

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 2 /
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	4.932.290.378,53	412.022.866,83	380.113.876,48	4.964.199.368,88
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.136.018.141,39	408.605.376,95	378.925.671,26	2.165.697.847,08
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.817.058,13	188.048.328,15	182.104.709,18	168.760.677,10
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	162.817.058,13	188.048.328,15	182.104.709,18	168.760.677,10
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	120.849.550,01	121.296.602,45	115.445.868,58	126.700.283,88
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.320.164,99	110.514.301,66	104.037.351,15	46.797.115,50
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.271,78	0,00	0,00	1.271,78
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	5.718.351,65	91.559.847,82	84.653.978,81	12.624.220,66
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	34.426.315,34	18.954.453,84	19.383.372,34	33.997.396,84
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.511,02	0,00	0,00	173.511,02
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	714,20	0,00	0,00	714,20
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	80.529.385,02	10.782.300,79	11.408.517,43	79.903.168,38
111115002 - POUPANÇA	25.766.381,79	1.113.486,44	521.725,68	26.358.142,55
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.759.625,88	9.668.813,23	10.886.790,63	53.541.648,48
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	1,12	1,12	3.377,35
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	41.967.508,12	66.751.725,70	66.658.840,60	42.060.393,22
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	41.967.508,12	66.751.725,70	66.658.840,60	42.060.393,22
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	473.761,73	66.751.725,70	63.778.345,00	3.447.142,43
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.217.722,94	0,00	2.880.495,60	38.337.227,34
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	276.023,45	0,00	0,00	276.023,45
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	277.895.883,34	77.440.520,06	56.502.304,87	298.834.098,53
112200000 - CLIENTES	277.167.047,38	77.364.500,00	56.502.304,87	298.029.242,51
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.323.867,85	2.128.609,80	1.472.491,28	11.979.986,37
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.323.867,85	2.128.609,80	1.472.491,28	11.979.986,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.323.867,85	2.128.609,80	1.472.491,28	11.979.986,37
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	265.843.179,53	75.235.890,20	55.029.813,59	286.049.256,14
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	265.843.179,53	75.235.890,20	55.029.813,59	286.049.256,14
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	265.843.179,53	75.235.890,20	55.029.813,59	286.049.256,14
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	728.835,96	76.020,06	0,00	804.856,02
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	126.888,89	5.093,04	0,00	131.981,93
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	123.405,63	5.093,04	0,00	128.498,67
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	73.860,42	5.093,04	0,00	78.953,46
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 -	143.336,33	0,00	0,00	143.336,33
UNIÃO				
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	143.336,33	0,00	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	44.827,34	0,00	0,00	44.827,34
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	0,00	10.554,04	0,00	10.554,04
ESTADO				
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.554,04	0,00	10.554,04
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	10.554,04	0,00	10.554,04
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	458.610,74	60.372,98	0,00	518.983,72
MUNICÍPIO				
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	458.610,74	60.372,98	0,00	518.983,72
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	458.610,74	60.372,98	0,00	518.983,72
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.639.875.387,16	140.284.661,52	137.154.930,55	1.643.005.118,13
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	684.533.637,70	1.697.454,39	509.900,90	685.721.191,19
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	684.533.637,70	1.697.454,39	509.900,90	685.721.191,19
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.209.150,61	55.119,42	32.602,38	18.231.667,65
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.195.745,39	0,00	0,00	18.195.745,39
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	35.058,80	16.870,04	18.188,76
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	13.405,22	20.060,62	15.732,34	17.733,50
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	433.497,19	48.645,20	114.947,60	367.194,79
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	433.497,19	48.645,20	114.947,60	367.194,79
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	99.354,95	67.100,00	33.550,00	132.904,95
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	99.354,95	67.100,00	33.550,00	132.904,95
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	665.791.634,95	1.526.589,77	328.800,92	666.989.423,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	412.295.890,81	278.298,26	22.243,00	412.551.946,07
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	253.495.744,14	1.248.291,51	306.557,92	254.437.477,73
11320000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.568.302,69	0,00	0,00	21.568.302,69
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	21.567.836,36	0,00	0,00	21.567.836,36
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	21.567.836,36	0,00	0,00	21.567.836,36
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	21.567.836,36	0,00	0,00	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	667.837.069,53	7.745,00	0,00	667.844.814,53
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	667.837.069,53	7.745,00	0,00	667.844.814,53
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	667.837.069,53	7.745,00	0,00	667.844.814,53
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	389.817,48	0,00	0,00	389.817,48
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	16.287.123,17	7.745,00	0,00	16.294.868,17
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20	0,00	0,00	23.854,20
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.913.312,65	0,00	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	6.656,76	0,00	0,00	6.656,76
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	8.434.928,24	0,00	0,00	8.434.928,24
113410110 - MULTAS E JUROS	316.908,96	0,00	0,00	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	23.020,55	0,00	0,00	23.020,55
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	251.428.922,06	0,00	0,00	251.428.922,06
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.052.419,09	309.504,99	14.873,83	6.347.050,25
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.852.881,20	309.504,99	14.873,83	6.147.512,36
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	5.852.881,20	309.504,99	14.873,83	6.147.512,36
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.548,48	0,00	0,00	4.548,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	54.943,48	0,00	0,00	54.943,48
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	5.793.389,24	309.504,99	14.873,83	6.088.020,40
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	258.790.958,18	138.269.957,14	136.630.155,82	260.430.759,50
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	243.379.958,18	138.184.965,20	136.630.155,82	244.934.767,56
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	243.379.958,18	390.297,15	2.473.513,67	241.296.741,66
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	217.201.472,07	278.714,65	0,00	217.480.186,72
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	269.934,68	0,00	0,00	269.934,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	135.591,40	1.109,10	0,00	136.700,50
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.010,49	0,00	0,00	1.102.010,49
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	365.788,87	110.473,40	33.132,14	443.130,13
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	11.121.574,13	0,00	2.440.381,53	8.681.192,60
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	867.212,01	0,00	0,00	867.212,01
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	10.858.124,67	0,00	0,00	10.858.124,67
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	137.295.913,69	133.819.106,27	3.476.807,42
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	522.390,81	567.821,99	-45.431,18
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	27,00	27,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	66.170,46	91.999,20	-25.828,74
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	15.251.368,68	11.739.404,67	3.511.964,01
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	121.345.236,99	121.307.459,09	37.777,90
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	110.719,75	106.394,32	4.325,43
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	498.754,36	337.535,88	161.218,48
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	0,00	498.754,36	337.535,88	161.218,48
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	84.991,94	0,00	84.991,94
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	84.991,94	0,00	84.991,94
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	84.991,94	0,00	84.991,94
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	55.385.600,78	2.831.867,22	3.163.726,66	55.053.741,34
115600000 - ALMOXARIFADO	55.385.600,78	2.831.867,22	3.163.726,66	55.053.741,34
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.385.600,78	2.831.867,22	3.163.726,66	55.053.741,34
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	39.485.326,58	2.575.522,17	2.960.198,11	39.100.650,64
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	39.485.326,58	2.575.522,17	2.960.198,11	39.100.650,64
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	15.900.274,20	256.345,05	203.528,55	15.953.090,70
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	224.194,47	0,00	0,00	224.194,47
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.528.588,42	0,00	0,00	2.528.588,42
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	341.714,29	0,00	0,00	341.714,29
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	193.308,39	0,00	0,00	193.308,39
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.089.939,92	0,00	0,00	3.089.939,92
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	71.339,25	0,00	0,00	71.339,25
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	131.925,00	0,00	0,00	131.925,00
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	210.592,36	184.322,55	184.322,55	210.592,36
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.297.472,58	0,00	0,00	2.297.472,58
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.062.521,80	0,00	0,00	3.062.521,80
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	157.474,26	0,00	0,00	157.474,26
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	45.317,55	72.022,50	19.206,00	98.134,05
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	905.469,53	0,00	0,00	905.469,53
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	89.116,99	0,00	0,00	89.116,99
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	84.060,67	0,00	0,00	84.060,67
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	343.600,39	0,00	0,00	343.600,39
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	4.252,25	0,00	0,00	4.252,25
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	2.026.682,02	0,00	0,00	2.026.682,02
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	92.704,06	0,00	0,00	92.704,06
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.211,98	0,00	0,00	44.211,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	35.223,98	0,00	0,00	35.223,98
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	35.223,98	0,00	0,00	35.223,98
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	35.223,98	0,00	0,00	35.223,98
119310101 - PERIODICOS	35.223,98	0,00	0,00	35.223,98
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.796.272.237,14	3.417.489,88	1.188.205,22	2.798.501.521,80
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	186.493.128,35	0,00	0,00	186.493.128,35
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	621.937,57	0,00	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 -	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	225.294.966,62	2.018,16	788,06	225.296.196,72
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	337.795,93	2.018,16	788,06	339.026,03
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	337.795,93	2.018,16	788,06	339.026,03
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	337.795,93	2.018,16	788,06	339.026,03
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	335.885,53	2.018,16	788,06	337.115,63
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.383.810.833,29	3.415.471,72	1.187.417,16	2.386.038.887,85
123100000 - BENS MOVEIS	630.174.844,22	3.412.981,30	916.663,22	632.671.162,30
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	630.174.844,22	3.412.981,30	916.663,22	632.671.162,30
123110100 - BENS MOVEIS	577.044.474,57	164.285,02	6.763,22	577.201.996,37
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.633.277,93	1.599,99	0,00	6.634.877,92
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.593.705,21	647,83	0,00	10.594.353,04
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	245.096.207,76	9.450,00	0,01	245.105.657,75
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.710.574,33	0,00	0,00	1.710.574,33
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.034.301,52	15.982,35	0,39	16.050.283,48
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.645.617,03	0,00	0,00	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	529.962,52	0,00	0,00	529.962,52
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.550.801,06	0,00	0,00	1.550.801,06
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.644.566,37	4.658,00	0,00	16.649.224,37
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.568.612,31	3.031,04	66,00	10.571.577,35
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.338.977,26	2.060,64	0,00	3.341.037,90
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.180.553,47	20.821,86	1.810,00	20.199.565,33
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.495.583,76	85.781,31	1.244,82	88.580.120,25
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.213.228,19	94,00	69,00	8.213.253,19
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.196.623,22	0,00	0,00	4.196.623,22
