770,65	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	26.194,99	26.194,99	0,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.194,99	1.194,99	0,00
371100000 - IMPOSTOS	0,00	1.194,99	1.194,99	0,00
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.194,99	1.194,99	0,00
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.194,99	1.194,99	0,00
371150105 - IPTU	0,00	1.194,99	1.194,99	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	154.615.066,43	154.615.066,43	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	176.170,57	176.170,57	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	176.170,57	176.170,57	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	176.170,57	176.170,57	0,00

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 08:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.170,57	176.170,57	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	176.170,57	176.170,57	0,00
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	176.170,57	176.170,57	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	436,39	436,39	0,00
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	436,30	436,30	0,00
444000000 - -	0,00	436,30	436,30	0,00
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	436,30	436,30	0,00
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	436,30	436,30	0,00
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	436,30	436,30	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,09	0,09	0,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,09	0,09	0,00
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,09	0,09	0,00
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,09	0,09	0,00
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	0,09	0,09	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	73.778.993,12	73.778.993,12	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	73.778.993,12	73.778.993,12	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	73.577.319,01	73.577.319,01	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	73.577.319,01	73.577.319,01	0,00
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	73.572.528,90	73.572.528,90	0,00
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	73.572.528,90	73.572.528,90	0,00
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	4.790,11	4.790,11	0,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	4.790,11	4.790,11	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	201.674,11	201.674,11	0,00
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	201.674,11	201.674,11	0,00
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	435,51	435,51	0,00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	435,51	435,51	0,00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	201.238,60	201.238,60	0,00
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	195.132,92	195.132,92	0,00
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.105,68	6.105,68	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	80.645.412,26	80.645.412,26	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.317,80	1.317,80	0,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.317,80	1.317,80	0,00
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.317,80	1.317,80	0,00
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	1.317,80	1.317,80	0,00

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 08:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.317,80	1.317,80	0,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	80.644.094,46	80.644.094,46	0,00
464000000 - -	0,00	80.644.094,46	80.644.094,46	0,00
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.644.094,46	80.644.094,46	0,00
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	80.644.094,46	80.644.094,46	0,00
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	80.644.094,46	80.644.094,46	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.054,09	14.054,09	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,09	0,09	0,00
491000000 - -	0,00	0,09	0,09	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,09	0,09	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,09	0,09	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,09	0,09	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.054,00	14.054,00	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	14.054,00	14.054,00	0,00
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.054,00	14.054,00	0,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	14.054,00	14.054,00	0,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	14.054,00	14.054,00	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.749.400,34	286.863.121,20	201.493.566,18	172.118.955,36
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	285.018.754,21	115.245.229,08	169.773.525,13
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	285.018.754,21	115.245.229,08	169.773.525,13
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	202.743.035,86	103.355.973,34	99.387.062,52
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	114.200.117,00	8.699.656,00	105.500.461,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	88.102.019,00	0,00	88.102.019,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	88.102.019,00	0,00	88.102.019,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	26.098.098,00	8.699.656,00	17.398.442,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	26.098.098,00	8.699.366,00	17.398.732,00
522110209 - (-) ANULACAO DA ANTECIPACAO - LDO	0,00	0,00	290,00	-290,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	25.808.064,18	0,00	25.808.064,18
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	25.808.064,18	0,00	25.808.064,18
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	25.808.064,18	0,00	25.808.064,18
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	57.729.526,84	57.729.526,84	0,00
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	4.390.776,40	0,00	4.390.776,40
