

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 13 / 2017 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	4.402.919.281,41	3.795.758.446,24	3.266.371.376,30	4.932.306.351,35
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.673.861.595,33	3.681.164.033,95	3.218.991.515,07	2.136.034.114,21
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.740.596,40	1.288.140.387,95	1.260.047.953,40	162.833.030,95
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.740.596,40	1.288.140.387,95	1.260.047.953,40	162.833.030,95
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	94.013.918,81	1.093.275.182,20	1.066.423.578,18	120.865.522,83
111110200 - CONTA ÚNICA	14.547,03	707.910,36	722.457,39	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	14.547,03	686.476,97	701.024,00	0,00
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	21.433,39	21.433,39	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.661.585,23	1.002.206.479,87	974.531.927,29	40.336.137,81
111111901 - BANCO ITAU S/A	34.503,57	41.275,18	73.907,21	1.871,54
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	4.913.455,57	505.836.812,52	505.031.916,44	5.718.351,65
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.697.923,17	495.841.684,51	469.113.292,34	34.426.315,34
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.373,06	486.216,16	312.705,14	188.884,08
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	328,86	491,50	106,16	714,20
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.337.786,55	90.360.791,97	91.169.193,50	80.529.385,02
111115002 - POUPANÇA	27.532.491,86	15.038.808,23	16.804.918,30	25.766.381,79
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.801.917,34	75.321.968,81	74.364.260,27	54.759.625,88
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	14,93	14,93	3.377,35
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	40.726.677,59	194.865.205,75	193.624.375,22	41.967.508,12
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	40.726.677,59	194.865.205,75	193.624.375,22	41.967.508,12
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	748.382,85	187.491.648,97	187.766.270,09	473.761,73
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	39.702.271,29	7.373.556,78	5.858.105,13	41.217.722,94
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	276.023,45	0,00	0,00	276.023,45
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	198.058.276,27	563.557.014,58	483.719.407,51	277.895.883,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112200000 - CLIENTES	197.734.009,70	561.895.985,18	482.462.947,50	277.167.047,38
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.103.134,56	10.744.601,27	9.523.867,98	11.323.867,85
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10.103.134,56	10.744.601,27	9.523.867,98	11.323.867,85
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	10.103.134,56	10.744.601,27	9.523.867,98	11.323.867,85
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	187.630.875,14	551.151.383,91	472.939.079,52	265.843.179,53
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	187.630.875,14	551.151.383,91	472.939.079,52	265.843.179,53
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	187.630.875,14	551.151.383,91	472.939.079,52	265.843.179,53
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	324.266,57	1.661.029,40	1.256.460,01	728.835,96
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	99.637,35	1.076.702,54	1.049.451,00	126.888,89
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	3.483,26	0,00	0,00	3.483,26
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	3.483,26	0,00	0,00	3.483,26
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	96.154,09	1.076.702,54	1.049.451,00	123.405,63
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	46.608,88	1.076.702,54	1.049.451,00	73.860,42
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	49.545,21	0,00	0,00	49.545,21
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	98.508,99	44.827,34	0,00	143.336,33
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	98.508,99	44.827,34	0,00	143.336,33
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	0,00	0,00	98.508,99
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	44.827,34	0,00	44.827,34
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	126.120,23	539.499,52	207.009,01	458.610,74
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	126.120,23	539.499,52	207.009,01	458.610,74
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	126.120,23	539.499,52	207.009,01	458.610,74
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.292.125.227,17	1.646.529.940,95	1.298.779.780,96	1.639.875.387,16
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	369.246.232,41	403.393.339,21	88.105.933,92	684.533.637,70
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	369.246.232,41	403.393.339,21	88.105.933,92	684.533.637,70
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.195.454,19	5.393.263,63	5.379.567,21	18.209.150,61
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.195.454,19	5.361.852,47	5.361.561,27	18.195.745,39
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	4.076,86	4.076,86	0,00
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	27.334,30	13.929,08	13.405,22
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	246.997,32	665.429,32	478.929,45	433.497,19
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	246.997,32	665.429,32	478.929,45	433.497,19
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	11.241,00	173.559,28	85.445,33	99.354,95
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.241,00	173.559,28	85.445,33	99.354,95
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	350.792.539,90	397.161.086,98	82.161.991,93	665.791.634,95
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	297.380.586,38	183.750.578,09	68.835.273,66	412.295.890,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	53.411.953,52	213.410.508,89	13.326.718,27	253.495.744,14
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.735.378,39	8.186,48	175.262,18	21.568.302,69
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	21.734.912,06	8.186,48	175.262,18	21.567.836,36
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	21.734.912,06	8.186,48	175.262,18	21.567.836,36
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	21.734.912,06	8.186,48	175.262,18	21.567.836,36
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	466,33	0,00	0,00	466,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310104 - PERMISSIONARIOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	671.115.624,05	1.481.716,01	4.760.270,53	667.837.069,53
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	671.115.624,05	1.481.716,01	4.760.270,53	667.837.069,53
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	671.115.624,05	1.481.716,01	4.760.270,53	667.837.069,53
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	508.782,94	0,00	118.965,46	389.817,48
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	16.274.502,92	175.697,92	163.077,67	16.287.123,17
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20	0,00	0,00	23.854,20
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.886.778,93	26.533,72	0,00	1.913.312,65
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.828,07	101,29	3.272,60	6.656,76
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	9.170.102,99	144.600,00	879.774,75	8.434.928,24
113410110 - MULTAS E JUROS	158.130,91	210.682,22	51.904,17	316.908,96
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	388.998.689,26	0,00	0,00	388.998.689,26
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	23.020,44	0,11	0,00	23.020,55
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	254.048.097,19	924.100,75	3.543.275,88	251.428.922,06
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.417.507,77	1.009.723,23	374.811,91	6.052.419,09
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.217.969,88	1.009.723,23	374.811,91	5.852.881,20
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	5.217.969,88	1.009.723,23	374.811,91	5.852.881,20
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.548,48	0,00	0,00	4.548,48
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	35.085,23	19.858,25	0,00	54.943,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	5.178.336,17	989.864,98	374.811,91	5.793.389,24
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	223.517.484,58	1.240.636.976,02	1.205.363.502,42	258.790.958,18
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	208.106.484,58	1.240.042.032,64	1.204.768.559,04	243.379.958,18
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	196.537.985,04	60.398.907,02	13.556.933,88	243.379.958,18
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	167.714.711,79	54.034.954,50	4.548.194,22	217.201.472,07
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	269.934,68	0,00	0,00	269.934,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	135.591,40	0,00	0,00	135.591,40
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.010,49	0,00	0,00	1.102.010,49
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	179.656,77	201.570,78	15.438,68	365.788,87
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	14.452.250,14	5.500.070,04	8.830.746,05	11.121.574,13
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	363.590,55	662.311,70	158.690,24	867.212,01
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	10.861.989,36	0,00	3.864,69	10.858.124,67
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11.415.571,79	1.177.122.533,64	1.188.538.105,43	0,00
113810201 - VALORES A CREDITAR	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	95.781,92	95.781,92	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	1,01	1,01	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	249.147,59	249.147,59	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.271.525,66	1.271.525,66	0,00
113810209 - VALORES A CONCILIAR	0,00	120,00	120,00	0,00
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	7.046.062,69	96.838.828,39	103.884.891,08	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	536.808,38	536.808,38	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	4.366.952,68	1.069.862.261,49	1.074.229.214,17	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.556,42	8.126.891,16	8.129.447,58	0,00
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	1.168,04	1.168,04	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	152.927,75	2.520.591,98	2.673.519,73	0,00
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	152.927,75	2.520.591,98	2.673.519,73	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	594.943,38	594.943,38	0,00
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	594.943,38	594.943,38	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	594.943,38	594.943,38	0,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
115000000 - ESTOQUES	48.928.358,61	182.063.777,97	175.606.535,80	55.385.600,78
115600000 - ALMOXARIFADO	48.928.358,61	182.063.777,97	175.606.535,80	55.385.600,78
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.928.358,61	182.063.777,97	175.606.535,80	55.385.600,78
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	35.561.512,05	105.994.283,41	102.070.468,88	39.485.326,58
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	35.561.512,05	105.994.283,41	102.070.468,88	39.485.326,58
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	13.366.846,56	76.069.494,56	73.536.066,92	15.900.274,20
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	264.199,57	103.885,89	143.890,99	224.194,47
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.122.646,32	12.276.369,44	11.870.427,34	2.528.588,42
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	344.718,13	80.041,87	83.045,71	341.714,29
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	165.902,15	1.306.515,26	1.279.109,02	193.308,39
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.701.272,16	11.377.468,01	11.988.800,25	3.089.939,92
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	38.703,24	74.434,26	41.798,25	71.339,25
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	174.180,26	201.352,24	243.607,50	131.925,00
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	582.118,24	3.685.261,98	4.056.787,86	210.592,36
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.272.681,80	6.591.161,15	6.566.370,37	2.297.472,58
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.528.918,04	28.161.584,32	28.627.980,56	3.062.521,80
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	15.671,30	3.791.100,40	3.649.297,44	157.474,26
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	75.018,90	573.849,95	603.551,30	45.317,55
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	67.828,40	1.846.229,95	1.008.588,82	905.469,53
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	6.475,80	252.191,86	169.550,67	89.116,99
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	6.512,25	154.924,14	77.375,72	84.060,67
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	0,00	352.103,71	8.503,32	343.600,39
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	0,00	4.252,25	0,00	4.252,25
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	0,00	5.138.337,45	3.111.655,43	2.026.682,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	0,00	98.430,43	5.726,37	92.704,06
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.136,88	872.912,50	837.837,40	44.211,98
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.136,88	0,00	148,88	8.988,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	35.223,98	0,00	35.223,98
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.223,98	0,00	35.223,98
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	35.223,98	0,00	35.223,98
119310101 - PERIODICOS	0,00	35.223,98	0,00	35.223,98
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	837.688,52	837.688,52	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	837.688,52	837.688,52	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	837.688,52	837.688,52	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	837.688,52	837.688,52	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.729.057.686,08	114.594.412,29	47.379.861,23	2.796.272.237,14
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	185.871.190,78	621.937,57	0,00	186.493.128,35
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	621.937,57	0,00	621.937,57
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	621.937,57	0,00	621.937,57
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	621.937,57	0,00	621.937,57
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	0,00	621.937,57	0,00	621.937,57
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
122000000 - INVESTIMENTOS	225.289.896,40	8.851,89	3.781,67	225.294.966,62
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	332.725,71	8.851,89	3.781,67	337.795,93
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	332.725,71	8.851,89	3.781,67	337.795,93
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	332.725,71	8.851,89	3.781,67	337.795,93
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	330.815,31	8.851,89	3.781,67	335.885,53
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.957.170,69	0,00	0,00	224.957.170,69
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	224.957.170,69	0,00	0,00	224.957.170,69
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.957.170,69	0,00	0,00	224.957.170,69
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.628.800,00	0,00	0,00	1.628.800,00
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	204.148.033,87	0,00	0,00	204.148.033,87
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	14.723.180,68	0,00	0,00	14.723.180,68
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	60.553,45	0,00	0,00	60.553,45
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	4.396.602,69	0,00	0,00	4.396.602,69
123000000 - IMOBILIZADO	2.317.223.290,02	113.963.622,83	47.376.079,56	2.383.810.833,29
123100000 - BENS MOVEIS	603.700.966,28	40.505.820,54	14.031.942,60	630.174.844,22
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	603.700.966,28	40.505.820,54	14.031.942,60	630.174.844,22
123110100 - BENS MOVEIS	572.045.139,35	11.945.202,10	6.945.866,88	577.044.474,57
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.494.845,51	141.859,80	3.427,38	6.633.277,93
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.600.377,47	13.040,24	19.712,50	10.593.705,21
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	243.234.071,20	5.644.938,34	3.782.801,78	245.096.207,76
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	618.239,28	1.092.829,05	494,00	1.710.574,33
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.019.955,05	753.687,41	739.340,94	16.034.301,52
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.812.449,22	883.200,00	50.032,19	9.645.617,03
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	739.715,79	0,00	0,00	739.715,79
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	5.385.155,53	0,00	0,00	5.385.155,53
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	20.852,47	0,00	0,00	20.852,47
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	535.713,04	1.890,61	7.641,13	529.962,52
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.551.282,10	2,04	483,08	1.550.801,06
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.644.742,42	131.591,44	131.767,49	16.644.566,37
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.458.287,02	144.005,73	33.680,44	10.568.612,31
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.340.486,11	11.451,18	12.960,03	3.338.977,26
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.452.572,90	884.151,17	156.170,60	20.180.553,47
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.613.948,05	1.393.823,80	512.188,09	88.495.583,76
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.221.674,73	5.893,67	14.340,21	8.213.228,19
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.182.061,56	20.637,62	6.075,96	4.196.623,22
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.043.231,33	35.430,36	6.915,00	7.071.746,69
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	18.260,00	0,00	0,00	18.260,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	42.975.606,03	524.624,38	309.338,52	43.190.891,89
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.812.936,07	0,00	889.682,22	2.923.253,85
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	8.109,00	0,00	0,00	8.109,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	8.031.937,22	56.052,69	29.393,60	8.058.596,31
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	8.245.798,63	1.056,57	3.251,45	8.243.603,75
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	1.658.760,00	0,00	0,00	1.658.760,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	2.409.273,46	0,00	0,00	2.409.273,46
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.346.299,78	0,00	0,00	3.346.299,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.359.782,43	0,00	0,00	3.359.782,43
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	2.409.273,46	0,00	0,00	2.409.273,46
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	3.999.638,92	192.600,00	192.600,00	3.999.638,92
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	3.730.838,12	0,00	0,00	3.730.838,12
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	13.681.106,32	0,00	0,01	13.681.106,31
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	11.672.217,62	12.429,00	31.816,00	11.652.830,62
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.202.134,58	7,00	11.754,26	11.190.387,32
123110167 - EMBARCACOES	485.913,73	0,00	0,00	485.913,73
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	0,00	0,00	24.596,81
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	158.660,00	881.950,00	21.950,00	1.018.660,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	158.660,00	881.950,00	21.950,00	1.018.660,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	18.185.637,28	21.194.148,46	5.958.903,89	33.420.881,85
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.185.637,28	21.194.148,46	5.958.903,89	33.420.881,85
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	236.610,58	1.247.707,53	920.702,53	563.615,58
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	179.723,58	1.247.707,53	907.180,59	520.250,52
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	53.317,00	0,00	13.521,94	39.795,06
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	13.074.919,07	5.236.812,45	184.519,30	18.127.212,22
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	2.673.362,39	0,00	0,00	2.673.362,39
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	4.952.135,18	5.155.688,29	103.395,14	10.004.428,33
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	205.431,58	0,00	0,00	205.431,58