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.071.746,69	0,00	0,00	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	43.190.891,89	20.158,00	3.573,00	43.207.476,89
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.923.253,85	0,00	0,00	2.923.253,85
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	8.109,00	0,00	0,00	8.109,00
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	8.058.596,31	0,00	0,00	8.058.596,31
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	8.243.603,75	0,00	0,00	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	0,00	0,00	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.	13.681.106,31	0,00	0,00	13.681.106,31
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	11.652.830,62	0,00	0,00	11.652.830,62
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.190.387,32	0,00	0,00	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
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.018.660,00</i>	<i>14.580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.033.240,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.018.660,00	14.580,00	0,00	1.033.240,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>33.420.881,85</i>	<i>3.234.116,28</i>	<i>909.900,00</i>	<i>35.745.098,13</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	33.420.881,85	3.234.116,28	909.900,00	35.745.098,13
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>563.615,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>563.615,58</i>
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	520.250,52	0,00	0,00	520.250,52
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	39.795,06	0,00	0,00	39.795,06
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>18.127.212,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.127.212,22</i>
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	10.004.428,33	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.231.789,92
<i>123200000 - BENS IMÓVEIS</i>	<i>1.764.199.657,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.764.199.657,81</i>
<i>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>1.764.199.657,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.764.199.657,81</i>
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>447.955.844,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>447.955.844,18</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	419.594.506,09	0,00	0,00	419.594.506,09
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.361.338,09	0,00	0,00	28.361.338,09
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>12.538.161,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.538.161,33</i>
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.220.176.095,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.220.176.095,54</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.220.176.095,54	0,00	0,00	1.220.176.095,54
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>5.722.922,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.722.922,35</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	5.722.922,35	0,00	0,00	5.722.922,35
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>7.076.466,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.076.466,59</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.076.466,59	0,00	0,00	7.076.466,59
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	70.730.167,82	0,00	0,00	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	56.602.767,82	0,00	0,00	56.602.767,82
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-10.563.668,74	2.490,42	270.753,94	-10.831.932,26
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	-10.563.668,74	2.490,42	270.753,94	-10.831.932,26
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.563.668,74	2.490,42	270.753,94	-10.831.932,26
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-10.563.668,74	2.490,42	270.753,94	-10.831.932,26
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 - CONSOLIDACÃO	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 - CONSOLIDACÃO	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	4.932.290.378,53	6.373.807.430,41	6.102.757.749,44	4.661.240.697,56
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.606.112.414,21	955.325.184,51	694.452.557,22	2.345.239.786,92
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	728.629.730,98	565.149.713,68	434.125.384,03	597.605.401,33
211100000 - PESSOAL A PAGAR	456.629.094,27	456.169.810,33	379.774.175,02	380.233.458,96
211110000 - PESSOAL A PAGAR	431.577.867,97	456.009.699,69	379.764.663,49	355.332.831,77
211110100 - PESSOAL A PAGAR	390.750.492,04	455.999.814,81	379.751.931,93	314.502.609,16
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	230.623.303,13	415.293.761,07	347.330.916,28	162.660.458,34
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	94.502.819,16	15.821.186,99	14.753.512,21	93.435.144,38
211110103 - FÉRIAS	63.048.225,68	21.061.294,39	15.391.831,12	57.378.762,41
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.576.144,07	3.823.572,36	2.275.672,32	1.028.244,03
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	34.875.138,50	0,00	0,00	34.875.138,50
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	34.875.138,50	0,00	0,00	34.875.138,50
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	5.952.237,43	9.884,88	12.731,56	5.955.084,11
211110301 - PRECATORIOS TJ	330.669,97	0,00	0,00	330.669,97
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.813.488,82	9.884,88	12.731,56	1.816.335,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	24.796.959,46	62.304,74	9.511,53	24.744.166,25
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.027.942,93	62.304,74	9.511,53	975.149,72
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	19.317,41	0,00	0,00	19.317,41
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.008.625,52	62.304,74	9.511,53	955.832,31
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	197.585,08	97.805,90	0,00	99.779,18
211130100 - PESSOAL A PAGAR	178.720,07	97.805,90	0,00	80.914,17
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	178.720,07	97.805,90	0,00	80.914,17
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	56.681,76	0,00	0,00	56.681,76
211150100 - PESSOAL A PAGAR	45.510,85	0,00	0,00	45.510,85
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	45.510,85	0,00	0,00	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	102.497,31	184.277,20	182.734,07	100.954,18
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	102.497,31	184.277,20	182.734,07	100.954,18
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	102.497,31	184.277,20	182.734,07	100.954,18
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	102.497,31	184.277,20	182.734,07	100.954,18
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.898.139,40	108.795.626,15	54.168.474,94	217.270.988,19
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.897.238,94	2.668.101,18	2.070.158,58	1.299.296,34
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.875.202,27	2.668.101,18	2.070.158,58	1.277.259,67
211410101 - FGTS	1.759.304,09	2.503.728,07	1.959.268,63	1.214.844,65
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.082,25	1.423,19	1.338,66	997,72
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	114.815,93	162.949,92	109.544,29	61.410,30
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7,00	7,00
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	110.329.885,40	101.532.163,96	48.754.031,14	57.551.752,58

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.123.014,47	101.532.163,96	48.754.031,14	57.344.881,65
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	88.885.878,79	81.722.905,95	43.139.056,74	50.302.029,58
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	19.181.839,28	19.159.400,52	5.109.530,24	5.131.969,00
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	608.696,88	649.857,49	477.241,41	436.080,80
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.446.599,52	0,00	24.099,38	1.470.698,90
211420106 - RPPS S/FERIAS	0,00	0,00	3.794,28	3.794,28
211420107 - RPPS - PLANO PREV S/FERIAS	0,00	0,00	309,09	309,09
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	206.870,93	0,00	0,00	206.870,93
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	206.870,93	0,00	0,00	206.870,93
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	159.671.015,06	4.595.361,01	3.344.285,22	158.419.939,27
211430100 - INSS A PAGAR	145.806.964,02	3.937.173,37	2.648.238,10	144.518.028,75
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	131.722.258,56	1.940.925,01	1.347.955,56	131.129.289,11
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	13.646.724,16	1.992.741,88	1.254.467,18	12.908.449,46
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	437.981,30	3.506,48	44.882,82	479.357,64
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	0,00	932,54	932,54
211430500 - FGTS	60,34	120,68	60,34	0,00
211430501 - FGTS	60,34	120,68	60,34	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.473.999,67	0,00	0,00	13.473.999,67
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.473.999,67	0,00	0,00	13.473.999,67
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	389.991,03	658.066,96	695.986,78	427.910,85
211439802 - INSS-SENAI	389.991,03	658.066,96	695.986,78	427.910,85
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.135.306.000,13	102.813.286,51	48.671.017,39	1.081.163.731,01
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.135.306.000,13	102.813.286,51	48.671.017,39	1.081.163.731,01
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.050.852.768,99	102.721.832,40	48.648.999,28	996.779.935,87
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	763.992.453,28	100.422.905,83	48.517.914,23	712.087.461,68
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	421.598.545,89	98.688.595,24	46.680.908,07	369.590.858,72
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	207.632.394,20	1.734.310,59	1.558.291,51	207.456.375,12
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	134.761.513,19	0,00	278.714,65	135.040.227,84
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	7.018.203,07	20.467,58	7.023,98	7.004.759,47
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.074.861,40	20.467,58	7.023,98	3.061.417,80
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	0,00	0,00	147.367,94
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.601.019,75	0,00	0,00	3.601.019,75
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	279.842.112,64	2.278.458,99	124.061,07	277.687.714,72
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	279.842.112,64	2.278.458,99	124.061,07	277.687.714,72
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	82.646.440,62	65.151,11	22.018,11	82.603.307,62
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	226.308,91	65.151,11	22.018,11	183.175,91
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	226.308,91	65.151,11	22.018,11	183.175,91
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.131,71	0,00	0,00	82.420.131,71
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.131,71	0,00	0,00	82.420.131,71
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	85.759,37	26.303,00	0,00	59.456,37
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	83.869,09	26.303,00	0,00	57.566,09
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	83.869,09	26.303,00	0,00	57.566,09
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.721.031,15	0,00	0,00	1.721.031,15
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.721.031,15	0,00	0,00	1.721.031,15
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	20.531,15	0,00	0,00	20.531,15
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.700.500,00	0,00	0,00	1.700.500,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.035.251,16	5.031.569,66	4.314.700,32	24.318.381,82
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.071.886,07	5.031.429,16	4.309.971,56	22.350.428,47
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	23.071.886,07	5.031.429,16	4.309.971,56	22.350.428,47
214130900 - CSLL A RECOLHER	35,17	0,00	0,00	35,17
214130901 - CSLL A RECOLHER	35,17	0,00	0,00	35,17
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	22.621.971,83	2.791.168,47	2.036.888,05	21.867.691,41
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	22.621.971,83	2.791.168,47	2.036.888,05	21.867.691,41
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	12.000,00	2.238.854,46	2.271.677,28	44.822,82
214131201 - PASEP	0,00	2.777,79	2.777,79	0,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	12.000,00	2.236.076,67	2.268.899,49	44.822,82
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	436.491,75	0,00	0,00	436.491,75
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	1.387,32	1.406,23	1.406,23	1.387,32
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.387,32	1.406,23	1.406,23	1.387,32
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	632.268,88	0,00	0,00	632.268,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	632.268,88	0,00	0,00	632.268,88
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	0,00	109,96
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	0,00	109,96
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	632.158,92	0,00	0,00	632.158,92
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	632.158,92	0,00	0,00	632.158,92
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.331.096,21	140,50	4.728,76	1.335.684,47
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.331.096,21	140,50	4.728,76	1.335.684,47
214350100 - ISS A RECOLHER	703.847,60	0,00	4.447,76	708.295,36
214350101 - ISS A RECOLHER	703.847,60	0,00	4.447,76	708.295,36
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	620.154,67	140,50	281,00	620.295,17
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	620.154,67	140,50	281,00	620.295,17
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	717.141.431,94	282.330.614,66	207.341.455,48	642.152.272,76
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	328.644.679,37	222.579.526,80	166.281.268,13	272.346.420,70
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	328.644.679,37	222.579.526,80	166.281.268,13	272.346.420,70
218810100 - CONSIGNACOES	311.692.699,83	204.345.087,65	147.785.157,64	255.132.769,82
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.080.952,68	60.777.265,71	24.016.163,08	23.319.850,05
218810102 - INSS	79.063.163,95	6.839.137,26	6.446.098,25	78.670.124,94
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.626,30	0,00	0,00	1.626,30
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.218.876,82	44.114.879,54	39.451.423,75	65.555.421,03
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.182,24	728,99	1.457,98	3.911,23
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.568.209,84	3.319,46	20.351,17	2.585.241,55