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	4.390.776,40	0,00	4.390.776,40
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	21.417.287,78	0,00	21.417.287,78
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	21.417.287,78	0,00	21.417.287,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	31.921.462,66	-31.921.462,66
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	31.921.462,66	-31.921.462,66
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	31.921.462,66	25.808.064,18	6.113.398,48
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	31.921.462,66	25.808.064,18	6.113.398,48
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.005.327,84	36.926.790,50	-31.921.462,66
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	5.005.327,84	5.005.327,84	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	4.975.349,64	29.978,20	4.945.371,44
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	29.978,20	4.975.349,64	-4.945.371,44
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	31.921.462,66	-31.921.462,66
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	31.921.462,66	-31.921.462,66
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	631.044,42	224.732,05	406.312,37
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	631.044,42	224.732,05	406.312,37
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	631.044,42	224.732,05	406.312,37
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	631.044,42	224.732,05	406.312,37
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	81.644.673,93	11.664.523,69	69.980.150,24
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	81.644.673,93	11.664.523,69	69.980.150,24
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	81.644.673,93	11.664.523,69	69.980.150,24
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	17.016.112,60	436,30	17.015.676,30
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	64.617.754,43	3.971.598,23	60.646.156,20
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	10.806,90	7.692.489,16	-7.681.682,26
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	86.749.400,34	1.844.366,99	86.248.337,10	2.345.430,23
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	86.749.400,34	1.844.366,99	86.248.337,10	2.345.430,23
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	86.749.400,34	0,00	86.248.337,10	501.063,24
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	86.749.400,34	0,00	86.248.337,10	501.063,24
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	86.749.400,34	0,00	86.248.337,10	501.063,24
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	86.749.400,34	0,00	86.248.337,10	501.063,24
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.844.366,99	0,00	1.844.366,99
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.844.366,99	0,00	1.844.366,99
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.844.366,99	0,00	1.844.366,99
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.844.366,99	0,00	1.844.366,99
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.749.400,34	848.941.691,02	934.311.246,04	172.118.955,36
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	676.445.016,82	846.218.541,95	169.773.525,13
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,18	0,18	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,09	0,09	0,00
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,09	0,09	0,00
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,09	0,09	0,00
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,09	0,09	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,09	0,09	0,00
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,09	0,09	0,00
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,09	0,09	0,00
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,09	0,09	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	676.445.016,64	846.218.541,77	169.773.525,13
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	586.272.600,09	685.369.388,11	99.096.788,02
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	225.089.621,89	225.100.393,14	10.771,25
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	225.089.621,89	225.100.393,14	10.771,25
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	225.089.621,89	225.100.393,14	10.771,25
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	199.884.859,15	228.990.725,68	29.105.866,53
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	199.884.859,15	228.990.725,68	29.105.866,53
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	177.231.960,21	177.231.960,21	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	22.652.898,94	51.758.765,47	29.105.866,53
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	161.298.119,05	231.278.269,29	69.980.150,24
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	83.292.274,67	83.292.274,67	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	83.292.274,67	83.292.274,67	0,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.180.166,22	5.180.166,22	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.180.166,22	5.180.166,22	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	71.827.571,81	71.827.571,81	0,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	71.827.571,81	71.827.571,81	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	998.106,35	69.133.889,60	68.135.783,25
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	168.130,81	55.105.718,05	54.937.587,24
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	829.975,54	14.028.171,55	13.198.196,01
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.844.366,99	1.844.366,99
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.844.366,99	1.844.366,99
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	47.648,11	744.234,98	696.586,87
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	47.648,11	744.234,98	696.586,87
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	47.648,11	744.234,98	696.586,87