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.231.789,92	81.124,16	81.124,16	5.231.789,92
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.719.936.214,38	73.301.379,51	29.037.936,08	1.764.199.657,81
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.719.936.214,38	73.301.379,51	29.037.936,08	1.764.199.657,81
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	418.900.629,94	29.287.445,24	232.231,00	447.955.844,18
123210103 - EDIFÍCIOS	418.900.629,94	693.876,15	0,00	419.594.506,09
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	28.593.569,09	232.231,00	28.361.338,09
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.206.252.555,51	17.424.205,68	3.500.665,65	1.220.176.095,54
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.206.252.555,51	17.424.205,68	3.500.665,65	1.220.176.095,54
123210700 - INSTALAÇÕES	5.722.922,35	0,00	0,00	5.722.922,35
123210701 - INSTALAÇÕES	5.722.922,35	0,00	0,00	5.722.922,35
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	6.908.892,00	167.574,59	0,00	7.076.466,59
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	6.908.892,00	167.574,59	0,00	7.076.466,59
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	69.613.053,25	26.422.154,00	25.305.039,43	70.730.167,82
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	55.485.653,25	26.422.154,00	25.305.039,43	56.602.767,82
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-6.413.890,64	156.422,78	4.306.200,88	-10.563.668,74
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-6.413.890,64	156.422,78	4.306.200,88	-10.563.668,74
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.413.890,64	156.422,78	4.306.200,88	-10.563.668,74
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-6.413.890,64	156.422,78	4.306.200,88	-10.563.668,74
124000000 - INTANGÍVEL	673.308,88	0,00	0,00	673.308,88
124100000 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110100 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.402.919.281,41	6.900.010.186,17	7.408.038.669,59	4.910.947.764,83
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.089.474.924,65	5.836.386.984,82	6.353.241.248,80	2.606.329.188,63
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	664.489.081,51	3.335.928.001,52	3.400.068.650,99	728.629.730,98
211100000 - PESSOAL A PAGAR	426.292.765,03	2.930.002.858,38	2.960.339.187,62	456.629.094,27
211110000 - PESSOAL A PAGAR	401.887.333,74	2.927.840.238,92	2.957.530.773,15	431.577.867,97
211110100 - PESSOAL A PAGAR	361.214.972,33	2.922.100.543,99	2.951.636.063,70	390.750.492,04
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	225.439.207,42	2.669.253.984,58	2.674.438.080,29	230.623.303,13
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	90.284.323,35	153.778.438,41	157.996.934,22	94.502.819,16
211110103 - FÉRIAS	41.343.816,26	71.001.811,72	92.706.221,14	63.048.225,68
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	4.147.625,30	28.066.309,28	26.494.828,05	2.576.144,07

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	35.851.245,60	5.415.624,62	4.439.517,52	34.875.138,50
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	35.851.245,60	5.415.624,62	4.439.517,52	34.875.138,50
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	4.821.115,81	324.070,31	1.455.191,93	5.952.237,43
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	0,00	330.669,97	330.669,97
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.013.037,17	324.070,31	1.124.521,96	1.813.488,82
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.211.522,37	0,00	0,00	3.211.522,37
2015 211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	533.753,67	0,00	0,00	533.753,67
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	23.859.454,79	964.976,05	1.902.480,72	24.796.959,46
211120100 - PESSOAL A PAGAR	90.438,26	964.976,05	1.902.480,72	1.027.942,93
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	19.317,41	0,00	0,00	19.317,41
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	71.120,85	964.976,05	1.902.480,72	1.008.625,52
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.769.016,53	0,00	0,00	23.769.016,53
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.769.016,53	0,00	0,00	23.769.016,53
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	493.956,38	972.752,28	676.380,98	197.585,08
211130100 - PESSOAL A PAGAR	475.091,37	972.752,28	676.380,98	178.720,07
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	475.091,37	972.752,28	676.380,98	178.720,07
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	52.020,12	224.891,13	229.552,77	56.681,76
211150100 - PESSOAL A PAGAR	40.849,21	224.891,13	229.552,77	45.510,85
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	40.849,21	224.891,13	229.552,77	45.510,85
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.170,91	0,00	0,00	11.170,91
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.170,91	0,00	0,00	11.170,91
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	98.425,42	1.380.688,91	1.384.760,80	102.497,31
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	98.425,42	1.380.688,91	1.384.760,80	102.497,31
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	98.425,42	1.380.688,91	1.384.760,80	102.497,31
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	98.425,42	1.380.688,91	1.384.760,80	102.497,31
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	238.097.891,06	404.544.454,23	438.344.702,57	271.898.139,40
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	158.595,13	777.720,17	2.516.363,98	1.897.238,94
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.558,46	777.720,17	2.516.363,98	1.875.202,27
211410101 - FGTS	0,00	1.813,90	1.761.117,99	1.759.304,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.082,25	1.082,25
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	136.558,46	775.906,27	754.163,74	114.815,93
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	86.857.999,09	329.385.275,80	352.857.162,11	110.329.885,40
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	86.326.921,89	329.057.282,72	352.853.375,30	110.123.014,47
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	57.557.443,33	271.323.038,74	302.651.474,20	88.885.878,79
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	15.900.100,60	45.722.075,65	49.003.814,33	19.181.839,28
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	10.794.709,20	11.299.925,69	1.113.913,37	608.696,88
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	2.074.668,76	712.242,64	84.173,40	1.446.599,52
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	531.077,20	327.993,08	3.786,81	206.870,93
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	531.077,20	327.993,08	3.786,81	206.870,93
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	151.081.296,84	74.381.458,26	82.971.176,48	159.671.015,06
211430100 - INSS A PAGAR	134.113.559,83	52.610.765,14	64.304.169,33	145.806.964,02
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	124.956.345,29	39.607.274,79	46.373.188,06	131.722.258,56
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	8.979.142,30	12.507.165,99	17.174.747,85	13.646.724,16
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	178.072,24	496.324,36	756.233,42	437.981,30
211430500 - FGTS	3.345.689,35	18.461.391,67	15.115.762,66	60,34
211430501 - FGTS	3.344.875,68	18.460.251,85	15.115.436,51	60,34
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	813,67	1.139,82	326,15	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.591.853,39	119.406,18	1.552,46	13.473.999,67
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.591.853,39	119.406,18	1.552,46	13.473.999,67
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	30.194,27	3.189.895,27	3.549.692,03	389.991,03
211439802 - INSS-SENAI	30.194,27	3.189.895,27	3.549.692,03	389.991,03
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	862.917.334,24	857.696.206,41	1.130.084.873,10	1.135.306.000,93
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	862.917.334,24	857.696.206,41	1.130.084.873,10	1.135.306.000,93
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	778.572.157,76	856.965.864,33	1.129.246.476,36	1.050.852.769,79
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	437.003.086,06	800.108.021,13	1.127.097.388,35	763.992.453,28
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	331.210.524,45	761.165.786,73	851.553.808,17	421.598.545,89
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	19.463.766,21	25.416.791,28	213.585.419,27	207.632.394,20
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	86.328.795,40	13.525.443,12	61.958.160,91	134.761.513,19
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	6.040.184,21	452.174,60	1.430.193,46	7.018.203,07
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.096.842,54	452.174,60	1.430.193,46	3.074.861,40
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	0,00	0,00	147.367,94

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.601.019,75	0,00	0,00	3.601.019,75
2015 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	335.528.887,49	56.405.668,60	718.894,55	279.842.113,44
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	335.528.887,49	56.405.668,60	718.894,55	279.842.113,44
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	82.577.511,14	450.840,87	519.770,35	82.646.440,62
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	111.792,22	405.253,66	519.770,35	226.308,91
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	111.792,22	405.253,66	519.770,35	226.308,91
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.465.718,92	45.587,21	0,00	82.420.131,71
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.465.718,92	45.587,21	0,00	82.420.131,71
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	58.921,87	238.446,95	265.284,45	85.759,37
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.031,59	238.446,95	265.284,45	83.869,09
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	57.031,59	238.446,95	265.284,45	83.869,09
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
SIAFEM 213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.708.743,47	41.054,26	53.341,94	1.721.031,15
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.708.743,47	41.054,26	53.341,94	1.721.031,15
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	8.243,47	41.054,26	53.341,94	20.531,15
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.700.500,00	0,00	0,00	1.700.500,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.459.543,34	13.933.478,07	20.639.010,93	25.165.076,20
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.092.812,61	12.947.730,19	18.926.803,65	23.071.886,07
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	17.092.812,61	12.947.730,19	18.926.803,65	23.071.886,07
214130900 - CSLL A RECOLHER	35,17	3.670,86	3.670,86	35,17
214130901 - CSLL A RECOLHER	35,17	3.670,86	3.670,86	35,17
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	15.141,07	15.141,07	0,00
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	15.141,07	15.141,07	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	16.653.954,50	11.570.601,16	17.538.618,49	22.621.971,83
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	16.653.954,50	11.570.601,16	17.538.618,49	22.621.971,83
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	663.933,78	675.933,78	12.000,00
214131201 - PASEP	0,00	1.779,56	1.779,56	0,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	662.154,22	674.154,22	12.000,00
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	436.491,75	0,00	0,00	436.491,75

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	436.491,75	0,00	0,00	436.491,75
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.331,19	694.383,32	693.439,45	1.387,32
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.331,19	694.383,32	693.439,45	1.387,32
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	832.997,14	73.685,03	2.781,81	762.093,92
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	785.727,94	25.051,73	1.417,71	762.093,92
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	1.417,71	1.417,71	109,96
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	1.417,71	1.417,71	109,96
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	785.617,98	23.634,02	0,00	761.983,96
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	785.617,98	23.634,02	0,00	761.983,96
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	47.269,20	48.633,30	1.364,10	0,00
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	47.269,20	48.633,30	1.364,10	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	47.269,20	48.633,30	1.364,10	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	533.733,59	912.062,85	1.709.425,47	1.331.096,21
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	533.733,59	912.062,85	1.709.425,47	1.331.096,21
214350100 - ISS A RECOLHER	57.925,31	432.758,99	1.078.681,28	703.847,60
214350101 - ISS A RECOLHER	57.925,31	432.758,99	1.078.681,28	703.847,60
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	468.714,34	479.303,86	630.744,19	620.154,67
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	468.714,34	479.303,86	630.744,19	620.154,67
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	193,96	0,00	0,00	193,96
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	193,96	0,00	0,00	193,96
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	6.899,98	0,00	0,00	6.899,98
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	6.899,98	0,00	0,00	6.899,98
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	543.608.965,56	1.628.829.298,82	1.802.448.713,78	717.228.380,52
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	308.516.470,06	1.191.727.888,93	1.211.943.046,82	328.731.627,95
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	308.516.470,06	1.191.727.888,93	1.211.943.046,82	328.731.627,95
218810100 - CONSIGNACOES	290.702.989,41	1.065.060.807,45	1.086.137.466,45	311.779.648,41
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.222.547,60	146.467.510,93	167.325.916,01	60.080.952,68
218810102 - INSS	62.185.537,44	47.258.408,07	64.138.678,15	79.065.807,52
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.626,30	0,00	0,00	1.626,30
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	106.034.488,35	316.255.906,31	280.440.443,78	70.219.025,82
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.299,31	5.326,28	7.209,21	3.182,24
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.020.003,19	719.619,57	2.271.225,21	2.571.608,83
218810108 - ISS	17.600.195,26	5.089.231,96	9.029.628,19	21.540.591,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.526.777,15	16.276.631,17	16.582.489,53	3.832.635,51
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	322.327,58	253.842,53	194.640,23	263.125,28
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.071.163,72	6.954.572,46	7.637.135,05	2.753.726,31
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.440,31	30.533,16	31.759,92	8.667,07
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.296.843,94	143.007.034,67	145.646.159,26	49.935.968,53
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	571.808,52	1.934.981,98	2.088.982,30	725.808,84
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	3.385,55	14.470,12	11.800,63	716,06
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.909.587,03	3.051.875,89	10.844.716,20	11.702.427,34
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	96.152,45	108.365,46	257.041,58	244.828,57
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	6.235,68	566,88	7.936,32	13.605,12
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	102.086,52	1.146.908,43	1.219.946,81	175.124,90
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	373.155.217,30	373.155.217,30	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.710.876,79	3.329.804,28	5.246.540,77	8.627.613,28
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>63.889,50</i>	<i>110.094.694,45</i>	<i>110.094.798,45</i>	<i>63.993,50</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	63.857,99	110.094.590,45	110.094.590,45	63.857,99
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	31,51	104,00	208,00	135,51
<i>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>16.916.870,78</i>	<i>10.874.006,78</i>	<i>10.039.025,65</i>	<i>16.081.889,65</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	2.251.032,63	2.730.599,74	2.384.329,14	1.904.762,03
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	810.382,42	401.342,08	1.327.300,42	1.736.340,76
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	386.883,34	386.883,34	276.023,45
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	8,00	120,00	120,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.579.424,28	7.355.061,62	5.940.392,75	12.164.755,41
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>832.720,37</i>	<i>5.698.380,25</i>	<i>5.671.756,27</i>	<i>806.096,39</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	353.805,66	72.111,21	130.890,17	412.584,62
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	478.914,71	5.626.269,04	5.540.866,10	393.511,77
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	235.092.495,50	437.101.409,89	590.505.666,96	388.496.752,57
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	129.829.086,95	428.039.462,99	568.367.288,32	270.156.912,28
<i>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>743.148,93</i>	<i>7.803.940,87</i>	<i>7.377.662,00</i>	<i>316.870,06</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	743.148,93	7.803.940,87	7.377.662,00	316.870,06
<i>218910200 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>4.404.794,95</i>	<i>9.984,32</i>	<i>594.908,45</i>	<i>4.989.719,08</i>
218910201 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.404.794,95	9.984,32	594.908,45	4.989.719,08
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>624.961,59</i>	<i>624.961,59</i>	<i>0,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	624.961,59	624.961,59	0,00
<i>218910500 - DIÁRIAS A PAGAR</i>	<i>82.842,90</i>	<i>2.448.761,84</i>	<i>2.423.050,84</i>	<i>57.131,90</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910501 - DIARIAS A PAGAR	82.842,90	2.448.761,84	2.423.050,84	57.131,90
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	134.549,18	2.262.110,69	2.318.918,73	191.357,22
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	134.549,18	2.262.110,69	2.318.918,73	191.357,22
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	124.463.750,99	414.889.703,68	555.027.786,71	264.601.834,02
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.000,00	6.000,00	24.000,00	30.000,00
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.250,25	698,25	698,25	2.250,25
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	124.449.500,74	414.883.005,43	555.003.088,46	264.569.583,77
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	899.479,92	516.724,78	1.391.960,79	1.774.715,93
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	899.479,92	495.291,39	1.370.527,40	1.774.715,93
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	585.164,02	322.339,90	644.679,80	907.503,92
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	314.315,90	172.951,49	725.847,60	867.212,01
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	21.433,39	21.433,39	0,00
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	21.433,39	21.433,39	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	101.807.133,66	8.545.209,40	19.869.473,50	113.131.397,76
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	101.807.133,66	7.427.019,08	18.751.283,18	113.131.397,76
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	101.807.133,66	7.427.019,08	18.751.283,18	113.131.397,76
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	0,00	1.118.190,32	1.118.190,32	0,00
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	1.118.190,32	1.118.190,32	0,00
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.258.488,88	1,62	599.040,57	2.857.527,83
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.258.488,88	1,62	599.040,57	2.857.527,83
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.258.488,88	1,62	599.040,57	2.857.527,83
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	298.306,09	11,10	277.903,78	576.198,77
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	298.306,09	11,10	277.903,78	576.198,77
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	298.306,09	11,10	277.903,78	576.198,77
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	160.292.688,71	11.471.865,01	21.362.985,73	170.183.809,43
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	73.177.101,72	8.684.494,79	15.572.370,35	80.064.977,28
221100000 - PESSOAL A PAGAR	73.177.101,72	8.684.494,79	15.572.370,35	80.064.977,28