218810108 - ISS	21.540.591,49	244.495,62	408.539,92	21.704.635,79
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.806.825,40	3.225.156,90	2.122.769,34	2.704.437,84
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	263.125,28	255.997,98	19.480,44	26.607,74
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.753.726,31	1.659.099,06	903.636,82	1.998.264,07
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	8.667,07	6.391,23	3.677,37	5.953,21
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.935.868,35	40.070.422,08	21.225.091,70	31.090.537,97
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	725.808,84	807.208,55	387.967,26	306.567,55
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	716,06	716,06	14.093,01	14.093,01

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	11.702.427,34	173.953,75	321.671,12	11.850.144,71
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	244.828,57	17.860,30	25.117,62	252.085,89
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	13.605,12	0,00	1.133,76	14.738,88
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	175.124,90	178.900,86	171.237,91	167.461,95
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	45.730.159,01	52.003.158,10	6.272.999,09
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	8.572.766,55	239.395,29	242.089,04	8.575.460,30
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>63.993,50</i>	<i>17.606.644,87</i>	<i>17.868.344,87</i>	<i>325.693,50</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	63.857,99	17.606.644,87	17.868.344,87	325.557,99
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	135,51	0,00	0,00	135,51
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>16.081.889,65</i>	<i>548.175,88</i>	<i>528.566,66</i>	<i>16.062.280,43</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.904.762,03	18.425,84	37.827,35	1.924.163,54
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.736.340,76	9.143,53	92.703,68	1.819.900,91
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	0,00	0,00	276.023,45
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8,00	0,00	0,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	12.164.755,41	520.606,51	398.035,63	12.042.184,53
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>806.096,39</i>	<i>79.618,40</i>	<i>99.198,96</i>	<i>825.676,95</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	412.584,62	5.061,22	21.515,55	429.038,95
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	393.511,77	74.557,18	77.683,41	396.638,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	388.496.752,57	59.751.087,86	41.060.187,35	369.805.852,06
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	270.156.912,28	59.745.780,40	40.777.555,25	251.188.687,13
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>316.870,06</i>	<i>122.906,25</i>	<i>3.119,61</i>	<i>197.083,42</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	316.870,06	122.906,25	3.119,61	197.083,42
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>4.989.719,08</i>	<i>62.425,27</i>	<i>82.246,44</i>	<i>5.009.540,25</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.989.719,08	62.425,27	82.246,44	5.009.540,25
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>40.645,20</i>	<i>36.645,20</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.000,00	40.645,20	36.645,20
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>57.131,90</i>	<i>146.669,50</i>	<i>114.791,50</i>	<i>25.253,90</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	57.131,90	146.669,50	114.791,50	25.253,90
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>191.357,22</i>	<i>360.195,32</i>	<i>330.056,58</i>	<i>161.218,48</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	191.357,22	360.195,32	330.056,58	161.218,48
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>264.601.834,02</i>	<i>59.049.584,06</i>	<i>40.206.695,92</i>	<i>245.758.945,88</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	30.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	2.250,25	3.309,19	3.309,19	2.250,25
FINANCEIRA				
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	264.569.583,77	59.046.274,87	40.201.386,73	245.724.695,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.774.715,93	0,00	0,00	1.774.715,93
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.774.715,93	0,00	0,00	1.774.715,93
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	907.503,92	0,00	0,00	907.503,92
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	867.212,01	0,00	0,00	867.212,01
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	113.131.397,76	2.448,94	272.892,77	113.401.841,59
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	113.131.397,76	2.448,94	272.892,77	113.401.841,59
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	113.131.397,76	2.448,94	272.892,77	113.401.841,59
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.857.527,83	1.391,15	6.789,05	2.862.925,73
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.857.527,83	1.391,15	6.789,05	2.862.925,73
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.857.527,83	1.391,15	6.789,05	2.862.925,73
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	576.198,77	1.467,37	2.950,28	577.681,68
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	576.198,77	1.467,37	2.950,28	577.681,68
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	576.198,77	1.467,37	2.950,28	577.681,68
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	158.889.483,62	42.183,44	0,00	158.847.300,18
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	79.775.653,65	0,00	0,00	79.775.653,65
221100000 - PESSOAL A PAGAR	79.775.653,65	0,00	0,00	79.775.653,65
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	79.775.653,65	0,00	0,00	79.775.653,65
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	79.775.653,65	0,00	0,00	79.775.653,65
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	78.075.400,11	0,00	0,00	78.075.400,11
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-5.709.122,12	0,00	0,00	-5.709.122,12
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	7.409.375,66	0,00	0,00	7.409.375,66
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.380.228,81	0,00	0,00	8.380.228,81
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.380.228,81	0,00	0,00	8.380.228,81
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	8.380.228,81	0,00	0,00	8.380.228,81
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.380.228,81	0,00	0,00	8.380.228,81
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	8.380.228,81	0,00	0,00	8.380.228,81
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	69.787.740,78	0,00	0,00	69.787.740,78
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	69.787.740,78	0,00	0,00	69.787.740,78
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.787.740,78	0,00	0,00	69.787.740,78
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	69.787.740,78	0,00	0,00	69.787.740,78
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	132.362.037,56	0,00	0,00	132.362.037,56
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	945.860,38	42.183,44	0,00	903.676,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	945.860,38	42.183,44	0,00	903.676,94
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	945.860,38	42.183,44	0,00	903.676,94
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	945.860,38	42.183,44	0,00	903.676,94
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	945.860,38	42.183,44	0,00	903.676,94
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.167.288.480,70	5.418.440.062,46	5.408.305.192,22	2.157.153.610,46
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	787.773.626,07	5.418.440.062,46	5.408.305.192,22	777.638.755,83
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	787.773.626,07	5.418.440.062,46	5.408.305.192,22	777.638.755,83
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.759.933.963,66	2.686.855.493,29	2.667.882.735,86	-1.778.906.721,09
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.579.946.602,04	0,00	2.579.946.602,04	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.579.946.602,04	0,00	2.579.946.602,04	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	835.400.238,60	2.615.300.732,44	11.128.502,49	-1.768.771.991,35
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	835.400.238,60	2.615.300.732,44	11.128.502,49	-1.768.771.991,35
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-15.387.600,22	71.554.760,85	76.807.631,33	-10.134.729,74
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-15.387.600,22	71.554.760,85	76.807.631,33	-10.134.729,74
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.649.533.492,67	2.656.064.987,44	2.664.901.667,44	2.658.370.172,67
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.653.167.552,94	2.653.167.552,94	0,00	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.653.167.552,94	2.653.167.552,94	0,00	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-106.234,11	2.895.873,88	2.661.372.280,66	2.658.370.172,67
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-106.234,11	2.895.873,88	2.661.372.280,66	2.658.370.172,67
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.527.826,16	1.560,62	3.529.386,78	0,00
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.527.826,16	1.560,62	3.529.386,78	0,00
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-100.219.275,25	74.127.001,23	74.128.348,92	-100.217.927,56
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-50.597.566,17	11.281.280,67	61.878.846,84	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-50.597.566,17	11.281.280,67	61.878.846,84	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.802.135,45	62.259.673,06	11.843.880,95	-100.217.927,56
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.802.135,45	62.259.673,06	11.843.880,95	-100.217.927,56
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.426,37	586.047,50	405.621,13	0,00
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.426,37	586.047,50	405.621,13	0,00
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.364,10	1.364,10	1.364,10	-1.364,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.364,10	0,00	1.364,10	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.364,10	0,00	1.364,10	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.364,10	0,00	-1.364,10
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.364,10	0,00	-1.364,10
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.605.263,59	1.391.216,40	1.391.075,90	-1.605.404,09
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.263.434,11	47.452,87	1.310.886,98	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.263.434,11	47.452,87	1.310.886,98	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-359.928,21	1.318.205,64	72.870,26	-1.605.263,59
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-359.928,21	1.318.205,64	72.870,26	-1.605.263,59
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.098,73	25.557,89	7.318,66	-140,50
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.098,73	25.557,89	7.318,66	-140,50
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	469.696.367,56	24.040.524,86	445.655.842,70
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	370.973.109,55	21.143.163,80	349.829.945,75
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	309.935.229,00	20.243.467,46	289.691.761,54
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	272.771.708,65	10.754.670,63	262.017.038,02
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.771.708,65	10.754.670,63	262.017.038,02
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	260.967.268,37	10.128.774,65	250.838.493,72
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	165.264.976,37	5.820.014,43	159.444.961,94
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	3.984.870,37	299.942,67	3.684.927,70
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	4.652,82	0,00	4.652,82
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	5.950.719,22	31.647,28	5.919.071,94
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	1.888.608,33	110.815,32	1.777.793,01
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.440,00	470,00	970,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	50.171.094,45	2.510.960,77	47.660.133,68
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	35.115,84	11.705,28	23.410,56
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	14.347.104,24	0,00	14.347.104,24
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	13.609.055,39	607.899,21	13.001.156,18
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	268.827,85	65.624,84	203.203,01
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	378.951,94	117.471,56	261.480,38
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.462.034,82	497.955,01	2.964.079,81
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	211.077,42	20.823,16	190.254,26
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.355.739,93	33.401,52	1.322.338,41
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	8.241,46	0,00	8.241,46
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	24.757,92	43,60	24.714,32

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.804.440,28	625.895,98	11.178.544,30
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.804.440,28	625.895,98	11.178.544,30
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	37.103.951,12	9.488.796,83	27.615.154,29
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.103.951,12	9.488.796,83	27.615.154,29
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.109.737,16	9.488.796,83	22.620.940,33
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	25.305.702,30	9.470.859,21	15.834.843,09
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	613.375,64	0,00	613.375,64
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.958.641,22	0,00	1.958.641,22
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	211.561,78	0,00	211.561,78
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.576.513,20	0,00	1.576.513,20
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	144.228,06	17.937,62	126.290,44
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	2.201.704,46	0,00	2.201.704,46
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	95.148,50	0,00	95.148,50
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.718.541,64	0,00	2.718.541,64
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	373.121,44	0,00	373.121,44
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	2.345.420,20	0,00	2.345.420,20
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.275.672,32	0,00	2.275.672,32
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	2.275.672,32	0,00	2.275.672,32
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	59.569,23	0,00	59.569,23