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	47.648,11	744.234,98	696.586,87
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	90.124.768,44	160.104.918,68	69.980.150,24
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	90.124.768,44	160.104.918,68	69.980.150,24
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	90.124.768,44	160.104.918,68	69.980.150,24
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	83.292.274,67	83.292.274,67	0,00
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	5.180.166,22	5.180.166,22	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.652.327,55	71.632.477,79	69.980.150,24
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	86.749.400,34	172.496.674,20	88.092.704,09	2.345.430,23
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	86.749.400,34	172.496.674,20	88.092.704,09	2.345.430,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	86.749.400,34	86.248.337,10	0,00	501.063,24
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	86.749.400,34	86.248.337,10	0,00	501.063,24
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	86.749.400,34	86.248.337,10	0,00	501.063,24
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	86.749.400,34	86.248.337,10	0,00	501.063,24
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.292.134,58	5.292.134,58	0,00
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.292.134,58	5.292.134,58	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.292.134,58	5.292.134,58	0,00
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.286.934,87	5.286.934,87	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	5.199,71	5.199,71	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.844.366,99	1.844.366,99
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.844.366,99	1.844.366,99
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.844.366,99	1.844.366,99
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.844.366,99	1.844.366,99
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	80.956.202,52	80.956.202,52	0,00
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	80.956.202,52	80.956.202,52	0,00
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	80.956.202,52	80.956.202,52	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	80.956.202,52	80.956.202,52	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.239.600.829,24	843.627.699,89	501.721.273,48	1.581.507.255,65
710000000 - ATOS POTENCIAIS	642.018.493,67	9.811.205,62	420.041,71	651.409.657,58
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.507.846,82	0,00	0,00	2.507.846,82
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	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	639.510.646,85	9.811.205,62	420.041,71	648.901.810,76
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	637.788.669,07	9.811.205,62	420.041,71	647.179.832,98
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	637.788.669,07	9.811.205,62	420.041,71	647.179.832,98
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	637.788.669,07	9.811.205,62	420.041,71	647.179.832,98

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 08:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	637.788.669,07	9.811.205,62	420.041,71	647.179.832,98
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	491.767.583,57	683.123.305,18	423.379.201,68	751.511.687,07
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	438.514.312,47	73.883.545,85	2.080.487,25	510.317.371,07
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	438.514.312,47	73.883.545,85	2.080.487,25	510.317.371,07
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	438.514.312,47	73.883.545,85	2.080.487,25	510.317.371,07
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	438.514.312,47	73.883.545,85	2.080.487,25	510.317.371,07
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	438.514.312,47	73.883.545,85	2.080.487,25	510.317.371,07
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	53.253.271,10	12.081.774,23	766.028,79	64.569.016,54
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	53.253.271,10	12.081.774,23	766.028,79	64.569.016,54
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.770.163,28	711.028,79	5.059.134,49
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.770.163,28	711.028,79	5.059.134,49
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.770.163,28	711.028,79	5.059.134,49
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	53.253.271,10	6.311.610,95	55.000,00	59.509.882,05
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	53.253.271,10	6.311.610,95	55.000,00	59.509.882,05
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	53.253.271,10	6.311.610,95	55.000,00	59.509.882,05
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	597.157.985,10	420.532.685,64	176.625.299,46
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	597.157.985,10	420.532.685,64	176.625.299,46
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	457.149.803,92	379.911.566,98	77.238.236,94
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	457.149.803,92	379.911.566,98	77.238.236,94
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	457.149.803,92	379.911.566,98	77.238.236,94
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	140.008.181,18	40.621.118,66	99.387.062,52
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	140.008.181,18	40.621.118,66	99.387.062,52
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	140.008.181,18	40.621.118,66	99.387.062,52
790000000 - OUTROS CONTROLES	105.814.752,00	150.693.189,09	77.922.030,09	178.585.911,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	70.851,29	1.417,24	0,00	72.268,53
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.498,50	1.417,24	0,00	16.915,74
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.498,50	1.417,24	0,00	16.915,74
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	15.498,50	1.417,24	0,00	16.915,74
797110301 - EM CAUCAO	15.498,50	0,00	0,00	15.498,50