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	73.177.101,72	8.684.494,79	15.572.370,35	80.064.977,28
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	73.177.101,72	8.684.494,79	15.572.370,35	80.064.977,28
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	71.289.423,18	8.613.369,78	15.501.245,34	78.177.298,74
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-5.709.122,12	0,00	0,00	-5.709.122,12
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	7.596.800,66	71.125,01	71.125,01	7.596.800,66
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	68.736.217,41	2.111.672,68	4.169.057,46	70.793.602,19
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	68.736.217,41	2.111.672,68	4.169.057,46	70.793.602,19
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.736.217,41	2.111.672,68	4.169.057,46	70.793.602,19
223110200 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	68.736.217,41	2.111.672,68	4.169.057,46	70.793.602,19
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES	131.310.514,19	2.111.672,68	4.169.057,46	133.367.898,97
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDITORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	675.697,54	1.621.557,92	945.860,38
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	675.697,54	1.621.557,92	945.860,38
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	675.697,54	1.621.557,92	945.860,38
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	675.697,54	1.621.557,92	945.860,38
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	173.256,72	1.119.117,10	945.860,38
224130207 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	502.440,82	502.440,82	0,00
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.153.151.668,05	1.052.151.336,34	1.033.434.435,06	2.134.434.766,77
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.386.475.902,74	20.846.872,73	0,00	1.365.629.030,01
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	766.675.765,31	1.031.304.463,61	1.033.434.435,06	768.805.736,76
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	766.675.765,31	1.031.304.463,61	1.033.434.435,06	768.805.736,76
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	816.396.026,12	973.299.855,98	979.036.693,16	822.132.863,30
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-304.133.147,30	227.635.146,86	531.768.294,16	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-304.133.147,30	227.635.146,86	531.768.294,16	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.161.967.833,69	578.755.288,06	254.307.917,89	837.520.463,52
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.161.967.833,69	578.755.288,06	254.307.917,89	837.520.463,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.438.660,27	166.909.421,06	192.960.481,11	-15.387.600,22
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-41.438.660,27	166.909.421,06	192.960.481,11	-15.387.600,22
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	141.758,56	6.003.436,20	2.476.433,13	-3.385.244,51
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110.020,92	252.602,57	142.581,65
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	110.020,92	252.602,57	142.581,65
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.758,56	5.893.415,28	2.223.830,56	-3.527.826,16
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.758,56	5.893.415,28	2.223.830,56	-3.527.826,16
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-49.502.091,16	51.593.742,18	51.495.780,79	-49.600.052,55
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	49.802.135,45	21.656,53	-49.780.478,92
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	49.802.135,45	21.656,53	-49.780.478,92
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.502.091,16	1.791.606,73	51.474.124,26	180.426,37
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.502.091,16	1.791.606,73	51.474.124,26	180.426,37
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-359.928,21	407.429,25	425.527,98	-341.829,48
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	380.019,40	20.091,19	-359.928,21
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	380.019,40	20.091,19	-359.928,21
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-359.928,21	27.409,85	405.436,79	18.098,73
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-359.928,21	27.409,85	405.436,79	18.098,73
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.537.457.331,37	1.311.578.867,20	3.225.878.464,17
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.690.565.570,46	461.600.030,17	2.228.965.540,29
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.228.376.719,45	412.567.058,22	1.815.809.661,23
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.925.165.054,00	308.315.875,28	1.616.849.178,72
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.925.165.054,00	308.315.875,28	1.616.849.178,72
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.851.219.648,27	302.577.240,98	1.548.642.407,29
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.203.253.075,97	227.900.179,51	975.352.896,46
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	26.865.348,04	3.348.237,42	23.517.110,62
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	11.723.897,65	13.085,04	11.710.812,61
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	27.299.538,16	2.950.140,78	24.349.397,38
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	12.083.062,80	1.101.943,58	10.981.119,22
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	6.838,16	520,32	6.317,84
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	338.038.336,63	49.037.020,10	289.001.316,53
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	228.252,96	11.705,28	216.547,68
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	124.382.816,05	6.524.789,48	117.858.026,57
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	672.401,70	306.324,71	366.076,99
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	71.290.610,60	7.240.532,33	64.050.078,27

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.332.456,87	119.357,23	1.213.099,64
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.717.489,73	196.516,97	1.520.972,76
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	20.957.240,79	2.525.842,09	18.431.398,70
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.154.987,69	145.204,53	1.009.783,16
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	9.484.477,73	1.092.142,67	8.392.335,06
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	50.040,33	4.120,73	45.919,60
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	678.776,41	59.578,21	619.198,20
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	73.945.405,73	5.738.634,30	68.206.771,43
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	38.149,79	16.349,91	21.799,88
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	73.907.255,94	5.722.284,39	68.184.971,55
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	303.211.665,45	104.251.182,94	198.960.482,51
RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303.211.665,45	104.251.182,94	198.960.482,51
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	264.593.641,78	100.050.886,17	164.542.755,61
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	190.089.931,52	88.566.119,51	101.523.812,01
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.462.544,95	649.375,72	3.813.169,23
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	14.093.524,15	2.016.822,03	12.076.702,12
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	20.303.956,82	5.397.335,91	14.906.620,91
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	12.165.444,55	1.445.132,66	10.720.311,89
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	588.324,54	69.095,32	519.229,22
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.676,68	0,00	1.676,68
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	22.540.398,74	1.890.064,49	20.650.334,25
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	86.337,21	9.296,31	77.040,90
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	261.502,62	7.644,22	253.858,40
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.124.303,47	917.509,00	12.206.794,47
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	983.973,18	0,00	983.973,18
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	12.140.330,29	917.509,00	11.222.821,29
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	25.493.720,20	3.282.787,77	22.210.932,43
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	25.493.720,20	3.282.787,77	22.210.932,43
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	389.688.785,79	40.565.666,97	349.123.118,82
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	332.189.905,06	27.715.413,22	304.474.491,84
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	332.189.905,06	27.715.413,22	304.474.491,84
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	332.189.905,06	27.715.413,22	304.474.491,84
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	288.576.962,41	19.690.886,66	268.886.075,75
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	43.612.942,65	8.024.526,56	35.588.416,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	41.873.533,38	10.841.084,67	31.032.448,71
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	41.873.533,38	10.841.084,67	31.032.448,71
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	41.853.847,18	10.836.518,85	31.017.328,33
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	41.853.847,18	10.836.518,85	31.017.328,33
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	19.686,20	4.565,82	15.120,38
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	19.686,20	4.565,82	15.120,38
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	14.871.663,65	2.008.383,11	12.863.280,54
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.502.423,65	1.813,90	1.500.609,75
312310100 - FGTS	0,00	1.502.423,65	1.813,90	1.500.609,75
312310101 - FGTS	0,00	1.502.423,65	1.813,90	1.500.609,75
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	13.369.240,00	2.006.569,21	11.362.670,79
312330100 - FGTS	0,00	13.369.240,00	2.006.569,21	11.362.670,79
312330101 - FGTS	0,00	13.369.240,00	2.006.569,21	11.362.670,79
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	753.683,70	785,97	752.897,73
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	753.683,70	785,97	752.897,73
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	753.683,70	785,97	752.897,73
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	753.683,70	785,97	752.897,73
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	54.018.195,09	143.389,75	53.874.805,34
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	53.412.056,66	138.770,10	53.273.286,56
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.412.056,66	138.770,10	53.273.286,56
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	53.412.056,66	138.770,10	53.273.286,56
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	48.845.059,99	138.770,10	48.706.289,89
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	4.566.996,67	0,00	4.566.996,67
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	495.421,08	4.619,65	490.801,43
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	495.421,08	4.619,65	490.801,43
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	495.421,08	4.619,65	490.801,43
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	495.421,08	4.619,65	490.801,43
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	110.717,35	0,00	110.717,35
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.717,35	0,00	110.717,35
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	110.717,35	0,00	110.717,35
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.717,35	0,00	110.717,35
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.481.870,13	8.323.915,23	10.157.954,90
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.770.124,19	174.245,41	1.595.878,78
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.770.124,19	174.245,41	1.595.878,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.770.124,19	174.245,41	1.595.878,78
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.770.065,93	174.245,41	1.595.820,52
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	58,26	0,00	58,26
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	818.349,77	56.093,30	762.256,47
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	181.800,42	1.526,48	180.273,94
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	181.800,42	1.526,48	180.273,94
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	181.800,42	1.526,48	180.273,94
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	421.206,00	46.557,65	374.648,35
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	421.206,00	46.557,65	374.648,35
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	421.206,00	46.557,65	374.648,35
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	215.343,35	8.009,17	207.334,18
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	215.343,35	8.009,17	207.334,18
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	215.343,35	8.009,17	207.334,18
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.893.396,17	8.093.576,52	7.799.819,65
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.893.396,17	8.093.576,52	7.799.819,65
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	15.893.396,17	8.093.576,52	7.799.819,65
319910107 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	11.569,97	0,00	11.569,97
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.022.484,09	126.702,49	895.781,60
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	46.141,16	0,00	46.141,16
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	0,47	0,00	0,47
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	14.813.200,48	7.966.874,03	6.846.326,45
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	17.929.288,80	1.110.547,27	16.818.741,53
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	78.776,55	0,00	78.776,55
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	78.776,55	0,00	78.776,55
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.776,55	0,00	78.776,55
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.545,76	0,00	74.545,76
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.545,76	0,00	74.545,76
321110600 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	4.230,79	0,00	4.230,79
321110601 - 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00	4.230,79	0,00	4.230,79
322000000 - PENSÕES	0,00	1.125.832,75	1.689,31	1.124.143,44
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	21.961,03	1.689,31	20.271,72
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.961,03	1.689,31	20.271,72
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	21.961,03	1.689,31	20.271,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	20.271,72	1.689,31	18.582,41
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.103.871,72	0,00	1.103.871,72
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.103.871,72	0,00	1.103.871,72
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.103.871,72	0,00	1.103.871,72
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.103.871,72	0,00	1.103.871,72
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	57.198,00	0,00	57.198,00
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	57.198,00	0,00	57.198,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.198,00	0,00	57.198,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	57.198,00	0,00	57.198,00
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	57.198,00	0,00	57.198,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.667.481,50	1.108.857,96	15.558.623,54
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	16.503.823,68	1.102.233,77	15.401.589,91
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.503.823,68	1.102.233,77	15.401.589,91
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	263.346,04	20.853,08	242.492,96
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	263.346,04	20.853,08	242.492,96
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.191.123,58	103.949,73	1.087.173,85
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.191.123,58	103.949,73	1.087.173,85
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	313.459,88	20.310,10	293.149,78
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	313.459,88	20.310,10	293.149,78
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	84,60	0,00	84,60
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	84,60	0,00	84,60
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	12.417.636,10	899.533,93	11.518.102,17
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	12.417.636,10	899.533,93	11.518.102,17
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.115,23	162,71	1.952,52
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.115,23	162,71	1.952,52
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.583.684,03	46.850,00	1.536.834,03
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.583.684,03	46.850,00	1.536.834,03
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	137.464,86	10.574,22	126.890,64
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	137.464,86	10.574,22	126.890,64
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	594.909,36	0,00	594.909,36
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	594.909,36	0,00	594.909,36
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	158.442,83	6.624,19	151.818,64
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.442,83	6.624,19	151.818,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	35.402,39	0,00	35.402,39
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	35.402,39	0,00	35.402,39
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	122.321,73	6.624,19	115.697,54
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	122.321,73	6.624,19	115.697,54
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	718,71	0,00	718,71
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	718,71	0,00	718,71
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	5.214,99	0,00	5.214,99
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.214,99	0,00	5.214,99
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	4.685,00	0,00	4.685,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	4.685,00	0,00	4.685,00
329311400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	529,99	0,00	529,99
329311401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	529,99	0,00	529,99
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	634.047.830,86	98.600.024,46	535.447.806,40
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.974.078,58	9.244.056,10	77.730.022,48
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	86.974.078,58	9.244.056,10	77.730.022,48
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.974.078,58	9.244.056,10	77.730.022,48
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.860.020,58	1.269.360,71	590.659,87
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.860.020,58	1.269.360,71	590.659,87
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	7.243,09	0,00	7.243,09
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	7.243,09	0,00	7.243,09
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	102.342,73	0,00	102.342,73
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	102.342,73	0,00	102.342,73
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.586.892,14	849.047,14	7.737.845,00
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.054.808,14	849.047,14	7.205.761,00
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	532.084,00	0,00	532.084,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	17.347.787,23	560.696,94	16.787.090,29
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	17.347.787,23	560.696,94	16.787.090,29
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	510,00	0,00	510,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	510,00	0,00	510,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	454.638,29	17.621,17	437.017,12
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	454.638,29	17.621,17	437.017,12
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	71,00	0,00	71,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	71,00	0,00	71,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.417.054,03	296.001,94	1.121.052,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.417.054,03	296.001,94	1.121.052,09
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	275.899,38	40.197,77	235.701,61
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	275.899,38	40.197,77	235.701,61
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	80.221,00	7.371,25	72.849,75
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	80.221,00	7.371,25	72.849,75
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	272.827,25	30.306,12	242.521,13