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.569,23	0,00	59.569,23
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	59.569,23	0,00	59.569,23
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	59.569,23	0,00	59.569,23
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	51.628.861,39	722.049,23	50.906.812,16
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	47.580.365,04	487.755,30	47.092.609,74
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	47.580.365,04	487.755,30	47.092.609,74
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	47.580.365,04	487.755,30	47.092.609,74
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.489.076,21	487.755,30	42.001.320,91
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	5.091.288,83	0,00	5.091.288,83
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.989.354,34	197.025,05	1.792.329,29
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.989.354,34	197.025,05	1.792.329,29
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.978.585,22	194.394,62	1.784.190,60
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.978.585,22	194.394,62	1.784.190,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	10.769,12	2.630,43	8.138,69
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	10.769,12	2.630,43	8.138,69
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.949.590,72	37.268,88	1.912.321,84
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.949.590,72	37.268,88	1.912.321,84
312310100 - FGTS	0,00	1.949.590,72	37.268,88	1.912.321,84
312310101 - FGTS	0,00	1.949.590,72	37.268,88	1.912.321,84
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	109.551,29	0,00	109.551,29
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.551,29	0,00	109.551,29
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	109.551,29	0,00	109.551,29
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	109.551,29	0,00	109.551,29
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.644.090,72	142.970,62	8.501.120,10
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	8.638.888,72	142.970,62	8.495.918,10
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.638.888,72	142.970,62	8.495.918,10
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	8.638.888,72	142.970,62	8.495.918,10
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	8.038.369,56	142.970,62	7.895.398,94
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	600.519,16	0,00	600.519,16
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.202,00	0,00	5.202,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.202,00	0,00	5.202,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	5.202,00	0,00	5.202,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.202,00	0,00	5.202,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	764.928,44	34.676,49	730.251,95
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	745.855,86	34.676,49	711.179,37
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	745.855,86	34.676,49	711.179,37
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	745.855,86	34.676,49	711.179,37
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	745.855,86	34.676,49	711.179,37
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	6.341,02	0,00	6.341,02
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	6.341,02	0,00	6.341,02
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	6.341,02	0,00	6.341,02
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	6.341,02	0,00	6.341,02
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.731,56	0,00	12.731,56
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.731,56	0,00	12.731,56
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	12.731,56	0,00	12.731,56
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	12.731,56	0,00	12.731,56
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.751.449,56	11.059,31	2.740.390,25

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	20.959,64	0,00	20.959,64
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	20.959,64	0,00	20.959,64
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.959,64	0,00	20.959,64
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.959,64	0,00	20.959,64
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.959,64	0,00	20.959,64
322000000 - PENSÕES	0,00	182.730,47	1.689,31	181.041,16
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	5.067,93	1.689,31	3.378,62
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.067,93	1.689,31	3.378,62
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	5.067,93	1.689,31	3.378,62
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	5.067,93	1.689,31	3.378,62
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	177.662,54	0,00	177.662,54
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.662,54	0,00	177.662,54
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	177.662,54	0,00	177.662,54
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	177.662,54	0,00	177.662,54
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.547.759,45	9.370,00	2.538.389,45
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	2.546.270,90	9.370,00	2.536.900,90
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.546.270,90	9.370,00	2.536.900,90
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	31.863,56	0,00	31.863,56
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	31.863,56	0,00	31.863,56
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	178.794,00	0,00	178.794,00
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	178.794,00	0,00	178.794,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	32.728,30	0,00	32.728,30
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	32.728,30	0,00	32.728,30
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	3,60	0,00	3,60
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3,60	0,00	3,60
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.868.701,50	0,00	1.868.701,50
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.868.701,50	0,00	1.868.701,50
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	325,42	0,00	325,42
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	325,42	0,00	325,42
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	282.404,00	9.370,00	273.034,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	282.404,00	9.370,00	273.034,00
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	21.148,44	0,00	21.148,44
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	21.148,44	0,00	21.148,44
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	130.302,08	0,00	130.302,08
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	130.302,08	0,00	130.302,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	1.488,55	0,00	1.488,55
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.488,55	0,00	1.488,55
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.488,55	0,00	1.488,55
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.488,55	0,00	1.488,55
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	29.230.739,34	1.274.180,54	27.956.558,80
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	372.268,50	46.973,62	325.294,88
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	372.268,50	46.973,62	325.294,88
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	372.268,50	46.973,62	325.294,88
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	126.962,00	0,00	126.962,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	126.962,00	0,00	126.962,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	22.179,62	0,00	22.179,62
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.120,27	0,00	1.120,27
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	21.059,35	0,00	21.059,35
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	2.960,84	0,00	2.960,84
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	2.960,84	0,00	2.960,84
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	87,50	0,00	87,50
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	87,50	0,00	87,50
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	37.384,81	981,80	36.403,01
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	37.384,81	981,80	36.403,01
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	23.025,37	0,00	23.025,37
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	23.025,37	0,00	23.025,37
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.902,35	242,46	2.659,89
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.902,35	242,46	2.659,89
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	21.847,17	2.599,84	19.247,33
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	21.847,17	2.599,84	19.247,33
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	75.855,95	35.966,50	39.889,45
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	75.855,95	35.966,50	39.889,45
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	29.858,05	281,52	29.576,53
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	29.858,05	281,52	29.576,53
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	14.679,76	4.000,00	10.679,76
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	14.679,76	4.000,00	10.679,76
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	220,45	0,00	220,45
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	220,45	0,00	220,45
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	109,90	0,00	109,90
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	109,90	0,00	109,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.997,00	2.901,50	5.095,50
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.997,00	2.901,50	5.095,50
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	2,80	0,00	2,80
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	2,80	0,00	2,80
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	934,93	0,00	934,93
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	934,93	0,00	934,93
332000000 - SERVIÇOS	0,00	28.588.962,11	1.227.206,92	27.361.755,19
332100000 - DIÁRIAS	0,00	111.339,50	0,00	111.339,50
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.339,50	0,00	111.339,50
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	111.339,50	0,00	111.339,50
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	111.339,50	0,00	111.339,50
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.755.545,39	61.490,31	6.694.055,08
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.755.545,39	61.490,31	6.694.055,08
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	210.674,76	0,00	210.674,76
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	210.674,76	0,00	210.674,76
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	30.410,00	0,00	30.410,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	30.410,00	0,00	30.410,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.041.145,10	26.820,01	3.014.325,09
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	3.041.145,10	26.820,01	3.014.325,09
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.175.797,39	34.670,30	3.141.127,09
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.175.156,53	34.670,30	3.140.486,23
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	640,86	0,00	640,86
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	15.935,00	0,00	15.935,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	15.935,00	0,00	15.935,00
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	17.918,50	0,00	17.918,50
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	17.918,50	0,00	17.918,50
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	263.664,64	0,00	263.664,64
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	263.664,64	0,00	263.664,64
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.722.077,22	1.165.716,61	20.556.360,61
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.700.059,11	1.165.716,61	20.534.342,50
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	180.199,06	0,00	180.199,06
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	180.199,06	0,00	180.199,06
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	120.052,09	0,00	120.052,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	4.678,91	0,00	4.678,91
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	1.609,53	0,00	1.609,53
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	111.483,33	0,00	111.483,33
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.280,32	0,00	2.280,32
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	380.711,09	3.329,00	377.382,09
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	52.612,70	3.329,00	49.283,70
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	269.326,33	0,00	269.326,33
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	44.152,00	0,00	44.152,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	14.620,06	0,00	14.620,06
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	12.215,15	0,00	12.215,15
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	12.162,03	0,00	12.162,03
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	53,12	0,00	53,12
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	740.933,53	0,00	740.933,53
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	740.933,53	0,00	740.933,53
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	437.572,59	14.752,83	422.819,76
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	364.523,12	10.247,83	354.275,29
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	34.491,50	4.505,00	29.986,50
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	38.557,97	0,00	38.557,97
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	59.376,50	0,00	59.376,50
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	59.376,50	0,00	59.376,50
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	10.518,69	0,00	10.518,69
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	10.518,69	0,00	10.518,69
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	56.097,85	0,00	56.097,85
CIEN 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	56.097,85	0,00	56.097,85
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.152.684,43	433.500,00	1.719.184,43
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.152.684,43	433.500,00	1.719.184,43
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	89.087,49	0,00	89.087,49
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	89.087,49	0,00	89.087,49
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	581.521,41	148.962,09	432.559,32
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	581.521,41	148.962,09	432.559,32
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	683.420,56	0,00	683.420,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	683.420,56	0,00	683.420,56
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	407.437,50	0,00	407.437,50
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	407.437,50	0,00	407.437,50