797110304 - FIANCA BANCARIA	0,00	1.417,24	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	105.743.900,71	150.691.771,85	77.922.030,09	178.513.642,47
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	105.057.249,36	76.362.125,08	4.069.675,56	177.349.698,88
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.512.590,62	4.726.289,74	2.104.242,85	4.134.637,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	2.779.826,73	265.672,85	2.514.153,88
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.233.817,18	5.971,88	1.227.845,30
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.546.009,55	259.700,97	1.286.308,58
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	752.793,44	0,00	0,00	752.793,44
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-904.835,38	0,00	0,00	-904.835,38
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	152.041,94	0,00	0,00	152.041,94
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	333,33	0,00	333,33
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	333,33	0,00	333,33
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	707.789,16	707.789,16	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	23.107,76	348.117,64	359.671,52	11.553,88
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	-23.107,76	359.671,52	348.117,64	-11.553,88
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.503.463,72	732.195,64	709.581,61	1.526.077,75
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	46.883,00	46.883,00	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.498.708,72	674.600,25	662.698,61	1.510.610,36
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.755,00	10.712,39	0,00	15.467,39
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	413.287,10	407.945,73	5.341,37
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	413.287,10	407.945,73	5.341,37
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	9.126,90	92.857,78	13.253,50	88.731,18
JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	0,00	92.857,78	4.126,60	88.731,18
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	9.126,90	0,00	9.126,90	0,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	103.544.658,74	71.633.474,89	1.965.432,71	173.212.700,92
799120100 - CONTROLES DE PDS	103.544.658,74	71.633.474,89	1.965.432,71	173.212.700,92
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	103.544.658,74	71.633.474,89	1.965.432,71	173.212.700,92
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.360,45	0,00	2.360,45
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.360,45	0,00	2.360,45
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.360,45	0,00	2.360,45
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	285.053,67	0,00	285.053,67
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	285.053,67	0,00	285.053,67
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	285.053,67	0,00	285.053,67
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	285.053,67	0,00	285.053,67
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.866,41	74.044.593,10	73.852.354,53	246.104,98
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.866,41	74.044.593,10	73.852.354,53	246.104,98
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.866,41	74.044.593,10	73.852.354,53	246.104,98
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.866,41	74.044.593,10	73.852.354,53	246.104,98

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 08/04/2022 08:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	632.784,94	0,00	0,00	632.784,94
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	632.784,94	0,00	0,00	632.784,94
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	632.784,94	0,00	0,00	632.784,94
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	632.784,94	0,00	0,00	632.784,94
800000000 - CONTROLES CREDITORES	1.239.600.829,24	1.199.702.883,41	1.541.609.309,82	1.581.507.255,65
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	642.018.493,67	6.494.835,38	15.885.999,29	651.409.657,58
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.507.846,82	0,00	0,00	2.507.846,82
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.883.846,82	0,00	0,00	1.883.846,82
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	585.780,36	0,00	0,00	585.780,36
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	16.562,32	0,00	0,00	16.562,32
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	883.139,54	0,00	0,00	883.139,54
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	388.364,60	0,00	0,00	388.364,60
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	1.060.837,51	0,00	0,00	1.060.837,51
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	125.316,95	0,00	0,00	125.316,95
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	101.912,00	0,00	0,00	101.912,00
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-388.364,60	0,00	0,00	-388.364,60
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-899.701,86	0,00	0,00	-899.701,86
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	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	639.510.646,85	6.494.835,38	15.885.999,29	648.901.810,76
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	207.144,26	0,00	0,00	207.144,26
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.514.833,52	0,00	0,00	1.514.833,52
812210110 - CONVENIOS PAGOS	1.721.977,78	0,00	0,00	1.721.977,78
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-1.721.977,78	0,00	0,00	-1.721.977,78
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	637.788.669,07	6.494.835,38	15.885.999,29	647.179.832,98
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	637.788.669,07	6.494.835,38	15.885.999,29	647.179.832,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	545.734.905,77	5.376.882,71	10.509.116,58	550.867.139,64
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	545.734.905,77	5.376.882,71	10.509.116,58	550.867.139,64