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	272.827,25	30.306,12	242.521,13
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	155.620,98	61.123,11	94.497,87
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	155.620,98	61.123,11	94.497,87
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	11.959.306,94	3.231.709,82	8.727.597,12
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	11.959.306,94	3.231.709,82	8.727.597,12
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	340.121,68	12.067,50	328.054,18
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	340.121,68	12.067,50	328.054,18
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	15.240,08	2.350,34	12.889,74
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	15.240,08	2.350,34	12.889,74
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	729,55	0,00	729,55
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	729,55	0,00	729,55
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	43.840.213,48	2.833.131,97	41.007.081,51
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	43.840.213,48	2.833.131,97	41.007.081,51
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	45.746,93	7.891,96	37.854,97
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	45.746,93	7.891,96	37.854,97
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	67.566,15	0,00	67.566,15
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	67.566,15	0,00	67.566,15
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.659,38	0,00	1.659,38
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.659,38	0,00	1.659,38
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	21.982,76	12.752,08	9.230,68
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	18.492,76	12.752,08	5.740,68
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	2.919,60	2.902,80	16,80
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	2.919,60	2.902,80	16,80
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	117.464,33	9.523,48	107.940,85
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	117.464,33	9.523,48	107.940,85
332000000 - SERVIÇOS	0,00	542.768.118,57	89.201.673,20	453.566.445,37
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.374.532,85	56.953,00	2.317.579,85
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.374.532,85	56.953,00	2.317.579,85

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.103.398,60	52.616,00	2.050.782,60
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.965.096,19	37.286,00	1.927.810,19
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	138.302,41	15.330,00	122.972,41
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.536,80	0,00	1.536,80
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.536,80	0,00	1.536,80
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	269.597,45	4.337,00	265.260,45
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	269.597,45	4.337,00	265.260,45
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	69.939.945,35	3.304.860,32	66.635.085,03
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.939.945,35	3.304.860,32	66.635.085,03
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	3.835.562,94	303.699,07	3.531.863,87
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	3.835.562,94	303.699,07	3.531.863,87
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	600,00	0,00	600,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	600,00	0,00	600,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	18.314,24	280,00	18.034,24
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.610,00	0,00	10.610,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.704,24	280,00	7.424,24
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	19.148,00	0,00	19.148,00
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	17.148,00	0,00	17.148,00
332211502 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	35.213.438,29	752.297,72	34.461.140,57
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	35.213.438,29	752.297,72	34.461.140,57
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	242.031,50	31.686,20	210.345,30
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	242.031,50	31.686,20	210.345,30
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	26.369.171,74	1.737.733,22	24.631.438,52
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	26.366.388,74	1.737.733,22	24.628.655,52
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.783,00	0,00	2.783,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	45.389,99	400,00	44.989,99
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	45.389,99	400,00	44.989,99
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	300.165,48	2.474,83	297.690,65
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	300.165,48	2.474,83	297.690,65
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.896.123,17	476.289,28	3.419.833,89
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.896.123,17	476.289,28	3.419.833,89
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	440.367.088,36	79.905.934,29	360.461.154,07
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439.900.252,86	79.823.786,57	360.076.466,29
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.154.324,56	1.631.501,69	6.522.822,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.154.324,56	1.631.501,69	6.522.822,87
<i>332310400 - COMUNICAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.290.628,76</i>	<i>611.768,23</i>	<i>1.678.860,53</i>
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	59.968,68	2.256,16	57.712,52
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	24.232,15	7.825,94	16.406,21
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.899.205,11	558.079,88	1.341.125,23
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	307.222,82	43.606,25	263.616,57
<i>332310500 - PUBLICIDADE</i>	<i>0,00</i>	<i>60.858,26</i>	<i>0,00</i>	<i>60.858,26</i>
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	60.858,26	0,00	60.858,26
<i>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>49.454.520,68</i>	<i>17.364.783,11</i>	<i>32.089.737,57</i>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	6.157.362,63	924.775,91	5.232.586,72
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	6.209.295,09	1.438.169,07	4.771.126,02
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	34.046.279,65	14.590.028,66	19.456.250,99
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	80.113,30	21.410,74	58.702,56
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.104.405,18	276.349,56	1.828.055,62
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	768.343,33	111.596,43	656.746,90
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	4.062,74	242,74	3.820,00
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	7.030,00	1.400,00	5.630,00
PROCESSAMENTO DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	77.628,76	810,00	76.818,76
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>14.872.573,61</i>	<i>68.298,07</i>	<i>14.804.275,54</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	118.389,18	5.648,90	112.740,28
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	477.499,22	51.478,29	426.020,93
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	14.276.685,21	11.170,88	14.265.514,33
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>34.770.997,63</i>	<i>10.380.302,26</i>	<i>24.390.695,37</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	34.770.997,63	10.380.302,26	24.390.695,37
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>15.974.595,10</i>	<i>2.566.787,60</i>	<i>13.407.807,50</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.763.296,93	276.018,25	2.487.278,68
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.545.565,67	1.743.489,56	7.802.076,11
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	868.620,99	1.231,35	867.389,64
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	566.307,13	735,20	565.571,93
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	38.918,00	0,00	38.918,00
SIMILARES 332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E	0,00	2.191.886,38	545.313,24	1.646.573,14
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>12.492.952,45</i>	<i>1.554.781,02</i>	<i>10.938.171,43</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	8.273.188,54	1.265.965,02	7.007.223,52
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	100.272,00	0,00	100.272,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	4.117.214,00	288.816,00	3.828.398,00
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	2.277,91	0,00	2.277,91
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.037.626,72	126.533,66	911.093,06
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	1.037.626,72	126.533,66	911.093,06
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	29.036,80	0,00	29.036,80
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	29.036,80	0,00	29.036,80
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	110.042,18	0,00	110.042,18
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	110.042,18	0,00	110.042,18
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	295.802,33	10.762,20	285.040,13
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	295.802,33	10.762,20	285.040,13
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	814,00	0,00	814,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	814,00	0,00	814,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	27.393.067,94	3.017.080,14	24.375.987,80
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	27.393.067,94	3.017.080,14	24.375.987,80
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.337.074,88	906.611,86	2.430.463,02
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.337.074,88	906.611,86	2.430.463,02
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.555.077,85	825.632,41	1.729.445,44
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.555.077,85	825.632,41	1.729.445,44
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	11.488,17	11.488,17	0,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	11.488,17	11.488,17	0,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	8.918.220,35	421.581,02	8.496.639,33
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	8.918.220,35	421.581,02	8.496.639,33
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	17.251.776,17	3.971.874,47	13.279.901,70
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	17.251.776,17	3.971.874,47	13.279.901,70
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	970.987,15	9.610,57	961.376,58
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	970.987,15	9.610,57	961.376,58
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	233.612,83	28.094,11	205.518,72
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	233.612,83	28.094,11	205.518,72
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	242.601,40	39.006,19	203.595,21
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	242.601,40	39.006,19	203.595,21
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	420.833,00	0,00	420.833,00
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	420.833,00	0,00	420.833,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	5.114,70	0,00	5.114,70
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	5.114,70	0,00	5.114,70
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.179,51	1.040,00	2.139,51
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3.179,51	1.040,00	2.139,51
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	54.003.721,53	6.790.714,98	47.213.006,55
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	47.325.064,33	6.005.324,79	41.319.739,54
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.553.217,21	207.780,52	1.345.436,69
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	4.230.164,99	577.609,67	3.652.555,32
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	346.282,45	0,00	346.282,45
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	548.992,55	0,00	548.992,55
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.553.773,66	77.410,58	2.476.363,08
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.693.740,40	73.259,50	1.620.480,90
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	860.033,26	4.151,08	855.882,18
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	80.267,36	10.686,59	69.580,77
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	80.267,36	10.686,59	69.580,77
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	608.895,89	111.092,80	497.803,09
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	608.895,89	111.092,80	497.803,09
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	44.511,29	1.544,11	42.967,18
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	44.511,29	1.544,11	42.967,18
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	161.065.371,08	26.199.702,82	134.865.668,26
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	50.917.230,92	11.601.642,11	39.315.588,81
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	50.783.065,20	9.153.236,87	41.629.828,33
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	41.475.777,76	4.502.473,03	36.973.304,73
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	17.889.297,20	942.350,81	16.946.946,39
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.518.027,94	576.926,36	941.101,58
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.518.027,94	576.926,36	941.101,58
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	223.948,79	36.206,53	187.742,26
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	223.948,79	36.206,53	187.742,26
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	5.566,03	600,00	4.966,03
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	5.566,03	600,00	4.966,03
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	199.312,15	0,00	199.312,15
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	199.312,15	0,00	199.312,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	586,30	0,00	586,30
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	586,30	0,00	586,30
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.029.212,14	367.989,94	1.661.222,20
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.029.212,14	367.989,94	1.661.222,20
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	12.680.345,33	1.139.339,08	11.541.006,25
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	12.680.345,33	1.139.339,08	11.541.006,25
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.243.200,41	964.036,00	2.279.164,41
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	3.243.200,41	964.036,00	2.279.164,41
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	749.705,93	0,00	749.705,93
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	749.705,93	0,00	749.705,93
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	386.801,00	55.855,34	330.945,66
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	795,00	0,00	795,00
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	530,00	0,00	530,00
332320499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	265,00	0,00	265,00
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	119.897,38	7.976,41	111.920,97
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	119.897,38	7.976,41	111.920,97
332322000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	6.392,70	0,00	6.392,70
332322001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	6.392,70	0,00	6.392,70
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	127.192,46	0,00	127.192,46
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	127.192,46	0,00	127.192,46
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	9.012,00	0,00	9.012,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	9.012,00	0,00	9.012,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	123.511,46	47.878,93	75.632,53
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	123.511,46	47.878,93	75.632,53
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	80.034,50	26.292,38	53.742,12
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	23,75	0,00	23,75
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	23,75	0,00	23,75
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	77.400,00	25.800,00	51.600,00
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	77.400,00	25.800,00	51.600,00
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.610,75	492,38	2.118,37
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.610,75	492,38	2.118,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	30.086.552,01	5.933.925,59	24.152.626,42
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.086.552,01	5.933.925,59	24.152.626,42
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	30.086.552,01	5.933.925,59	24.152.626,42
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	30.086.552,01	5.933.925,59	24.152.626,42
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.305.633,71	154.295,16	4.151.338,55
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	4.305.633,71	154.295,16	4.151.338,55
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.305.633,71	154.295,16	4.151.338,55
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	4.305.633,71	154.295,16	4.151.338,55
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.305.633,71	154.295,16	4.151.338,55
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	13.208.948,21	1.098.605,60	12.110.342,61
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.779,56	1.779,56	0,00
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.779,56	1.779,56	0,00
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.779,56	1.779,56	0,00
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	889,78	889,78	0,00
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	889,78	889,78	0,00
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	889,78	889,78	0,00
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	889,78	889,78	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	12.447.490,76	709.875,25	11.737.615,51
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	353.773,85	1.623,08	352.150,77
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.140,46	199,52	124.940,94
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	125.140,46	199,52	124.940,94
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	125.140,46	199,52	124.940,94
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	175.719,35	951,83	174.767,52
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	175.719,35	951,83	174.767,52
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	175.719,35	951,83	174.767,52
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	52.914,04	471,73	52.442,31
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	52.914,04	471,73	52.442,31
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	52.914,04	471,73	52.442,31
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	12.093.716,91	708.252,17	11.385.464,74
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.424,21	0,00	208.424,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	208.424,21	0,00	208.424,21
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	208.424,21	0,00	208.424,21
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	10.909.446,10	586.473,38	10.322.972,72
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	10.909.446,10	586.473,38	10.322.972,72
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.122.676,88	563.174,46	9.559.502,42
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	786.769,22	23.298,92	763.470,30
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	975.846,60	121.778,79	854.067,81
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	975.846,60	121.778,79	854.067,81
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	975.846,60	121.778,79	854.067,81
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	759.195,74	386.950,79	372.244,95
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	759.195,74	386.950,79	372.244,95
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759.169,87	386.950,79	372.219,08
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	759.169,87	386.950,79	372.219,08
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	759.169,87	386.950,79	372.219,08
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25,87	0,00	25,87
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	25,87	0,00	25,87
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	25,87	0,00	25,87
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	482,15	0,00	482,15
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	482,15	0,00	482,15
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	482,15	0,00	482,15
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	482,15	0,00	482,15
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	482,15	0,00	482,15