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	5.572,64	450,78	5.121,86
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	5.572,64	450,78	5.121,86
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	84.166,60	0,00	84.166,60
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	84.166,60	0,00	84.166,60
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	304.910,29	0,00	304.910,29
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	93.671,80	0,00	93.671,80
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	8.607,10	0,00	8.607,10
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	202.631,39	0,00	202.631,39
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	32.394,62	0,00	32.394,62
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	27.810,00	0,00	27.810,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	4.584,62	0,00	4.584,62
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.565,62	0,00	1.565,62
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.565,62	0,00	1.565,62
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	436.189,26	0,00	436.189,26
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	436.189,26	0,00	436.189,26
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	13.993.997,11	547.600,54	13.446.396,57
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.502.141,79	547.600,54	3.954.541,25
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.992.792,63	0,00	1.992.792,63
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	6.013.076,77	0,00	6.013.076,77
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.485.985,92	0,00	1.485.985,92
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.309,70	400,00	909,70
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.309,70	400,00	909,70
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	34.304,26	0,00	34.304,26
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	34.304,26	0,00	34.304,26
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	50.292,81	16.721,37	33.571,44
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	50.292,81	16.721,37	33.571,44
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	794.138,26	0,00	794.138,26
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	794.138,26	0,00	794.138,26
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	43.190,00	0,00	43.190,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	43.190,00	0,00	43.190,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	22.018,11	0,00	22.018,11
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	22.018,11	0,00	22.018,11
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	22.018,11	0,00	22.018,11
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	269.508,73	0,00	269.508,73
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	269.508,73	0,00	269.508,73
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.508,73	0,00	269.508,73
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	269.508,73	0,00	269.508,73
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	269.508,73	0,00	269.508,73
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.307.925,72	17.132,27	2.290.793,45
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.777,79	2.777,79	0,00
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.777,79	2.777,79	0,00
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.777,79	2.777,79	0,00
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.777,79	2.777,79	0,00
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	2.777,79	2.777,79	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.305.078,38	14.333,24	2.290.745,14
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.305.078,38	14.333,24	2.290.745,14
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	2.305.078,38	14.333,24	2.290.745,14
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.305.078,38	14.333,24	2.290.745,14
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	101.765,23	14.333,24	87.431,99
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	2.203.313,15	0,00	2.203.313,15
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	69,55	21,24	48,31
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	69,55	21,24	48,31
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	69,55	21,24	48,31
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	69,55	21,24	48,31
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	69,55	21,24	48,31
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	21.271.041,68	1.421.410,64	19.849.631,04
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.271.041,68	1.421.410,64	19.849.631,04
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	112.734,88	2.912,07	109.822,81
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	112.734,88	2.912,07	109.822,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	112.734,88	2.912,07	109.822,81
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	112.734,88	2.912,07	109.822,81
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.158.306,80	1.418.498,57	19.739.808,23
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	21.158.306,80	1.418.498,57	19.739.808,23
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.158.306,80	1.418.498,57	19.739.808,23
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	10.569.575,26	710.425,04	9.859.150,22
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	10.588.731,54	708.073,53	9.880.658,01
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	21.443,15	0,00	21.443,15
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,06	0,00	0,06
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,06	0,00	0,06
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,06	0,00	0,06
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	0,06	0,00	0,06
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,06	0,00	0,06
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	21.443,09	0,00	21.443,09
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.945,01	0,00	1.945,01
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.945,01	0,00	1.945,01
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.945,01	0,00	1.945,01
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.876,01	0,00	1.876,01
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	69,00	0,00	69,00
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	3.210.270,56	4.758,30	3.205.512,26
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.447,76	0,00	4.447,76
371100000 - IMPOSTOS	0,00	4.447,76	0,00	4.447,76
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	4.447,76	0,00	4.447,76
371150100 - IMPOSTOS	0,00	4.447,76	0,00	4.447,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150107 - ISS	0,00	4.447,76	0,00	4.447,76
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.205.822,80	4.758,30	3.201.064,50
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.203.822,80	4.758,30	3.199.064,50
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.203.822,80	4.758,30	3.199.064,50
372130200 - PIS/PASEP	0,00	2.028.303,37	19,33	2.028.284,04
372130201 - PIS/PASEP	0,00	2.028.303,37	19,33	2.028.284,04
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.175.519,43	4.738,97	1.170.780,46
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.175.519,43	4.738,97	1.170.780,46
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	39.930.388,00	168.820,00	39.761.568,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	788,06	0,00	788,06
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	788,06	0,00	788,06
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	788,06	0,00	788,06
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	788,06	0,00	788,06
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	788,06	0,00	788,06
394000000 - INCENTIVOS	0,00	39.921.842,47	168.820,00	39.753.022,47
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	34.812.000,47	168.820,00	34.643.180,47
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.812.000,47	168.820,00	34.643.180,47
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	34.812.000,47	168.820,00	34.643.180,47
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	34.812.000,47	168.820,00	34.643.180,47
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	5.109.842,00	0,00	5.109.842,00
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.109.842,00	0,00	5.109.842,00
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	5.109.842,00	0,00	5.109.842,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	5.109.842,00	0,00	5.109.842,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.757,47	0,00	7.757,47
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	733,49	0,00	733,49
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	733,49	0,00	733,49
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	733,49	0,00	733,49
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	733,49	0,00	733,49
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.023,98	0,00	7.023,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.023,98	0,00	7.023,98
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.023,98	0,00	7.023,98
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.023,98	0,00	7.023,98
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	27.746.108,62	776.360.622,64	748.614.514,02
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	738.889,78	85.082.294,96	84.343.405,18
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	62,00	2.419,55	2.357,55
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	62,00	2.419,55	2.357,55
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62,00	2.419,55	2.357,55
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	62,00	2.419,55	2.357,55
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	62,00	2.419,55	2.357,55
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	738.827,78	85.079.875,41	84.341.047,63
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	738.827,78	85.079.875,41	84.341.047,63
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	737.402,78	9.758.993,27	9.021.590,49
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	229,00	229,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	229,00	229,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	77.318,11	664.092,11	586.774,00
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	63.946,53	476.179,04	412.232,51
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	13.371,58	187.913,07	174.541,49
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	31.050,00	31.050,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	31.050,00	31.050,00
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	55.845,08	3.823.446,41	3.767.601,33
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.328.000,00	2.328.000,00
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	55.845,08	1.492.760,91	1.436.915,83
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.685,50	2.685,50
433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	34.790,37	148.878,69	114.088,32
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	34.790,37	148.878,69	114.088,32
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	628,30	628,30
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	628,30	628,30
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	31.274,98	333.811,75	302.536,77
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	31.174,98	175.766,75	144.591,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	100,00	158.045,00	157.945,00
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.197.604,20	1.197.604,20
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.197.604,20	1.197.604,20
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	21.095,50	1.311.251,84	1.290.156,34
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	21.095,50	1.311.251,84	1.290.156,34
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	3.381,00	3.381,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	3.381,00	3.381,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	18.730,33	97.306,98	78.576,65
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	18.730,33	97.306,98	78.576,65
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	405.569,26	1.228.235,55	822.666,29
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	405.569,26	1.228.235,55	822.666,29
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	84.779,15	911.077,44	826.298,29
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	84.779,15	911.077,44	826.298,29
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	1.425,00	75.320.882,14	75.319.457,14
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	84.991,94	84.991,94
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	84.991,94	84.991,94
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	184.086,22	184.086,22
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	184.086,22	184.086,22
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	30.428,98	30.428,98
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	30.428,98	30.428,98
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.425,00	21.375,00	19.950,00
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.425,00	21.375,00	19.950,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.444,47	123.524,64	115.080,17
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.464,27	2.464,27
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.464,27	2.464,27
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.464,27	2.464,27
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.464,27	2.464,27
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.464,27	2.464,27
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.444,47	121.060,37	112.615,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	23.642,49	23.642,49
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.642,49	23.642,49
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	23.641,37	23.641,37
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	23.641,37	23.641,37
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1,12	1,12
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1,12	1,12
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.444,47	97.417,88	88.973,41
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.444,47	97.417,88	88.973,41
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.444,47	97.417,88	88.973,41
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	377,75	2.101,37	1.723,62
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	8.066,72	95.316,51	87.249,79
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	26.637.217,67	687.003.485,77	660.366.268,10
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.637.217,67	686.287.403,57	659.650.185,90
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.218.719,10	665.139.018,28	639.920.299,18