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	92.053.763,30	1.117.952,67	5.376.882,71	96.312.693,34
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	92.053.763,30	683.555,96	4.942.486,00	96.312.693,34
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	14.355,00	14.355,00	0,00
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	0,00	420.041,71	420.041,71	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	491.767.583,57	957.575.541,78	1.217.319.645,28	751.511.687,07
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	438.514.312,47	333.837.217,85	405.640.276,45	510.317.371,07
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	438.514.312,47	333.837.217,85	405.640.276,45	510.317.371,07
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-103.533.524,14	81.822.601,03	166.214.564,49	-19.141.560,68
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-103.533.524,14	81.822.601,03	166.214.564,49	-19.141.560,68
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-103.533.524,14	81.822.601,03	166.214.564,49	-19.141.560,68
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	93.657.125,09	93.657.125,09	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	88.476.958,87	88.476.958,87	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	88.476.958,87	88.476.958,87	0,00
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	5.180.166,22	5.180.166,22	0,00
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.180.166,22	5.180.166,22	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	103.587.390,55	156.293.944,42	72.094.219,53	19.387.665,66
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	86.749.400,34	142.177.404,26	57.773.434,15	2.345.430,23
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	86.749.400,34	142.177.404,26	57.773.434,15	2.345.430,23
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.795.258,40	14.025.448,53	14.033.371,26	16.803.181,13
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.795.258,40	14.025.448,53	14.033.371,26	16.803.181,13
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	42.731,81	91.091,63	287.414,12	239.054,30
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	42.731,81	91.091,63	287.414,12	239.054,30
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	436.557.946,00	161.047,25	73.674.367,34	510.071.266,09
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	436.557.946,00	161.047,25	73.674.367,34	510.071.266,09
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	436.557.946,00	161.047,25	73.674.367,34	510.071.266,09
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.902.500,06	1.902.500,06	0,00	0,00
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.902.500,06	1.902.500,06	0,00	0,00
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.902.500,06	1.902.500,06	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	53.253.271,10	12.661.465,44	23.977.210,88	64.569.016,54
822100000 - COTA DE DESPESA	53.253.271,10	12.661.465,44	23.977.210,88	64.569.016,54
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	53.253.271,10	12.661.465,44	23.977.210,88	64.569.016,54
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	711.028,79	5.770.163,28	5.059.134,49
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	711.028,79	5.770.163,28	5.059.134,49
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	27.434.319,97	6.219.355,29	7.559.193,58	28.774.158,26
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	5.031.462,57	7.185.069,10	2.153.606,53
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	389.781,39	12.807,52	-376.973,87
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	358.995,48	358.995,48
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	27.434.319,97	795.789,85	2.321,48	26.640.851,60
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	2.321,48	0,00	-2.321,48
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	25.818.951,13	5.562.950,55	5.568.580,23	25.824.580,81
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	4.756.392,23	4.772.790,38	16.398,15
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	25.818.951,13	806.558,32	795.789,85	25.808.182,66
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	168.130,81	5.079.273,79	4.911.142,98
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	168.130,81	4.272.715,47	4.104.584,66
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	0,00	806.558,32	806.558,32
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	611.076.858,49	787.702.157,95	176.625.299,46
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	611.076.858,49	787.702.157,95	176.625.299,46
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	259.991.457,17	337.229.694,11	77.238.236,94
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	224.584.174,63	231.541.215,58	6.957.040,95
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	224.584.174,63	231.541.215,58	6.957.040,95
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	35.407.282,54	105.688.478,53	70.281.195,99
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	35.407.282,54	105.688.478,53	70.281.195,99
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	351.085.401,32	450.472.463,84	99.387.062,52
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	198.068.362,66	198.068.362,66	0,00
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	198.068.362,66	198.068.362,66	0,00
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	118.020.923,50	118.031.694,75	10.771,25
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	118.020.923,50	118.031.694,75	10.771,25
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	22.652.898,94	51.758.765,47	29.105.866,53
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	22.652.898,94	51.758.765,47	29.105.866,53
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	678.692,53	968.967,03	290.274,50
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	631.044,42	224.732,05	-406.312,37
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	47.648,11	744.234,98	696.586,87