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	748.981.505,18	603.822.659,20	145.158.845,98
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	748.981.505,18	603.822.659,20	145.158.845,98
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.553.049,83	371.672,75	1.181.377,08
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.553.049,83	371.672,75	1.181.377,08
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	193.430,14	0,00	193.430,14
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	193.430,14	0,00	193.430,14
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.204.131,61	217.509,11	986.622,50
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.204.131,61	217.509,11	986.622,50
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	154.163,64	154.163,64	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	154.163,64	154.163,64	0,00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.324,44	0,00	1.324,44
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.324,44	0,00	1.324,44
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	747.428.455,35	603.450.986,45	143.977.468,90
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	747.428.455,35	603.450.986,45	143.977.468,90
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	747.427.548,35	603.450.986,45	143.976.561,90
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	725.847,60	172.951,49	552.896,11
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	369.066.798,85	296.722.291,78	72.344.507,07
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	377.634.901,90	306.555.743,18	71.079.158,72
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	907,00	0,00	907,00
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	907,00	0,00	907,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.645.047,30	11.597,67	2.633.449,63
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.252,63	1.252,63	0,00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	1.252,63	1.252,63	0,00
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.252,63	1.252,63	0,00
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	1.252,63	1.252,63	0,00
361510101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.252,63	1.252,63	0,00
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	130.038,02	0,00	130.038,02
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	130.038,02	0,00	130.038,02
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.038,02	0,00	130.038,02
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	130.038,02	0,00	130.038,02
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	55.169,69	0,00	55.169,69
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	52.300,41	0,00	52.300,41
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.665,14	0,00	6.665,14
362210105 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	0,00	0,01	0,00	0,01
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	15.902,77	0,00	15.902,77
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.432.632,49	10.345,04	2.422.287,45
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.432.632,49	10.345,04	2.422.287,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.432.632,49	10.345,04	2.422.287,45
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	2.432.632,49	10.345,04	2.422.287,45
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.394.470,65	4.622,00	1.389.848,65
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	63.320,43	610,00	62.710,43
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	33.137,75	3.442,03	29.695,72
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	941.703,66	1.671,01	940.032,65
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	81.124,16	0,00	81.124,16
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	81.124,16	0,00	81.124,16
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.124,16	0,00	81.124,16
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	81.124,16	0,00	81.124,16
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	81.124,16	0,00	81.124,16
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	29.854.055,28	3.964.392,09	25.889.663,19
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.687.003,71	665.368,12	1.021.635,59
371100000 - IMPOSTOS	0,00	1.684.406,79	664.476,58	1.019.930,21
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	659,91	0,00	659,91
371110100 - IMPOSTOS	0,00	659,91	0,00	659,91
371110102 - IPVA	0,00	659,91	0,00	659,91
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.433.543,36	613.176,45	820.366,91
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	1.433.543,36	613.176,45	820.366,91
371130202 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	931.102,54	110.735,63	820.366,91
371130203 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	502.440,82	502.440,82	0,00
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	250.203,52	51.300,13	198.903,39
371150100 - IMPOSTOS	0,00	250.203,52	51.300,13	198.903,39
371150105 - IPTU	0,00	162.561,15	0,00	162.561,15
371150107 - ISS	0,00	87.642,37	51.300,13	36.342,24
371200000 - TAXAS	0,00	2.596,92	891,54	1.705,38
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	1.232,82	891,54	341,28
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.232,82	891,54	341,28
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.232,82	891,54	341,28
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.364,10	0,00	1.364,10
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.364,10	0,00	1.364,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.364,10	0,00	1.364,10
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.167.051,57	3.299.023,97	24.868.027,60
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	28.100.960,21	3.299.023,97	24.801.936,24
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.100.960,21	3.299.023,97	24.801.936,24
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	6.764,93	414,13	6.350,80
COFINS - 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	6.764,93	414,13	6.350,80
372130200 - PIS/PASEP	0,00	16.041.901,27	1.454.543,41	14.587.357,86
372130201 - PIS/PASEP	0,00	16.041.901,27	1.454.543,41	14.587.357,86
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	138,04	138,04	0,00
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	138,04	138,04	0,00
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	12.052.155,97	1.843.928,39	10.208.227,58
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	12.052.155,97	1.843.928,39	10.208.227,58
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	66.091,36	0,00	66.091,36
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.091,36	0,00	66.091,36
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.091,36	0,00	42.091,36
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.091,36	0,00	42.091,36
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	400.225.085,28	141.371.010,74	258.854.074,54
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	3.781,67	0,00	3.781,67
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.781,67	0,00	3.781,67
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.781,67	0,00	3.781,67
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.781,67	0,00	3.781,67
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	3.781,67	0,00	3.781,67
394000000 - INCENTIVOS	0,00	382.083.527,47	137.572.750,59	244.510.776,88
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	304.983.074,95	106.782.040,38	198.201.034,57
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.983.074,95	106.782.040,38	198.201.034,57
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	304.983.074,95	106.782.040,38	198.201.034,57
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	304.983.074,95	106.782.040,38	198.201.034,57
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	77.100.452,52	30.790.710,21	46.309.742,31
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.100.452,52	30.790.710,21	46.309.742,31
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	77.100.452,52	30.790.710,21	46.309.742,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	77.100.452,52	30.790.710,21	46.309.742,31
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	18.137.776,14	3.798.260,15	14.339.515,99
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.472.209,18	639.186,69	7.833.022,49
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.268.434,22	37.299,21	7.231.135,01
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	28.474,07	0,00	28.474,07
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	28.474,07	0,00	28.474,07
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.239.960,15	37.299,21	7.202.660,94
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.239.960,15	37.299,21	7.202.660,94
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	644.679,80	322.339,90	322.339,90
399620100 - INDENIZAÇÕES	0,00	644.679,80	322.339,90	322.339,90
399620101 - INDENIZAÇÕES	0,00	644.679,80	322.339,90	322.339,90
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	559.095,16	279.547,58	279.547,58
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	559.095,16	279.547,58	279.547,58
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	559.095,16	279.547,58	279.547,58
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.665.566,96	3.159.073,46	6.506.493,50
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.665.566,96	3.159.073,46	6.506.493,50
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	4.071.322,48	924.100,75	3.147.221,73
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	4.071.322,48	924.100,75	3.147.221,73
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.574.970,63	2.225.335,28	3.349.635,35
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	4.169.057,46	2.111.672,68	2.057.384,78
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.405.913,17	113.662,60	1.292.250,57
399919900 - OUTRAS DESPESAS	0,00	19.273,85	9.637,43	9.636,42
399919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA DE FLUXO	0,00	4.818,21	0,00	4.818,21
399919999 - DEMAIS DESPESAS	0,00	14.455,64	9.637,43	4.818,21
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.249.742.566,23	4.496.979.616,92	3.247.237.050,69
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	485.098,41	1.191.806,05	706.707,64
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	485.098,41	1.188.506,05	703.407,64
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	485.098,41	1.188.506,05	703.407,64
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	485.098,41	1.188.506,05	703.407,64
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	485.098,41	1.188.506,05	703.407,64
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	485.098,41	1.188.235,39	703.136,98
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	270,66	270,66
422000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
422000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
422010000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
422010100 - CONTRIB AO FUNDO DE APLICECONSOC - FAES	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
422010199 - OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	488.382.982,47	886.270.479,37	397.887.496,90
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	39.834,65	201.732,53	161.897,88
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	39.834,65	201.732,53	161.897,88
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.834,65	201.732,53	161.897,88
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	39.834,65	201.732,53	161.897,88
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	39.834,65	201.732,53	161.897,88
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	488.343.147,82	886.068.746,84	397.725.599,02
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	488.343.147,82	886.068.746,84	397.725.599,02
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	297.934.480,03	376.822.780,51	78.888.300,48
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	5,00	7.314,92	7.309,92
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	5,00	7.314,92	7.309,92
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	181.007,32	3.612.544,48	3.431.537,16
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	151.797,54	2.871.438,29	2.719.640,75
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	29.209,78	741.106,19	711.896,41
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	65.014,91	65.014,91
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	65.014,91	65.014,91
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	43.957,00	1.090.349,60	1.046.392,60
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	800,00	800,00	0,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	43.157,00	1.089.549,60	1.046.392,60
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	293.622.910,75	331.271.879,47	37.648.968,72
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	292.234.329,29	325.223.403,98	32.989.074,69
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	1.287.068,82	5.908.106,35	4.621.037,53
433110610 - SERVICOS AMBULATORIAIS	0,00	101.333,64	101.333,64	0,00
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	179,00	39.035,50	38.856,50
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	113.529,58	113.529,58	0,00
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	113.529,58	113.529,58	0,00
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	641.898,25	6.126.840,37	5.484.942,12
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	641.898,25	6.126.840,37	5.484.942,12
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	37.622,00	105.503,00	67.881,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	37.622,00	105.503,00	67.881,00
433113000 - <i>SERVICOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA</i>	0,00	96.408,86	96.408,86	0,00
433113001 - <i>SERVICOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA</i>	0,00	96.408,86	96.408,86	0,00
433113300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	1.410.054,26	12.662.135,14	11.252.080,88
433113301 - <i>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	256.951,93	1.632.603,53	1.375.651,60
433113302 - <i>SERVICOS DE CONCURSOS</i>	0,00	1.153.102,33	11.029.531,61	9.876.429,28
433113700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	25.555,50	1.215.140,00	1.189.584,50
433113701 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	25.555,50	1.215.140,00	1.189.584,50
433113900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	611.209,00	10.089.537,44	9.478.328,44
433113901 - <i>SERVIÇOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	611.209,00	10.089.537,44	9.478.328,44
433114100 - <i>SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO</i>	0,00	6.040,00	58.755,50	52.715,50
433114101 - <i>SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO</i>	0,00	6.040,00	58.755,50	52.715,50
433114200 - <i>SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI</i>	0,00	1.220,00	30.359,42	29.139,42
433114201 - <i>SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI</i>	0,00	1.220,00	30.359,42	29.139,42
433114700 - <i>SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO</i>	0,00	0,00	70,00	70,00
433114701 - <i>SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO</i>	0,00	0,00	70,00	70,00
433114800 - <i>SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES</i>	0,00	0,00	2.188,71	2.188,71
433114801 - <i>SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES</i>	0,00	0,00	2.188,71	2.188,71
433115900 - <i>SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS</i>	0,00	265.808,86	1.264.841,20	999.032,34
433115901 - <i>SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS</i>	0,00	265.808,86	1.264.841,20	999.032,34
433119900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	877.253,65	9.010.367,91	8.133.114,26
433119901 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	877.253,65	9.010.367,91	8.133.114,26
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	190.408.667,79	509.245.966,33	318.837.298,54
433120200 - <i>EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	0,00	84.991,74	594.943,38	509.951,64
433120201 - <i>ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS</i>	0,00	84.991,74	594.943,38	509.951,64
433120600 - <i>SERVIÇOS DE SAUDE</i>	0,00	189.392.301,99	505.136.053,89	315.743.751,90
433120603 - <i>SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS</i>	0,00	398.554,62	398.554,62	0,00
433120699 - <i>OUTROS SERVICOS DE SAÚDE</i>	0,00	188.993.747,37	504.737.499,27	315.743.751,90
433121000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	19.474,77	774.455,34	754.980,57
433121001 - <i>SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	19.474,77	774.455,34	754.980,57
433123700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433123701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	72.546,21	72.546,21
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	900.784,37	2.612.765,39	1.711.981,02
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	900.784,37	2.612.765,39	1.711.981,02
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11.114,92	55.202,12	44.087,20
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	11.114,92	55.202,12	44.087,20
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	295.532,23	2.496.253,40	2.200.721,17
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	26.136,41	26.136,41	0,00
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	26.136,41	26.136,41	0,00
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.136,41	26.136,41	0,00
442411600 - MULJURMOR DIVATCOMPFINEXPL PETRGAS NAT	0,00	26.136,41	26.136,41	0,00
442411603 - MULJURMORDIVATCOMPFINPETGAS-CTPTFMD	0,00	26.136,41	26.136,41	0,00
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	101,29	101,29
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	101,29	101,29
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	101,29	101,29
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	101,29	101,29
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	101,29	101,29
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	3.045,59	3.045,59
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	3.045,59	3.045,59
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.045,59	3.045,59
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	3.045,59	3.045,59
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	3.045,59	3.045,59
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	269.395,82	2.466.970,11	2.197.574,29
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	61.301,44	1.106.221,08	1.044.919,64
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.301,44	1.106.221,08	1.044.919,64
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	61.300,27	1.106.206,15	1.044.905,88
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	34.217,37	1.078.737,91	1.044.520,54
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	106,16	491,50	385,34
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	26.976,74	26.976,74	0,00
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,17	14,93	13,76
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,17	14,93	13,76
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	208.094,38	1.360.749,03	1.152.654,65
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.094,38	1.360.749,03	1.152.654,65
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	207.606,98	1.359.286,15	1.151.679,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.112,44	39.231,84	37.119,40
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	205.494,54	1.320.054,31	1.114.559,77
445210300 - OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	487,40	1.462,88	975,48
445210302 - DEMAIS JUROS DE OUTROS TITULOS	0,00	487,40	1.462,88	975,48
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	756.321.791,90	3.567.818.009,16	2.811.496.217,26
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	743.335.155,46	3.527.952.033,24	2.784.616.877,78
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	140.070.470,26	2.751.964.807,89	2.611.894.337,63
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	140.070.470,26	2.751.964.807,89	2.611.894.337,63
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	116.300.808,71	2.311.989.220,01	2.195.688.411,30
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	116.300.808,71	2.311.989.220,01	2.195.688.411,30
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	21.676.824,28	187.654.043,65	165.977.219,37
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	21.676.824,28	187.654.043,65	165.977.219,37
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	154.163,64	154.163,64	0,00
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	154.163,64	154.163,64	0,00
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.938.643,93	252.167.350,89	250.228.706,96