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	25.218.719,10	665.139.018,28	639.920.299,18
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	16.352.212,00	611.437.118,79	595.084.906,79
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	16.352.212,00	611.437.118,79	595.084.906,79
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	3.352,60	12.623.302,09	12.619.949,49
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	3.352,60	12.623.302,09	12.619.949,49
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	8.863.154,50	41.078.597,40	32.215.442,90
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	8.863.154,50	41.078.597,40	32.215.442,90
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.418.498,57	21.148.385,29	19.729.886,72
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.418.498,57	21.148.385,29	19.729.886,72
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.418.498,57	21.148.385,29	19.729.886,72
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	700.006,81	10.509.491,70	9.809.484,89
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	718.491,76	10.638.893,59	9.920.401,83
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	43.192,34	43.192,34
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	43.192,34	43.192,34
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.192,34	43.192,34
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	43.192,34	43.192,34
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	43.192,34	43.192,34
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	112.889,86	112.889,86
458000000 - -	0,00	0,00	112.889,86	112.889,86
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	112.889,86	112.889,86
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	112.864,86	112.864,86
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	300,00	300,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	112.564,86	112.564,86
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	25,00	25,00
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	25,00	25,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	361.556,70	4.151.317,27	3.789.760,57
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	2.018,16	2.018,16
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.018,16	2.018,16
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.018,16	2.018,16
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.018,16	2.018,16
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.018,16	2.018,16
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	361.556,70	4.149.299,11	3.787.742,41
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	123.782,71	3.777.299,32	3.653.516,61
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.782,71	3.777.299,32	3.653.516,61
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	123.782,71	3.777.299,32	3.653.516,61
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	123.782,71	3.777.299,32	3.653.516,61
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.596,38	117.134,01	64.537,63
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.596,38	106.929,97	54.333,59
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	52.596,38	106.929,97	54.333,59
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	52.596,38	106.929,97	54.333,59
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	1.903,18	1.903,18
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.903,18	1.903,18
499649902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.903,18	1.903,18
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	8.300,86	8.300,86
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.300,86	8.300,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	8.300,86	8.300,86
499900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	185.177,61	254.865,78	69.688,17
499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.177,61	254.865,78	69.688,17
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	185.177,61	254.865,78	69.688,17
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	7.745,00	7.745,00
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	184.322,55	184.322,55	0,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	855,06	62.798,23	61.943,17
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	7.190.388.371,22	316.798.495,04	8.907.830.071,32
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.190.388.371,22	316.798.495,04	6.873.589.876,18
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.051.077.493,00	16.165.086,00	1.034.912.407,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.051.077.493,00	16.165.086,00	1.034.912.407,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.051.077.493,00	16.165.086,00	1.034.912.407,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.051.077.493,00	16.165.086,00	1.034.912.407,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.051.077.493,00	16.165.086,00	1.034.912.407,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.139.310.878,22	300.633.409,04	5.838.677.469,18
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.725.152.338,53	215.995.866,53	4.509.156.472,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.340.634.016,00	0,00	4.340.634.016,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	4.340.634.016,00	0,00	4.340.634.016,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	4.340.634.016,00	0,00	4.340.634.016,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	177.027.392,55	0,00	177.027.392,55
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	177.027.392,55	0,00	177.027.392,55
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	177.027.392,55	0,00	177.027.392,55
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	185.532.329,10	185.532.329,10	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	177.027.392,55	0,00	177.027.392,55
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	177.027.392,55	0,00	177.027.392,55
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	8.504.936,55	-8.504.936,55
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	8.504.936,55	-8.504.936,55
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.504.936,55	177.027.392,55	-168.522.456,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.504.936,55	177.027.392,55	-168.522.456,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	21.958.600,88	30.463.537,43	-8.504.936,55
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	1.590,00	-1.590,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	8.504.936,55	-8.504.936,55

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	8.504.936,55	-8.504.936,55
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	21.957.010,88	21.957.010,88	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	21.957.010,88	0,00	21.957.010,88
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	21.957.010,88	-21.957.010,88
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	474.017.654,04	62.622.161,40	411.395.492,64
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	339.732.858,04	6.938.136,40	332.794.721,64
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	339.732.858,04	6.938.136,40	332.794.721,64
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	339.732.858,04	6.938.136,40	332.794.721,64
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	134.284.796,00	55.684.025,00	78.600.771,00
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	134.284.796,00	55.684.025,00	78.600.771,00
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	134.284.796,00	55.684.025,00	78.600.771,00
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	297.104.269,61	6.511.234,88	290.593.034,73
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	297.104.269,61	6.511.234,88	290.593.034,73
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	297.104.269,61	6.511.234,88	290.593.034,73
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	297.104.269,61	6.511.234,88	290.593.034,73
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	643.036.616,04	15.504.146,23	627.532.469,81
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	643.036.616,04	15.504.146,23	627.532.469,81
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	643.036.616,04	15.504.146,23	627.532.469,81
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	455.626.690,15	0,00	455.626.690,15
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	187.409.925,89	88.960,68	187.320.965,21
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	15.415.185,55	-15.415.185,55
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.034.240.195,14	0,00	0,00	2.034.240.195,14
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.273.511,23	0,00	0,00	7.273.511,23
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.273.511,23	0,00	0,00	7.273.511,23
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.273.511,23	0,00	0,00	7.273.511,23
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.273.511,23	0,00	0,00	7.273.511,23
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.273.511,23	0,00	0,00	7.273.511,23
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.026.966.683,91	0,00	0,00	2.026.966.683,91
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.026.966.683,91	0,00	0,00	2.026.966.683,91
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.026.966.683,91	0,00	0,00	2.026.966.683,91
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.026.966.683,91	0,00	0,00	2.026.966.683,91
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.026.966.683,91	0,00	0,00	2.026.966.683,91
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	7.791.056.389,11	14.664.646.265,29	8.907.830.071,32
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.348.122.519,48	14.221.712.395,66	6.873.589.876,18
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	88.478.769,96	1.123.391.176,96	1.034.912.407,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	87.570.957,85	1.051.985.305,11	964.414.347,26
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	87.570.957,85	1.051.985.305,11	964.414.347,26
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	87.570.957,85	1.051.985.305,11	964.414.347,26
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	87.570.957,85	1.051.985.305,11	964.414.347,26
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	907.812,11	71.405.871,85	70.498.059,74
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	907.812,11	71.405.871,85	70.498.059,74
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	907.812,11	71.405.871,85	70.498.059,74
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	907.812,11	71.405.871,85	70.498.059,74
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.259.643.749,52	13.098.321.218,70	5.838.677.469,18
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.758.123.640,28	11.347.317.291,58	4.589.193.651,30
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.380.560.161,69	4.675.643.834,01	3.295.083.672,32
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.380.560.161,69	4.675.643.834,01	3.295.083.672,32
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.380.560.161,69	4.675.643.834,01	3.295.083.672,32
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.576.425.064,60	5.243.002.573,77	666.577.509,17
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	4.576.425.064,60	5.243.002.573,77	666.577.509,17
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	4.574.728.370,20	4.574.728.370,20	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.696.694,40	668.274.203,57	666.577.509,17
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	801.138.413,99	1.428.670.883,80	627.532.469,81
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	457.391.285,76	658.022.620,08	200.631.334,32
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	457.391.285,76	658.022.620,08	200.631.334,32
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.841.011,21	20.021.111,77	12.180.100,56
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.841.011,21	20.021.111,77	12.180.100,56
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	282.242.555,21	478.386.688,80	196.144.133,59
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	282.242.555,21	478.386.688,80	196.144.133,59
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	53.663.561,81	272.240.463,15	218.576.901,34
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	461.313,69	136.169.193,83	135.707.880,14
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	53.202.248,12	136.071.269,32	82.869.021,20
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	6.824.639,02	338.182.952,36	331.358.313,34
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	6.492.099,65	334.447.011,79	327.954.912,14
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	6.492.099,65	334.447.011,79	327.954.912,14
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	6.492.099,65	334.447.011,79	327.954.912,14
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	332.539,37	3.735.940,57	3.403.401,20
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	332.539,37	3.735.940,57	3.403.401,20
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	332.539,37	3.735.940,57	3.403.401,20
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.511.234,88	297.104.269,61	290.593.034,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	6.511.234,88	297.104.269,61	290.593.034,73
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	6.511.234,88	297.104.269,61	290.593.034,73
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	6.511.234,88	297.104.269,61	290.593.034,73
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	488.184.235,34	1.115.716.705,15	627.532.469,81
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	488.184.235,34	1.115.716.705,15	627.532.469,81
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	488.184.235,34	1.115.716.705,15	627.532.469,81
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	457.391.285,76	658.022.620,08	200.631.334,32
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.841.011,21	20.021.111,77	12.180.100,56
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	22.951.938,37	437.672.973,30	414.721.034,93
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.034.240.195,14	442.933.869,63	442.933.869,63	2.034.240.195,14
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.273.511,23	11.373.935,18	11.373.935,18	7.273.511,23
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.214.453,70	8.145.860,74	931.407,04	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.214.453,70	8.145.860,74	931.407,04	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.214.453,70	8.145.860,74	931.407,04	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.214.453,70	8.145.860,74	931.407,04	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	3.198.498,26	5.995.814,57	2.856.373,84
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	3.198.498,26	5.995.814,57	2.856.373,84