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	11.664.523,69	81.644.673,93	69.980.150,24
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	11.664.523,69	81.644.673,93	69.980.150,24
890000000 - OUTROS CONTROLES	105.814.752,00	235.632.506,25	308.403.665,25	178.585.911,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	105.814.752,00	235.632.506,25	308.403.665,25	178.585.911,00
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	105.128.100,65	161.780.151,72	234.074.018,48	177.421.967,41
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.583.441,91	4.336.036,75	6.959.500,88	4.206.906,04
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	5.971,88	1.233.817,18	1.227.845,30
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	5.971,88	1.174.117,66	1.168.145,78
899110302 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	59.699,52	59.699,52
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	396.918,53	396.918,53	0,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	34.655,29	34.655,29	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	287.263,24	287.263,24	0,00
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	2.802.365,50	4.088.674,08	1.286.308,58
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	35.798,13	35.798,13	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.414.977,53	1.414.977,53	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	29.215,68	29.215,68	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.241.106,78	1.241.106,78	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	295,50	29.215,68	28.920,18
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.971,88	1.238.360,28	1.232.388,40
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	333,33	333,33
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	333,33	333,33
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.503.463,72	709.581,61	732.195,64	1.526.077,75
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	46.883,00	46.883,00	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.498.708,72	662.698,61	674.600,25	1.510.610,36
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	4.755,00	0,00	10.712,39	15.467,39
SEGUINTE				
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	407.945,73	413.287,10	5.341,37
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	407.945,73	413.287,10	5.341,37
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	9.126,90	13.253,50	92.857,78	88.731,18
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	0,00	4.126,60	92.857,78	88.731,18
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	9.126,90	9.126,90	0,00	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	70.851,29	0,00	1.417,24	72.268,53
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	70.851,29	0,00	1.417,24	72.268,53
899120000 - CONTROLES DE PDS	103.544.658,74	157.444.114,97	227.112.157,15	173.212.700,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120100 - CONTROLES DE PDS	103.544.658,74	157.444.114,97	227.112.157,15	173.212.700,92
899120101 - PDS A EMITIR	47.064.271,44	65.732.521,71	61.128.761,06	42.460.510,79
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	15.725.754,61	14.430.643,38	14.039.396,81	15.334.508,04
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	39.685.128,90	63.916.110,64	64.759.995,64	40.529.013,90
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.069.503,79	13.196.708,43	13.595.877,73	1.468.673,09
899120105 - PDS PAGAS	0,00	168.130,81	60.392.652,92	60.224.522,11
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	13.190.682,88	13.190.682,88
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	4.790,11	4.790,11
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	2.360,45	2.360,45
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	2.360,45	2.360,45
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	2.360,45	2.360,45
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	285.053,67	285.053,67
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	285.053,67	285.053,67
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	285.053,67	285.053,67
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	285.053,67	285.053,67
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	53.866,41	73.852.354,53	74.044.593,10	246.104,98
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	53.866,41	73.852.354,53	74.044.593,10	246.104,98
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	53.866,41	73.852.354,53	74.044.593,10	246.104,98
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.266,35	73.761.262,90	73.757.178,98	8.182,43
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	41.600,06	91.091,63	287.414,12	237.922,55
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	632.784,94	0,00	0,00	632.784,94
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	632.784,94	0,00	0,00	632.784,94
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	632.784,94	0,00	0,00	632.784,94
899410201 - CONSIGNACOES	630.399,19	0,00	0,00	630.399,19
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	2.385,75	0,00	0,00	2.385,75
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	303.779.542,30	85.089.343,97	92.905.061,88	295.963.824,39
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	303.779.542,30	437.529.588,11	429.713.870,20	295.963.824,39
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	84.187.051,41	84.187.051,41	0,00
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	154.615.066,43	154.615.066,43	0,00
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.749.400,34	286.863.121,20	201.493.566,18	172.118.955,36
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.749.400,34	848.941.691,02	934.311.246,04	172.118.955,36
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.239.600.829,24	843.627.699,89	501.721.273,48	1.581.507.255,65
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	1.239.600.829,24	1.199.702.883,41	1.541.609.309,82	1.581.507.255,65