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.938.643,93	252.167.350,89	250.228.706,96
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	29,70	29,70	0,00
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	29,70	29,70	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	603.264.685,20	775.987.225,35	172.722.540,15
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	603.264.685,20	775.987.225,35	172.722.540,15
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	602.947.291,09	745.925.716,31	142.978.425,22
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	158.690,24	662.311,70	503.621,46
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	306.555.743,18	377.634.901,90	71.079.158,72
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	296.232.857,67	367.628.502,71	71.395.645,04
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	317.394,11	30.061.509,04	29.744.114,93
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	232.231,00	29.878.258,25	29.646.027,25
451220202 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	85.163,11	85.163,11	0,00
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	98.087,68	98.087,68
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	8.836.680,00	30.771.821,00	21.935.141,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	8.836.680,00	30.730.130,00	21.893.450,00
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.836.680,00	30.730.130,00	21.893.450,00
452230100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	8.836.680,00	30.730.130,00	21.893.450,00
452230199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	8.836.680,00	30.730.130,00	21.893.450,00
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	41.691,00	41.691,00
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	41.691,00	41.691,00
452430100 - DOAÇÕES RECIDADAS DE BENS	0,00	0,00	41.691,00	41.691,00
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	41.691,00	41.691,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	131.344,58	820.707,20	689.362,62
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	131.296,44	791.614,73	660.318,29
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.296,44	791.614,73	660.318,29
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	240.640,49	240.640,49
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	240.640,49	240.640,49
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	131.296,44	550.974,24	419.677,80
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	131.296,44	550.974,24	419.677,80
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	48,14	29.092,47	29.044,33
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48,14	29.092,47	29.044,33
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	2,00	2,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2,00	2,00
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	48,14	29.090,47	29.042,33
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48,14	29.090,47	29.042,33
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	693.876,15	693.876,15
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	693.876,15	693.876,15
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	693.876,15	693.876,15
454019900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	693.876,15	693.876,15
454019901 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	693.876,15	693.876,15
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.018.611,86	7.579.571,57	3.560.959,71
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.018.611,86	7.579.571,57	3.560.959,71
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.018.611,86	7.579.571,57	3.560.959,71
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	4.018.611,86	7.556.501,92	3.537.890,06
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	6.377,04	462.958,67	456.581,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.012.234,82	7.093.543,25	3.081.308,43
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	23.069,65	23.069,65
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	23.069,65	23.069,65
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.157.881,40	11.794.779,92	10.636.898,52
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.784,63	5.784,63
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.784,63	5.784,63
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.784,63	5.784,63
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.784,63	5.784,63
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	2.481,34	2.481,34
461110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.691,32	1.691,32
461110105 - REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	53,44	53,44
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.558,53	1.558,53
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	310,08	1.631.761,20	1.631.451,12
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	310,08	1.631.761,20	1.631.451,12
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310,08	1.631.761,20	1.631.451,12
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	10,08	1.631.461,18	1.631.451,10
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	10,08	1.631.461,18	1.631.451,10
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	300,00	300,02	0,02
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	300,00	300,02	0,02
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.157.571,32	10.157.234,09	8.999.662,77
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.157.571,32	10.157.234,09	8.999.662,77
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.099,67	2.435.519,37	2.308.419,70
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	127.099,67	2.435.519,37	2.308.419,70
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	303.840,30	303.840,30
464010112 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PREM	0,00	127.099,67	2.131.679,07	2.004.579,40
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.030.471,65	7.721.714,72	6.691.243,07
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	1.030.471,65	7.721.714,72	6.691.243,07
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	152.550,13	152.550,13	0,00
464030402 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	822,20	554.791,91	553.969,71
464030403 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	877.099,32	7.014.372,68	6.137.273,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.099.279,82	27.408.289,02	24.309.009,20
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	30.976,74	30.976,74	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	30.976,74	30.976,74	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.976,74	30.976,74	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	30.976,74	30.976,74	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	30.976,74	30.976,74	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	8.851,89	8.851,89
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.851,89	8.851,89
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.851,89	8.851,89
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.851,89	8.851,89
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.851,89	8.851,89
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.068.303,08	27.368.460,39	24.300.157,31
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	913.004,72	19.323.611,80	18.410.607,08
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	913.004,72	19.323.611,80	18.410.607,08
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	913.004,72	19.323.611,80	18.410.607,08
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	913.004,45	19.170.384,64	18.257.380,19
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	153.226,89	153.226,89
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,27	0,27	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.532,13	749.906,22	708.374,09
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.253,22	697.313,73	659.060,51
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.253,22	697.313,73	659.060,51
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	29.053,22	657.840,59	628.787,37
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	5.200,00	35.473,14	30.273,14
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	3.278,91	52.592,49	49.313,58
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.278,91	52.592,49	49.313,58
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	3.278,91	52.592,49	49.313,58
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.113.766,23	7.294.942,37	5.181.176,14
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.113.766,23	7.294.942,37	5.181.176,14
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.113.766,23	7.294.942,37	5.181.176,14
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	226.914,83	618.369,56	391.454,73
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	117.488,83	557.295,65	439.806,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	1.730.407,92	5.740.657,53	4.010.249,61
499919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA	0,00	4.819,22	9.637,43	4.818,21
499919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA DE FLUXO	0,00	4.818,21	4.818,21	0,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	29.317,22	364.163,99	334.846,77
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.565.644.508,13	21.023.328.906,11	7.793.321.341,85	14.795.652.072,39
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.966.651.866,52	7.205.239.989,27	12.761.411.877,25
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.198.874.174,00	0,00	1.198.874.174,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.198.874.174,00	0,00	1.198.874.174,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.198.874.174,00	0,00	1.198.874.174,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.198.874.174,00	0,00	1.198.874.174,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.198.874.174,00	0,00	1.198.874.174,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.767.777.692,52	7.205.239.989,27	11.562.537.703,25
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.684.022.068,92	6.428.773.682,13	4.255.248.386,79
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.332.003.222,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	8.332.003.222,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	8.332.003.222,00	4.166.001.611,00	4.166.001.611,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	785.458.568,75	21.027.164,73	764.431.404,02
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	785.458.568,75	21.027.164,73	764.431.404,02
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	785.458.568,75	21.027.164,73	764.431.404,02
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.484.764.543,25	1.484.764.543,25	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	54.433.531,91	0,00	54.433.531,91
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	54.433.531,91	0,00	54.433.531,91
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.094.087,00	0,00	1.094.087,00
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.094.087,00	0,00	1.094.087,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	702.887.868,84	2.820.763,73	700.067.105,11
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	702.887.868,84	2.820.763,73	700.067.105,11
522130400 - OPERACOES DE CREDITO	0,00	18.206.401,00	18.206.401,00	0,00
522130401 - OPERACOES DE CREDITO - SUPLEMENTAR	0,00	18.206.401,00	18.206.401,00	0,00
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	8.836.680,00	0,00	8.836.680,00
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	8.836.680,00	0,00	8.836.680,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	676.731.719,00	-675.184.628,23
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	676.731.719,00	-675.184.628,23
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	697.758.883,73	787.005.659,52	-89.246.775,79
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	697.758.883,73	787.005.659,52	-89.246.775,79
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	81.795.734,92	756.980.363,15	-675.184.628,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190300 - ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO	0,00	23.353.116,70	23.353.116,70	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	23.352.586,70	530,00	23.352.056,70
522190309 - (-)REDUÇÃO	0,00	530,00	23.352.586,70	-23.352.056,70
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	676.731.719,00	-675.184.628,23
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.547.090,77	676.731.719,00	-675.184.628,23
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	56.895.527,45	56.895.527,45	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	56.895.527,45	0,00	56.895.527,45
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	56.895.527,45	-56.895.527,45
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	2.350.868.828,41	315.049.907,90	2.035.818.920,51
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.815.185.499,11	242.702.858,15	1.572.482.640,96
522210100 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	1.815.185.499,11	242.702.858,15	1.572.482.640,96
522210101 - PROVISÃO RECEBIDA	0,00	1.815.185.499,11	242.702.858,15	1.572.482.640,96
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	535.683.329,30	72.347.049,75	463.336.279,55
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	535.683.329,30	72.347.049,75	463.336.279,55
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	535.683.329,30	72.347.049,75	463.336.279,55
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.748.275.796,69	14.389.541,06	1.733.886.255,63
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.748.275.796,69	14.389.541,06	1.733.886.255,63
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.748.275.796,69	14.389.541,06	1.733.886.255,63
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.748.275.796,69	14.389.541,06	1.733.886.255,63
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.984.610.998,50	447.026.858,18	3.537.584.140,32
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.984.610.998,50	447.026.858,18	3.537.584.140,32
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.984.610.998,50	447.026.858,18	3.537.584.140,32
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.534.380.311,56	3.045,59	1.534.377.265,97
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	2.447.179.397,49	18.488.602,89	2.428.690.794,60
522920103 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.023.696,15	421.546.907,09	-418.523.210,94
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	27.593,30	6.988.302,61	-6.960.709,31
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.565.644.508,13	1.056.677.039,59	588.081.352,58	2.034.240.195,14
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.648.927,81	14.634.146,62	10.009.563,20	7.273.511,23
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.648.927,81	0,00	2.589.870,28	59.057,53
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.648.927,81	0,00	2.589.870,28	59.057,53
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.648.927,81	0,00	2.589.870,28	59.057,53
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.648.927,81	0,00	2.589.870,28	59.057,53
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	14.634.146,62	7.419.692,92	7.214.453,70
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	14.634.146,62	7.419.692,92	7.214.453,70
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	14.634.146,62	7.419.692,92	7.214.453,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	14.634.146,62	7.419.692,92	7.214.453,70
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.562.995.580,32	1.042.042.892,97	578.071.789,38	2.026.966.683,91
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.562.995.580,32	0,00	575.729.037,38	987.266.542,94
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.562.995.580,32	0,00	575.729.037,38	987.266.542,94
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.562.995.580,32	0,00	575.729.037,38	987.266.542,94
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.562.995.580,32	0,00	575.729.037,38	987.266.542,94
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.042.042.892,97	2.342.752,00	1.039.700.140,97
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.042.042.892,97	2.342.752,00	1.039.700.140,97
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.042.042.892,97	2.342.752,00	1.039.700.140,97
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.042.042.892,97	2.342.752,00	1.039.700.140,97
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.565.644.508,13	38.378.411.820,72	51.608.419.384,98	14.795.652.072,39
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	37.133.939.577,03	49.895.351.454,28	12.761.411.877,25
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.121.431.904,04	2.320.306.078,04	1.198.874.174,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	754.783.241,67	1.565.522.836,37	810.739.594,70
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	754.783.241,67	1.565.522.836,37	810.739.594,70
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	754.783.241,67	1.565.522.836,37	810.739.594,70
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	754.783.241,67	1.565.522.836,37	810.739.594,70
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	366.648.662,37	754.783.241,67	388.134.579,30
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	366.648.662,37	754.783.241,67	388.134.579,30
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	366.648.662,37	754.783.241,67	388.134.579,30
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	366.648.662,37	754.783.241,67	388.134.579,30
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	36.012.507.672,99	47.575.045.376,24	11.562.537.703,25
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.100.845.601,30	34.830.995.034,97	4.730.149.433,67
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.389.919.662,14	9.499.086.994,57	109.167.332,43
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.389.919.662,14	9.499.086.994,57	109.167.332,43
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.389.919.662,14	9.499.086.994,57	109.167.332,43
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	11.336.967.360,17	12.420.365.321,09	1.083.397.960,92
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	11.336.967.360,17	12.420.365.321,09	1.083.397.960,92
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	11.014.956.031,04	11.016.838.449,32	1.882.418,28
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	322.011.329,13	1.403.526.871,77	1.081.515.542,64
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	9.373.958.578,99	12.911.542.719,31	3.537.584.140,32
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.638.802.166,11	4.646.016.619,81	7.214.453,70
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.638.802.166,11	4.646.016.619,81	7.214.453,70
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	226.806.513,81	226.806.513,81	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	226.806.513,81	226.806.513,81	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.838.496.184,58	4.878.196.325,55	1.039.700.140,97
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.838.496.184,58	4.878.196.325,55	1.039.700.140,97
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	669.853.714,49	3.160.523.260,14	2.490.669.545,65
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	178.680.619,21	2.094.663.854,90	1.915.983.235,69
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	491.173.095,28	1.065.859.405,24	574.686.309,96
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	225.265.288,17	1.786.183.161,80	1.560.917.873,63
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	220.507.666,13	1.723.803.750,41	1.503.296.084,28
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	220.507.666,13	1.723.803.750,41	1.503.296.084,28
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	220.507.666,13	1.723.803.750,41	1.503.296.084,28
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	4.757.622,04	62.379.411,39	57.621.789,35
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	4.757.622,04	62.379.411,39	57.621.789,35
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	4.757.622,04	62.379.411,39	57.621.789,35
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.389.541,06	1.748.275.796,69	1.733.886.255,63
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.389.541,06	1.748.275.796,69	1.733.886.255,63
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.389.541,06	1.748.275.796,69	1.733.886.255,63
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.389.541,06	1.748.275.796,69	1.733.886.255,63
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.672.007.242,46	9.209.591.382,78	3.537.584.140,32