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	3.198.498,26	5.995.814,57	2.856.373,84
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	3.198.498,26	5.995.814,57	2.856.373,84
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.576,18	2.267.091,22	2.237.515,04
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.576,18	2.267.091,22	2.237.515,04
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.576,18	2.267.091,22	2.237.515,04
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	25.460,85	2.259.554,55	2.234.093,70
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	4.115,33	7.536,67	3.421,34
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.179.622,35	2.179.622,35
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.179.622,35	2.179.622,35
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.179.622,35	2.179.622,35
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.179.622,35	2.179.622,35
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.026.966.683,91	431.559.934,45	431.559.934,45	2.026.966.683,91
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	427.427.410,41	4.132.524,04	1.603.671.797,54
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	427.427.410,41	4.132.524,04	1.603.671.797,54
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	427.427.410,41	4.132.524,04	1.603.671.797,54
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	427.427.410,41	4.132.524,04	1.603.671.797,54
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.132.524,04	427.425.990,41	423.293.466,37
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.132.524,04	427.425.990,41	423.293.466,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.132.524,04	427.425.990,41	423.293.466,37
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.099.004,92	427.126.494,53	423.027.489,61
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	33.519,12	299.495,88	265.976,76
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	27.229.239.251,85	9.805.827.551,76	732.154.144,99	36.302.912.658,62
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.760.770.685,58	142.189.784,28	1.968.927,21	12.900.991.542,65
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.131.527.151,49	335.548,05	38.402,24	1.131.824.297,30
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110109 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	33.094,78	33.094,78	0,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.117.646.942,63	302.453,27	5.307,46	1.117.944.088,44
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.117.646.942,63	302.453,27	5.307,46	1.117.944.088,44
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.117.646.942,63	302.453,27	5.307,46	1.117.944.088,44
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.086.074.548,72	0,00	0,00	1.086.074.548,72
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	19.310.538,87	302.453,27	5.307,46	19.607.684,68
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	12.261.855,04	0,00	0,00	12.261.855,04
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	13.803.513,86	0,00	0,00	13.803.513,86
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	13.803.513,86	0,00	0,00	13.803.513,86
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	13.803.513,86	0,00	0,00	13.803.513,86
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	13.803.513,86	0,00	0,00	13.803.513,86
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.629.243.534,09	141.854.236,23	1.930.524,97	11.769.167.245,35
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.231.655.129,17	0,00	0,00	1.231.655.129,17
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.231.655.129,17	0,00	0,00	1.231.655.129,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.231.655.129,17	0,00	0,00	1.231.655.129,17
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.231.655.129,17	0,00	0,00	1.231.655.129,17
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.392.468.121,95	141.805.750,27	1.882.039,01	10.532.391.833,21
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.392.468.121,95	141.805.750,27	1.882.039,01	10.532.391.833,21
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.392.468.121,95	141.805.750,27	1.882.039,01	10.532.391.833,21
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.392.468.121,95	141.805.750,27	1.882.039,01	10.532.391.833,21
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.157.989.589,36	8.575.843.993,76	255.754.922,18	15.478.078.660,94
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	712.840.208,16	17.815.619,10	6.173.401.955,29
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.478.377.366,23	712.840.208,16	17.815.619,10	6.173.401.955,29
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	712.840.208,16	17.815.619,10	6.173.401.955,29
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	712.840.208,16	17.815.619,10	6.173.401.955,29
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	712.840.208,16	17.815.619,10	6.173.401.955,29
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.679.612.223,13	271.774.271,67	50.057.060,19	1.901.329.434,61
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.679.612.223,13	271.774.271,67	50.057.060,19	1.901.329.434,61
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	103.821.618,14	8.590.768,23	95.230.849,91
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	103.821.618,14	8.590.768,23	95.230.849,91
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	62.509.225,54	7.199.158,67	55.310.066,87
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	41.312.392,60	1.391.609,56	39.920.783,04
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	167.952.653,53	41.466.291,96	1.806.098.584,70
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	167.952.653,53	41.466.291,96	1.806.098.584,70
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	167.952.653,53	41.466.291,96	1.806.098.584,70
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	7.591.229.513,93	187.882.242,89	7.403.347.271,04
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	7.591.229.513,93	187.882.242,89	7.403.347.271,04
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	3.074.748.105,38	180.557.306,34	2.894.190.799,04
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	3.074.748.105,38	180.557.306,34	2.894.190.799,04
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	3.074.748.105,38	180.557.306,34	2.894.190.799,04
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.516.481.408,55	7.324.936,55	4.509.156.472,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.516.481.408,55	7.324.936,55	4.509.156.472,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	4.516.481.408,55	7.324.936,55	4.509.156.472,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.310.478.976,91	1.087.793.773,72	474.430.295,60	7.923.842.455,03
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.911.556.839,64	3.664.372,06	1.900.686,20	2.913.320.525,50
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.458.566.992,39	3.664.372,06	146.892,62	1.462.084.471,83
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.458.566.992,39	3.664.372,06	146.892,62	1.462.084.471,83
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	45.064.035,90	0,00	0,00	45.064.035,90

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110101 - BENS MOVEIS	15.213.136,84	0,00	0,00	15.213.136,84
797110102 - BENS IMOVEIS	29.850.899,06	0,00	0,00	29.850.899,06
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.413.502.956,49	3.664.372,06	146.892,62	1.417.020.435,93
797110301 - EM CAUCAO	715.135,55	0,00	0,00	715.135,55
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.116.863,50	0,00	0,00	11.116.863,50
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.330.595.028,86	3.542.823,08	57.482,59	1.334.080.369,35
797110304 - FIANCA BANCARIA	71.075.928,58	121.548,98	89.410,03	71.108.067,53
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.452.989.847,25	0,00	1.753.793,58	1.451.236.053,67
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.452.989.847,25	0,00	1.753.793,58	1.451.236.053,67
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210101 - BENS MOVEIS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.452.984.371,82	0,00	1.753.793,58	1.451.230.578,24
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.275.937.237,76	0,00	1.753.793,58	1.274.183.444,18
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	27.168.891,52	0,00	0,00	27.168.891,52
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	10.762,50	0,00	0,00	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	5.839,00	0,00	0,00	5.839,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.827.029,58	115.545,86	10.545,00	10.932.030,44
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.827.029,58	115.545,86	10.545,00	10.932.030,44
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.827.029,58	115.545,86	10.545,00	10.932.030,44
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.827.029,58	115.545,86	10.545,00	10.932.030,44
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	0,00	0,00	4.432.399,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	946.321,27	8.613,49	7.745,00	947.189,76
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	0,00	0,00	30.543,79
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	834.568,01	0,00	0,00	834.568,01
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	817.191,68	104.132,37	0,00	921.324,05
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.330.515,02	0,00	0,00	2.330.515,02
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.195,87	0,00	0,00	1.216.195,87
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	219.294,00	0,00	0,00	219.294,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.388.095.107,69	1.084.013.855,80	472.519.064,40	4.999.589.899,09
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.849.357.868,80	854.614.635,88	253.158.736,93	4.450.813.767,75
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.500.501.880,25	339.520.625,74	221.211.668,90	1.618.810.837,09

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	6.418.666,95	9.991.364,06	34.550,85	16.375.480,16
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	2.531.967,11	4.232,49	2.527.734,62
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.418.666,95	7.459.396,95	30.318,36	13.847.745,54
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	11.678.055,56	0,00	0,00	11.678.055,56
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-24.188.729,35	0,00	0,00	-24.188.729,35
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	12.510.673,79	0,00	0,00	12.510.673,79
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	28.787,07	0,00	0,00	28.787,07
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-28.787,07	0,00	0,00	-28.787,07
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
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	24.100,52	0,00	24.100,52
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	24.100,52	0,00	24.100,52
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	138.508.673,53	138.508.673,53	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	69.539.041,54	68.969.631,99	569.409,55
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	68.969.631,99	69.539.041,54	-569.409,55
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
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.185.048,84	83.574.988,53	82.668.444,52	5.091.592,85
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	846.876,84	83.221.857,03	82.620.882,14	1.447.851,73
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	22.018,11	22.018,11	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	3.173.867,05	331.113,39	25.544,27	3.479.436,17
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	164.304,95	0,00	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	1.223.816.152,87	84.329.729,02	0,00	1.308.145.881,89
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.223.816.152,87	84.329.729,02	0,00	1.308.145.881,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
799113400 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	0,00	23.091.770,08	0,00	23.091.770,08
799113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	23.091.770,08	0,00	23.091.770,08
799113600 - PARCELAMENTO PREM	15.607,86	0,00	0,00	15.607,86
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	15.607,86	0,00	0,00	15.607,86
799120000 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	443.689.846,00	23.916.437,08	2.768.629.397,47
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	443.689.846,00	23.916.437,08	2.768.629.397,47
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.348.855.988,55	443.689.846,00	23.916.437,08	2.768.629.397,47
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	71.404.164,14	8.030.630,95	63.373.533,19
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	71.404.164,14	8.030.630,95	63.373.533,19
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	53.061.595,03	6.729.974,99	46.331.620,04
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	18.342.569,11	1.300.655,96	17.041.913,15
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	229.265.652,82	216.887.470,91	133.701.493,65
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	229.265.652,82	216.887.470,91	133.701.493,65
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	229.265.652,82	216.887.470,91	133.701.493,65
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	229.265.652,82	216.887.470,91	133.701.493,65
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	133.567,10	2.472.856,56	415.074.637,69
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	133.567,10	2.472.856,56	415.074.637,69
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	133.567,10	2.472.856,56	415.074.637,69
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	133.567,10	2.472.856,56	415.074.637,69
800000000 - CONTROLES CREDORES	27.229.239.251,85	13.232.019.332,90	22.305.692.739,67	36.302.912.658,62
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.760.770.685,58	4.027.821,81	144.248.678,88	12.900.991.542,65
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.131.527.151,49	1.332.430,28	1.629.576,09	1.131.824.297,30
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110117 - TÍTULOS PÚBLICOS A EXECUTAR	0,00	33.094,78	33.094,78	0,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.117.646.942,63	1.299.335,50	1.596.481,31	1.117.944.088,44
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.117.646.942,63	1.299.335,50	1.596.481,31	1.117.944.088,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.117.646.942,63	1.299.335,50	1.596.481,31	1.117.944.088,44
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	183.493.859,09	62.425,27	62.425,27	183.493.859,09