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.672.007.242,46	9.209.591.382,78	3.537.584.140,32
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.672.007.242,46	9.209.591.382,78	3.537.584.140,32
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.638.802.162,11	4.646.016.615,81	7.214.453,70
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	226.806.509,81	226.806.509,81	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	806.398.570,54	4.336.768.257,16	3.530.369.686,62
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.565.644.508,13	1.244.472.243,69	1.713.067.930,70	2.034.240.195,14
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.648.927,81	13.545.817,87	18.170.401,29	7.273.511,23
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.648.927,81	2.695.113,71	46.185,90	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.648.927,81	2.695.113,71	46.185,90	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.648.927,81	2.695.113,71	46.185,90	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.648.927,81	2.695.113,71	46.185,90	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	831.940,96	890.998,49	59.057,53
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	831.940,96	890.998,49	59.057,53
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	831.940,96	890.998,49	59.057,53
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	831.940,96	890.998,49	59.057,53
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	785.755,06	785.755,06	0,00
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	785.755,06	785.755,06	0,00
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	785.755,06	785.755,06	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	785.482,47	785.482,47	0,00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	272,59	272,59	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	7.419.692,92	14.634.146,62	7.214.453,70
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	7.419.692,92	14.634.146,62	7.214.453,70
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	7.419.692,92	14.634.146,62	7.214.453,70
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	7.419.692,92	14.634.146,62	7.214.453,70
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.813.315,22	1.813.315,22	0,00
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.813.315,22	1.813.315,22	0,00
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.813.315,22	1.813.315,22	0,00
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.813.315,22	1.813.315,22	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.562.995.580,32	1.230.926.425,82	1.694.897.529,41	2.026.966.683,91
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	614.291.836,91	38.562.799,53	987.266.542,94
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	614.291.836,91	38.562.799,53	987.266.542,94
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	614.291.836,91	38.562.799,53	987.266.542,94
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.562.995.580,32	614.291.836,91	38.562.799,53	987.266.542,94
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	551.378.769,09	551.378.769,09	0,00
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	551.378.769,09	551.378.769,09	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	551.378.769,09	551.378.769,09	0,00
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	540.630.596,69	540.630.596,69	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	10.748.172,40	10.748.172,40	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.342.752,00	1.042.042.892,97	1.039.700.140,97
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.342.752,00	1.042.042.892,97	1.039.700.140,97
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.342.752,00	1.042.042.892,97	1.039.700.140,97
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.342.752,00	1.042.042.892,97	1.039.700.140,97
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	62.913.067,82	62.913.067,82	0,00
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	62.913.067,82	62.913.067,82	0,00
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	62.913.067,82	62.913.067,82	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	62.913.067,82	62.913.067,82	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	22.923.905.307,37	29.279.101.661,63	10.776.908.176,29	41.426.098.792,71
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.427.708.589,58	378.829.221,41	45.765.596,90	12.760.772.214,09
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.176.324,65	63.102.527,80	26.750.172,45	1.131.528.680,00
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.082.821.986,04	55.321.387,30	20.494.902,20	1.117.648.471,14
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.082.821.986,04	55.321.387,30	20.494.902,20	1.117.648.471,14
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.082.821.986,04	55.321.387,30	20.494.902,20	1.117.648.471,14
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.048.913.690,16	49.516.298,07	12.353.911,00	1.086.076.077,23
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	15.760.488,89	3.691.041,18	140.991,20	19.310.538,87
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	18.147.806,99	2.114.048,05	8.000.000,00	12.261.855,04
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	12.277.643,61	7.781.140,50	6.255.270,25	13.803.513,86
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	12.277.643,61	7.781.140,50	6.255.270,25	13.803.513,86
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	12.277.643,61	7.781.140,50	6.255.270,25	13.803.513,86
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	12.277.643,61	7.781.140,50	6.255.270,25	13.803.513,86
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.332.532.264,93	315.726.693,61	19.015.424,45	11.629.243.534,09
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.901.876,62	3.218.406,35	0,00	5.120.282,97
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.901.876,62	3.218.406,35	0,00	5.120.282,97
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.901.876,62	3.218.406,35	0,00	5.120.282,97
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	1.901.876,62	3.218.406,35	0,00	5.120.282,97
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.231.096.733,51	558.395,66	0,00	1.231.655.129,17
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.231.096.733,51	558.395,66	0,00	1.231.655.129,17
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.231.096.733,51	558.395,66	0,00	1.231.655.129,17
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.231.096.733,51	558.395,66	0,00	1.231.655.129,17
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.099.533.654,80	311.949.891,60	19.015.424,45	10.392.468.121,95
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.099.533.654,80	311.949.891,60	19.015.424,45	10.392.468.121,95
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.099.533.654,80	311.949.891,60	19.015.424,45	10.392.468.121,95
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.099.533.654,80	311.949.891,60	19.015.424,45	10.392.468.121,95
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.775.135.131,76	20.114.942.414,34	5.928.539.129,88	17.961.538.416,22
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	3.248.645.259,78	498.492.174,98	5.478.393.339,05
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.728.240.254,25	3.248.645.259,78	498.492.174,98	5.478.393.339,05
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	3.248.645.259,78	498.492.174,98	5.478.393.339,05
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	3.248.645.259,78	498.492.174,98	5.478.393.339,05
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	3.248.645.259,78	498.492.174,98	5.478.393.339,05
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.046.894.877,51	2.975.959.464,49	390.452.935,49	3.632.401.406,51
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.046.894.877,51	2.975.959.464,49	390.452.935,49	3.632.401.406,51
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.683.637.094,11	335.391.311,95	1.348.245.782,16
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.683.637.094,11	335.391.311,95	1.348.245.782,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.682.755.295,62	335.345.126,05	1.347.410.169,57
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	881.798,49	46.185,90	835.612,59
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	1.046.894.877,51	1.292.322.370,38	55.061.623,54	2.284.155.624,35
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.046.894.877,51	1.292.322.370,38	55.061.623,54	2.284.155.624,35
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.046.894.877,51	1.292.322.370,38	55.061.623,54	2.284.155.624,35
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	13.890.337.690,07	5.039.594.019,41	8.850.743.670,66
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	13.890.337.690,07	5.039.594.019,41	8.850.743.670,66
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.958.135.865,91	362.640.582,04	4.595.495.283,87
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.958.135.865,91	362.640.582,04	4.595.495.283,87
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.958.135.865,91	362.640.582,04	4.595.495.283,87
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.932.201.824,16	4.676.953.437,37	4.255.248.386,79
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.932.201.824,16	4.676.953.437,37	4.255.248.386,79
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	8.932.201.824,16	4.676.953.437,37	4.255.248.386,79
790000000 - OUTROS CONTROLES	6.721.061.586,03	8.785.330.025,88	4.802.603.449,51	10.703.788.162,40
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.914.228.034,53	13.299.383,81	15.890.277,59	2.911.637.140,75
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.452.958.989,88	11.873.195,09	6.184.891,47	1.458.647.293,50
BENS	1.452.958.989,88	11.873.195,09	6.184.891,47	1.458.647.293,50
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	45.144.337,01	0,00	0,00	45.144.337,01
797110101 - BENS MOVEIS	15.293.437,95	0,00	0,00	15.293.437,95
797110102 - BENS IMOVEIS	29.850.899,06	0,00	0,00	29.850.899,06
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.407.814.652,87	11.873.195,09	6.184.891,47	1.413.502.956,49
797110301 - EM CAUCAO	719.966,02	240,00	5.070,47	715.135,55
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.116.863,50	0,00	0,00	11.116.863,50
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.325.822.154,30	10.945.968,23	6.173.093,67	1.330.595.028,86
797110304 - FIANCA BANCARIA	70.155.669,05	926.986,86	6.727,33	71.075.928,58
BENS	1.461.269.044,65	1.426.188,72	9.705.386,12	1.452.989.847,25
BENS	1.461.269.044,65	1.426.188,72	9.705.386,12	1.452.989.847,25
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	5.475,43	585.358,14	585.358,14	5.475,43
797210101 - BENS MOVEIS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	0,00	585.358,14	585.358,14	0,00
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	49.274,65	835.263,19	884.537,84	0,00
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	49.274,65	835.263,19	884.537,84	0,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.461.214.294,57	5.567,39	8.235.490,14	1.452.984.371,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.284.119.548,65	0,00	8.182.310,89	1.275.937.237,76
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	27.168.891,52	5.567,39	5.567,39	27.168.891,52
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	56.204,50	0,00	45.442,00	10.762,50
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6.505.163,95	0,00	0,00	6.505.163,95
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	8.008,86	0,00	2.169,86	5.839,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	10.768.948,30	724.828,79	666.747,51	10.827.029,58
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	10.768.948,30	724.828,79	666.747,51	10.827.029,58
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	10.768.948,30	724.828,79	666.747,51	10.827.029,58
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO</i>	<i>10.768.948,30</i>	<i>724.828,79</i>	<i>666.747,51</i>	<i>10.827.029,58</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	0,00	0,00	4.432.399,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.008.344,10	136.106,88	198.129,71	946.321,27
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	1.055,76	29.488,03	0,00	30.543,79
798110104 - RESPONSIVEIS POR DANOS	620.214,80	409.350,73	194.997,52	834.568,01
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	730.548,68	119.883,15	33.240,15	817.191,68
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.540.895,02	30.000,00	240.380,00	2.330.515,02
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.196,00	0,00	0,13	1.216.195,87
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	219.294,00	0,00	0,00	219.294,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.796.064.603,20	8.771.305.813,28	4.786.046.424,41	7.781.323.992,07
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.212.650.579,02	6.693.303.458,24	2.663.472.124,98	7.242.481.912,28
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.349.077.715,33	2.006.808.221,44	1.734.570.343,26	1.621.315.593,51
<i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES</i>	<i>1.158,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.158,40</i>
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>1.433.425,99</i>	<i>188.354.240,92</i>	<i>63.561.232,13</i>	<i>126.226.434,78</i>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	49.335.034,33	15.005.327,93	34.329.706,40
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.433.425,99	139.019.206,59	48.555.904,20	91.896.728,38
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>978,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>978,43</i>
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
<i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i>	<i>-0,00</i>	<i>175.005,50</i>	<i>175.005,50</i>	<i>-0,00</i>
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	11.810.609,40	0,00	6.712,02	11.803.897,38
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-30.694.006,18	118.464,34	55.876,16	-30.631.418,00
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	18.883.396,78	55.876,16	111.752,32	18.827.520,62
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	29.452,07	0,00	665,00	28.787,07
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-29.452,07	665,00	0,00	-28.787,07
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>252.480.510,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>252.480.510,01</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	263.512,80	7.273,30	256.239,50
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	263.512,80	7.273,30	256.239,50
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	0,29	0,00	0,00	0,29
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,29	0,00	0,00	0,29
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	598.412.558,00	598.412.558,00	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	66.232,50	299.078.738,30	299.144.970,80	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-66.232,50	299.144.970,80	299.078.738,30	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	94.424,45	94.424,45	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	94.424,45	94.424,45	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	235.233,33	0,00	0,00	235.233,33
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-235.233,33	0,00	0,00	-235.233,33
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	813.835,89	0,00	813.835,89	0,00
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	813.835,89	0,00	813.835,89	0,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.910.508,01	760.953.403,99	758.678.863,16	4.185.048,84
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	296.217,96	718.560.620,34	718.009.961,46	846.876,84
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	39.661.271,11	39.661.271,11	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.614.290,05	2.567.207,59	1.007.630,59	3.173.867,05
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	164.304,95	0,00	164.304,95
799112000 - SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.078.853.541,71	402.611.035,72	257.648.424,56	1.223.816.152,87
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.078.853.541,71	402.611.035,72	257.648.424,56	1.223.816.152,87
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	30.061.509,04	30.061.509,04	1.493.756,60
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	98.087,68	98.087,68	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	29.963.421,36	29.963.421,36	1.493.756,60
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.049.001,61	299.295,68	749.705,93
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.049.001,61	299.295,68	749.705,93
799113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	24.927.953,86	24.912.346,00	15.607,86
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	24.927.953,86	24.912.346,00	15.607,86
799120000 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	4.385.612.213,42	919.045.947,60	5.330.139.129,51
799120100 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	4.385.612.213,42	919.045.947,60	5.330.139.129,51
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	1.863.572.863,69	4.385.612.213,42	919.045.947,60	5.330.139.129,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	300.883.023,38	9.855.834,12	291.027.189,26
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	300.883.023,38	9.855.834,12	291.027.189,26
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	185.039.445,45	8.659.754,85	176.379.690,60
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	115.843.577,93	1.196.079,27	114.647.498,66
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.683,00	1.763,50	1.919,50
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.683,00	1.763,50	1.919,50
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.683,00	1.763,50	1.919,50
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.683,00	1.763,50	1.919,50
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	2.077.028.551,11	2.061.867.140,00	121.339.284,56
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	2.077.028.551,11	2.061.867.140,00	121.339.284,56
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	2.077.028.551,11	2.061.867.140,00	121.339.284,56
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	106.177.873,45	2.077.028.551,11	2.061.867.140,00	121.339.284,56
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	970.120,93	60.705.395,93	417.500.875,73
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	970.120,93	60.705.395,93	417.500.875,73
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	970.120,93	60.705.395,93	417.500.875,73
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	477.236.150,73	970.120,93	60.705.395,93	417.500.875,73
800000000 - CONTROLES CREDORES	22.923.905.307,37	62.260.372.633,28	80.762.566.118,62	41.426.098.792,71
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.427.708.589,58	161.242.304,49	494.305.929,00	12.760.772.214,09
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.095.176.324,65	84.847.953,10	121.200.308,45	1.131.528.680,00
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.082.821.986,04	71.010.142,35	105.836.627,45	1.117.648.471,14
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.082.821.986,04	71.010.142,35	105.836.627,45	1.117.648.471,14
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.082.821.986,04	71.010.142,35	105.836.627,45	1.117.648.471,14
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	156.230.045,34	28.112.641,21	55.377.983,47	183.495.387,60
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	58.123.427,66	8.060.995,02	2.144.545,56	52.206.978,20
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	71.829.391,48	33.381.162,99	20.965.022,74	59.413.251,23
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	336.971.193,34	1.454.799,73	26.663.671,29	362.180.064,90
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	297.786.492,99	0,00	0,00	297.786.492,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	97.038.545,50	0,00	0,00	97.038.545,50
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	4.995.343,63	0,00	0,00	4.995.343,63
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	4.018.606,42	543,40	543,40	4.018.606,42
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	55.701.662,00	0,00	683.536,55	56.385.198,55
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	6.529.911,52	0,00	1.324,44	6.531.235,96
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	646.067.517,10	0,00	0,00	646.067.517,10
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	40.270.180,06	0,00	0,00	40.270.180,06
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	129.407.623,16	0,00	0,00	129.407.623,16
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-59.777.645,26	0,00	0,00	-59.777.645,26
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-762.370.308,90	0,00	0,00	-762.370.308,90
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	12.277.643,61	13.837.810,75	15.363.681,00	13.803.513,86
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.277.643,61	13.837.810,75	15.363.681,00	13.803.513,86
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>164.643,84</i>	<i>7.582.540,50</i>	<i>7.781.140,50</i>	<i>363.243,84</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	29.643,84	7.582.540,50	7.781.140,50	228.243,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>12.112.999,77</i>	<i>6.255.270,25</i>	<i>7.582.540,50</i>	<i>13.440.270,02</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	12.101.955,93	6.255.270,25	1.327.270,25	7.173.955,93
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	11.043,84	0,00	6.255.270,25	6.266.314,09
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.332.532.264,93	76.394.351,39	373.105.620,55	11.629.243.534,09
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.901.876,62	0,00	3.218.406,35	5.120.282,97
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.901.876,62	0,00	3.218.406,35	5.120.282,97
<i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>1.901.876,62</i>	<i>0,00</i>	<i>3.218.406,35</i>	<i>5.120.282,97</i>
812110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	1.901.876,62	0,00	3.218.406,35	5.120.282,97
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.231.096.733,51	16.050.685,35	16.609.081,01	1.231.655.129,17
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.231.096.733,51	16.050.685,35	16.609.081,01	1.231.655.129,17
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>1.231.096.733,51</i>	<i>16.050.685,35</i>	<i>16.609.081,01</i>	<i>1.231.655.129,17</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	360.337.902,81	7.325.156,86	558.395,66	353.571.141,61
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	20.027.583,88	7.640.645,19	5.403.347,38	17.790.286,07
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	292.513.710,17	179.333,11	7.393.189,14	299.727.566,20
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	461.724.765,90	0,00	0,00	461.724.765,90
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	870.939,98	904.012,93	36.645,75	3.572,80
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	141.320,21	0,00	0,00	141.320,21
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	95.457.838,29	0,00	3.006.692,78	98.464.531,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210110 - CONVENIOS PAGOS	756.349.233,46	0,00	0,00	756.349.233,46
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	1.340,93	0,00	0,00	1.340,93
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	22.672,27	1.537,26	210.810,30	231.945,31
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-1.827.533,60	0,00	0,00	-1.827.533,60
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-754.523.040,79	0,00	0,00	-754.523.040,79
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.099.533.654,80	60.343.666,04	353.278.133,19	10.392.468.121,95
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	10.099.533.654,80	60.343.666,04	353.278.133,19	10.392.468.121,95
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	2.825.687.027,83	46.939.960,45	313.461.315,23	3.092.208.382,61
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2.804.095.570,73	46.938.660,45	313.461.315,23	3.070.618.225,51
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	18.910.703,37	1.300,00	0,00	18.909.403,37
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	2.680.753,73	0,00	0,00	2.680.753,73
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	7.273.846.626,97	13.403.705,59	39.816.817,96	7.300.259.739,34
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	487.854.035,17	4.371.069,12	25.532.698,01	509.015.664,06
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	5.928.900.224,12	5.222.516,86	0,00	5.923.677.707,26
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	211.128.933,00	3.810.119,61	8.096.718,10	215.415.531,49
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	87.024.421,49	0,00	5.598.088,36	92.622.509,85
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	558.939.013,19	0,00	589.313,49	559.528.326,68
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.775.135.131,76	47.165.909.241,09	61.352.312.525,55	17.961.538.416,22
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.728.240.254,25	14.642.423.665,87	17.392.576.750,67	5.478.393.339,05
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.728.240.254,25	14.642.423.665,87	17.392.576.750,67	5.478.393.339,05
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.776.762.742,37	4.497.688.723,56	4.025.254.459,52	-2.249.197.006,41
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-1.776.762.742,37	4.497.688.723,56	4.025.254.459,52	-2.249.197.006,41
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.776.762.742,37	4.497.688.723,56	4.025.254.459,52	-2.249.197.006,41
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.648.927,81	5.007.319.933,99	5.011.885.459,88	7.214.453,70
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.648.927,81	4.780.505.286,36	4.785.070.812,25	7.214.453,70
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.648.927,81	4.780.505.286,36	4.785.070.812,25	7.214.453,70
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	226.814.647,63	226.814.647,63	0,00
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	226.814.647,63	226.814.647,63	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.879.932.457,38	4.934.309.671,33	5.417.699.051,22	2.363.321.837,27
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.563.764.854,02	3.739.955.357,30	4.203.216.244,72	2.027.025.741,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.563.764.854,02	3.739.955.357,30	4.203.216.244,72	2.027.025.741,44
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	290.702.989,41	1.065.043.904,88	1.086.120.563,88	311.779.648,41
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	290.702.989,41	1.065.043.904,88	1.086.120.563,88	311.779.648,41
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.464.613,95	129.310.409,15	128.362.242,62	24.516.447,42
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.464.613,95	129.310.409,15	128.362.242,62	24.516.447,42
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.907.040,20	203.066.901,99	2.936.897.579,68	5.355.737.717,89
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.907.040,20	203.066.901,99	2.936.897.579,68	5.355.737.717,89
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.621.739.658,95	203.066.901,99	2.936.897.579,68	5.355.570.336,64
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.381,25	0,00	0,00	167.381,25
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	514.571,23	38.435,00	840.200,37	1.316.336,60
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	514.571,23	38.435,00	840.200,37	1.316.336,60
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	514.571,23	38.435,00	840.200,37	1.316.336,60
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.046.894.877,51	4.532.342.038,46	7.117.848.567,46	3.632.401.406,51
822100000 - COTA DE DESPESA	1.046.894.877,51	4.532.342.038,46	7.117.848.567,46	3.632.401.406,51
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.046.894.877,51	4.532.342.038,46	7.117.848.567,46	3.632.401.406,51
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	335.391.311,95	1.683.637.094,11	1.348.245.782,16
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	335.345.126,05	1.682.755.295,62	1.347.410.169,57
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	46.185,90	881.798,49	835.612,59
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	526.010.820,11	2.923.466.975,97	3.157.589.844,17	760.133.688,31
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.709.016.538,35	2.315.511.904,28	606.495.365,93
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	701.502.167,36	70.489.322,79	-631.012.844,57
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	52.705.324,85	534.478.904,12	481.773.579,27
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	526.010.820,11	428.797.657,35	214.544.646,94	311.757.809,70
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	30.942.920,83	41.979,96	-30.900.940,87
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	502.367,23	22.523.086,08	22.020.718,85
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	520.884.057,40	1.233.239.458,32	1.473.714.448,42	761.359.047,50
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	943.574.057,46	1.076.903.224,07	133.329.166,61
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	520.884.057,40	289.665.400,86	396.811.224,35	628.029.880,89
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	40.244.292,22	802.907.180,76	762.662.888,54
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	38.598.515,29	637.989.572,23	599.391.056,94
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	1.645.776,93	164.917.608,53	163.271.831,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	27.991.143.536,76	36.841.887.207,42	8.850.743.670,66
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	27.991.143.536,76	36.841.887.207,42	8.850.743.670,66
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	7.291.118.925,84	11.886.614.209,71	4.595.495.283,87
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	6.250.995.701,30	7.737.744.313,52	1.486.748.612,22
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	6.250.995.701,30	7.737.744.313,52	1.486.748.612,22
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.040.123.224,54	4.148.869.896,19	3.108.746.671,65
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.040.123.224,54	4.148.869.896,19	3.108.746.671,65
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	20.700.024.610,92	24.955.272.997,71	4.255.248.386,79
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	10.229.350.205,33	10.294.336.377,83	64.986.172,50
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	10.229.350.205,33	10.294.336.377,83	64.986.172,50
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	7.125.734.697,22	7.171.798.275,43	46.063.578,21
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	7.125.734.697,22	7.171.798.275,43	46.063.578,21
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	322.011.329,13	1.403.526.871,77	1.081.515.542,64
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	322.011.329,13	1.403.526.871,77	1.081.515.542,64
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	2.575.901.521,06	2.101.157.431,44	-474.744.089,62
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	2.350.636.232,89	314.974.269,64	-2.035.661.963,25
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	225.265.288,17	1.786.183.161,80	1.560.917.873,63
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	447.026.858,18	3.984.454.041,24	3.537.427.183,06
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	447.026.858,18	3.984.454.041,24	3.537.427.183,06
890000000 - OUTROS CONTROLES	6.721.061.586,03	14.933.221.087,70	18.915.947.664,07	10.703.788.162,40
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.199.087,09	1.469.895,98	1.420.621,33	45.149.812,44
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.199.087,09	1.469.895,98	1.420.621,33	45.149.812,44
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.199.087,09	1.469.895,98	1.420.621,33	45.149.812,44
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.199.087,09	1.469.895,98	1.420.621,33	45.149.812,44
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.199.087,09	1.469.895,98	1.420.621,33	45.149.812,44
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.768.948,30	666.747,51	724.828,79	10.827.029,58
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.768.948,30	666.747,51	724.828,79	10.827.029,58
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	666.747,51	724.828,79	10.827.029,58
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	666.747,51	724.828,79	10.827.029,58
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.768.948,30	666.747,51	724.828,79	10.827.029,58
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	6.665.093.550,64	14.931.084.444,21	18.913.802.213,95	10.647.811.320,38
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.081.679.526,46	12.797.921.842,20	16.825.211.556,33	10.108.969.240,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.218.106.662,77	1.610.879.376,91	1.880.575.635,96	4.487.802.921,82
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	20.999.398,60	55.329.105,00	34.329.706,40
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	14.926.198,61	45.272.658,49	30.346.459,88
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	6.073.199,99	10.056.446,51	3.983.246,52
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	332,00	10.030.245,59	16.448.580,54	6.418.666,95
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	332,00	729.014,76	7.130.414,55	6.401.731,79
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.273.348,15	9.273.348,15	0,00
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	27.882,68	44.817,84	16.935,16
899110500 - DEA RECONHECIDO	1.433.093,99	190.003.616,46	274.048.583,90	85.478.061,43
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	929.731,79	78.392.631,17	77.462.899,38	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	503.362,20	74.339.690,53	74.162.564,06	326.235,73
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	184.472,97	184.472,97	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	27.523.194,73	66.157.021,16	38.633.826,43
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.510.701,97	39.756.844,69	31.246.142,72
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	29.180,50	144.223,49	115.042,99
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	686.613,75	12.409.861,31	11.723.247,56
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	337.130,84	3.767.445,58	3.430.314,74
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.251,26	3.251,26
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	978,43	0,00	0,00	978,43
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	813.835,89	813.835,89	0,00	0,00
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	813.835,89	813.835,89	0,00	0,00
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	7.273,30	263.512,80	256.239,50
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	7.273,30	263.512,80	256.239,50
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.910.508,01	758.678.863,16	760.953.403,99	4.185.048,84
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	296.217,96	718.009.961,46	718.560.620,34	846.876,84
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	39.661.271,11	39.661.271,11	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	1.614.290,05	1.007.630,59	2.567.207,59	3.173.867,05
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00	164.304,95	164.304,95
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	30.061.509,04	30.061.509,04	1.493.756,60

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/03/2018 15:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	98.087,68	98.087,68	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	29.963.421,36	29.963.421,36	1.493.756,60
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	299.295,68	1.049.001,61	749.705,93
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	299.295,68	1.049.001,61	749.705,93
899113600 - PARCELAMENTO PREM	0,00	24.912.346,00	24.927.953,86	15.607,86
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	0,00	24.912.346,00	24.927.953,86	15.607,86
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.200.362.999,45	575.072.993,19	717.493.985,22	4.342.783.991,48
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.862.523.783,49	14.420.381,61	11.878.762,48	2.859.982.164,36
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.078.853.541,71	320.515.360,35	465.477.971,51	1.223.816.152,87
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6.505.163,95	0,00	0,00	6.505.163,95
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ	0,00	234.146.233,53	234.146.233,53	0,00
899119998 - OUTROS CONTROLES TRANSITÓRIA	0,00	5.991.017,70	5.991.017,70	0,00
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	11.177.186.631,17	14.643.752.896,99	5.330.139.129,51
899120100 - CONTROLES DE PDS	1.863.572.863,69	11.177.186.631,17	14.643.752.896,99	5.330.139.129,51
899120101 - PDS A EMITIR	813.080.292,66	5.308.601.783,74	5.481.156.974,57	985.635.483,49
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	170.162.804,08	1.180.482.493,85	1.166.936.318,80	156.616.629,03
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	759.769.332,32	4.061.567.781,49	4.353.313.353,37	1.051.514.904,20
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	120.560.434,63	401.275.693,36	435.891.179,14	155.175.920,41
899120105 - PDS PAGAS	0,00	216.416.186,46	2.636.079.934,06	2.419.663.747,60
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	6.901.097,18	316.952.804,81	310.051.707,63
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.941.595,09	253.422.332,24	251.480.737,15
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	9.855.834,12	300.883.023,38	291.027.189,26
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	9.855.834,12	300.883.023,38	291.027.189,26
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	8.659.754,85	185.039.445,45	176.379.690,60
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.196.079,27	115.843.577,93	114.647.498,66
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.763,50	3.683,00	1.919,50
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.763,50	3.683,00	1.919,50
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.763,50	3.683,00	1.919,50
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	1.763,50	3.683,00	1.919,50
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	106.177.873,45	2.066.351.285,88	2.081.512.696,99	121.339.284,56
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	106.177.873,45	2.066.351.285,88	2.081.512.696,99	121.339.284,56
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	106.177.873,45	2.066.351.285,88	2.081.512.696,99	121.339.284,56
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.279.320,80	1.935.824.824,87	1.950.970.238,88	117.424.734,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.898.552,65	130.526.461,01	130.542.458,11	3.914.549,75
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	477.236.150,73	66.809.552,63	7.074.277,63	417.500.875,73
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	477.236.150,73	66.809.552,63	7.074.277,63	417.500.875,73
899410100 - RESTOS A PAGAR	426.875.370,90	62.114.832,90	4.940.670,53	369.701.208,53
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	402.706.873,04	56.231.961,81	499.600,55	346.974.511,78
899410102 - PESSOAL A PAGAR	9.585.001,06	5.415.624,62	4.439.517,52	8.608.893,96
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	14.122.930,59	443.612,45	1.552,46	13.680.870,60
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	460.566,21	23.634,02	0,00	436.932,19
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	42.609.359,52	4.694.719,73	2.133.607,10	40.048.246,89
899410201 - CONSIGNACOES	28.819.598,64	2.209.005,96	1.811.827,48	28.422.420,16
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	13.789.760,88	2.485.713,77	321.779,62	11.625.826,73
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	7.751.420,31	0,00	0,00	7.751.420,31
899410401 - PRECATORIOS TJ	6.812.542,12	0,00	0,00	6.812.542,12
899410402 - PRECATORIOS TRT	533.753,67	0,00	0,00	533.753,67
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	405.124,52	0,00	0,00	405.124,52
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	4.402.919.281,41	3.795.758.446,24	3.266.371.376,30	4.932.306.351,35
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.402.919.281,41	6.900.010.186,17	7.408.038.669,59	4.910.947.764,83
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	4.537.457.331,37	1.311.578.867,20	3.225.878.464,17
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	1.249.742.566,23	4.496.979.616,92	3.247.237.050,69
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.565.644.508,13	21.023.328.906,11	7.793.321.341,85	14.795.652.072,39
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.565.644.508,13	38.378.411.820,72	51.608.419.384,98	14.795.652.072,39
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	22.923.905.307,37	29.279.101.661,63	10.776.908.176,29	41.426.098.792,71
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	22.923.905.307,37	62.260.372.633,28	80.762.566.118,62	41.426.098.792,71