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	52.206.978,20	0,00	0,00	52.206.978,20
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	59.413.251,23	1.205.474,73	396.314,04	58.604.090,54
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	362.180.064,90	31.435,50	1.137.742,00	363.286.371,40
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	297.786.492,99	0,00	0,00	297.786.492,99
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	0,00	0,00	4.018.606,42
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	56.385.198,55	0,00	0,00	56.385.198,55
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	6.531.235,96	0,00	0,00	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	13.803.513,86	0,00	0,00	13.803.513,86
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.803.513,86	0,00	0,00	13.803.513,86
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	363.243,84	0,00	0,00	363.243,84
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	228.243,84	0,00	0,00	228.243,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	13.440.270,02	0,00	0,00	13.440.270,02
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	7.173.955,93	0,00	0,00	7.173.955,93
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	6.266.314,09	0,00	0,00	6.266.314,09
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.629.243.534,09	2.695.391,53	142.619.102,79	11.769.167.245,35
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
812110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITTULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.231.655.129,17	0,00	0,00	1.231.655.129,17
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.231.655.129,17	0,00	0,00	1.231.655.129,17
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.231.655.129,17	0,00	0,00	1.231.655.129,17
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	353.571.141,61	0,00	0,00	353.571.141,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	17.790.286,07	0,00	0,00	17.790.286,07
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	299.727.566,20	0,00	0,00	299.727.566,20
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	461.724.765,90	0,00	0,00	461.724.765,90
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	3.572,80	0,00	0,00	3.572,80
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	141.320,21	0,00	0,00	141.320,21
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	98.464.531,07	0,00	0,00	98.464.531,07
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	231.945,31	0,00	0,00	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	10.392.468.121,95	2.646.905,57	142.570.616,83	10.532.391.833,21
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	10.392.468.121,95	2.646.905,57	142.570.616,83	10.532.391.833,21
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>3.092.208.382,61</i>	<i>2.621.989,46</i>	<i>141.808.058,38</i>	<i>3.231.394.451,53</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.070.618.225,51	2.621.989,46	141.808.058,38	3.209.804.294,43
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	18.909.403,37	0,00	0,00	18.909.403,37
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	2.680.753,73	0,00	0,00	2.680.753,73
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>7.300.259.739,34</i>	<i>24.916,11</i>	<i>762.558,45</i>	<i>7.300.997.381,68</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	509.015.664,06	24.916,11	57.750,45	509.048.498,40
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	5.923.677.707,26	0,00	0,00	5.923.677.707,26
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	215.415.531,49	0,00	22.608,00	215.438.139,49
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	92.622.509,85	0,00	0,00	92.622.509,85
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	559.528.326,68	0,00	682.200,00	560.210.526,68
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.157.989.589,36	10.775.157.146,21	19.095.246.217,79	15.478.078.660,94
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	2.012.963.992,23	2.707.988.581,29	6.173.401.955,29
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.478.377.366,23	2.012.963.992,23	2.707.988.581,29	6.173.401.955,29
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.249.126.030,65	669.712.879,36	757.394.321,85	-2.161.444.588,16
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-2.249.126.030,65</i>	<i>669.712.879,36</i>	<i>757.394.321,85</i>	<i>-2.161.444.588,16</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.249.126.030,65	669.712.879,36	757.394.321,85	-2.161.444.588,16
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	473.411.300,66	679.008.281,84	212.811.434,88
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>7.214.453,70</i>	<i>465.572.153,64</i>	<i>658.987.170,07</i>	<i>200.629.470,13</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	465.572.153,64	658.987.170,07	200.629.470,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	7.839.147,02	20.021.111,77	12.181.964,75
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.839.147,02	20.021.111,77	12.181.964,75
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.363.234.888,69	861.839.169,83	581.100.146,55	2.082.495.865,41
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.027.025.741,44	638.491.868,97	414.138.432,50	1.802.672.304,97
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.027.025.741,44	638.491.868,97	414.138.432,50	1.802.672.304,97
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	311.692.699,83	204.113.982,35	147.554.052,34	255.132.769,82
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	311.692.699,83	204.113.982,35	147.554.052,34	255.132.769,82
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.516.447,42	19.233.318,51	19.407.661,71	24.690.790,62
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.516.447,42	19.233.318,51	19.407.661,71	24.690.790,62
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.737.717,89	8.000.642,38	690.418.509,34	6.038.155.584,85
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.737.717,89	8.000.642,38	690.418.509,34	6.038.155.584,85
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.570.336,64	7.998.158,38	690.416.025,34	6.037.988.203,60
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.381,25	2.484,00	2.484,00	167.381,25
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.316.336,60	0,00	67.321,71	1.383.658,31
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.316.336,60	0,00	67.321,71	1.383.658,31
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.316.336,60	0,00	67.321,71	1.383.658,31
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.679.612.223,13	1.062.070.232,45	1.283.787.443,93	1.901.329.434,61
822100000 - COTA DE DESPESA	1.679.612.223,13	1.062.070.232,45	1.283.787.443,93	1.901.329.434,61
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.679.612.223,13	1.062.070.232,45	1.283.787.443,93	1.901.329.434,61
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.590.768,23	103.821.618,14	95.230.849,91
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	7.199.158,67	62.509.225,54	55.310.066,87
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.391.609,56	41.312.392,60	39.920.783,04
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	918.253.175,63	803.309.529,81	539.421.215,24	654.364.861,06
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	133.819.370,24	214.994.893,43	81.175.523,19
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	69.001.395,31	508.806,59	-68.492.588,72
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	447.807,92	39.526.182,16	39.078.374,24
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	918.253.175,63	514.443.735,47	191.443.606,80	595.253.046,96
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	85.490.236,23	9.250.000,00	-76.240.236,23
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	106.984,64	83.697.726,26	83.590.741,62

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	761.359.047,50	246.561.123,14	476.861.522,27	991.659.446,63
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	37.038.550,85	59.816.776,90	22.778.226,05
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	761.359.047,50	209.522.572,29	417.044.745,37	968.881.220,58
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.608.811,27	163.683.088,28	160.074.277,01
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	313.319,50	34.393.492,33	34.080.172,83
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.295.491,77	129.289.595,95	125.994.104,18
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	7.700.122.921,53	15.103.470.192,57	7.403.347.271,04
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	7.700.122.921,53	15.103.470.192,57	7.403.347.271,04
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	2.831.598.112,13	5.725.788.911,17	2.894.190.799,04
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.716.567.771,73	3.189.778.445,78	473.210.674,05
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.716.567.771,73	3.189.778.445,78	473.210.674,05
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	115.030.340,40	2.536.010.465,39	2.420.980.124,99
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	115.030.340,40	2.536.010.465,39	2.420.980.124,99
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	4.868.524.809,40	9.377.681.281,40	4.509.156.472,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	3.211.609.605,51	4.633.208.443,35	1.421.598.837,84
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	3.211.609.605,51	4.633.208.443,35	1.421.598.837,84
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.158.872.070,20	3.032.356.904,68	1.873.484.834,48
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.158.872.070,20	3.032.356.904,68	1.873.484.834,48
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.696.694,40	668.274.203,57	666.577.509,17
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.696.694,40	668.274.203,57	666.577.509,17
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	480.842.293,06	400.805.113,76	-80.037.179,30
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	474.017.654,04	62.622.161,40	-411.395.492,64
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	6.824.639,02	338.182.952,36	331.358.313,34
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	15.504.146,23	643.036.616,04	627.532.469,81
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	15.504.146,23	643.036.616,04	627.532.469,81
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.310.478.976,91	2.452.834.364,88	3.066.197.843,00	7.923.842.455,03
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.069.511,33	0,00	0,00	45.069.511,33
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	0,00	0,00	45.069.511,33
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	0,00	0,00	45.069.511,33
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	0,00	0,00	45.069.511,33
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	0,00	0,00	45.069.511,33
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.827.029,58	10.545,00	115.545,86	10.932.030,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.827.029,58	10.545,00	115.545,86	10.932.030,44
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	10.545,00	115.545,86	10.932.030,44
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	10.545,00	115.545,86	10.932.030,44
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	10.545,00	115.545,86	10.932.030,44
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	7.254.582.436,00	2.452.823.819,88	3.066.082.297,14	7.867.840.913,26
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.715.845.197,11	2.233.041.812,37	2.836.261.397,18	7.319.064.781,92
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.366.989.208,56	141.167.182,81	261.239.825,51	4.487.061.851,26
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	4.232,49	2.531.967,11	2.527.734,62
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	4.232,49	2.531.967,11	2.527.734,62
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	6.418.666,95	148.603,14	150.950,77	6.421.014,58
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	6.401.731,79	0,00	2.347,63	6.404.079,42
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	148.603,14	148.603,14	0,00
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.935,16	0,00	0,00	16.935,16
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	15.089.105,31	22.515.836,27	7.426.730,96
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	4.890.830,41	4.890.830,41	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.559.704,40	2.566.078,41	6.374,01
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	140,50	140,50	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	4.994.422,64	4.994.422,64	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.534.091,71	2.535.568,96	1.477,25
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	140,50	140,50	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	105.542,66	4.994.422,64	4.888.879,98
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.232,49	2.534.091,71	2.529.859,22
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	140,50	140,50
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
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	0,00	24.100,52	24.100,52
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	24.100,52	24.100,52
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.185.048,84	82.668.444,52	83.574.988,53	5.091.592,85
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	846.876,84	82.620.882,14	83.221.857,03	1.447.851,73
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	22.018,11	22.018,11	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 23/03/2018 13:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	3.173.867,05	25.544,27	331.113,39	3.479.436,17
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	164.304,95	0,00	0,00	164.304,95
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	0,00	23.091.770,08	46.183.540,16	23.091.770,08
2016 899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	23.091.770,08	23.091.770,08	0,00
2016 899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	0,00	23.091.770,08	23.091.770,08
899113600 - PARCELAMENTO PREM	15.607,86	0,00	0,00	15.607,86
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	15.607,86	0,00	0,00	15.607,86
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.342.783.991,48	20.165.027,27	106.258.442,15	4.428.877.406,36
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.859.982.164,36	1.900.686,20	3.664.372,06	2.861.745.850,22
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.223.816.152,87	18.264.341,07	84.329.729,02	1.289.881.540,82
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	0,00	18.264.341,07	18.264.341,07
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	2.083.843.998,61	2.503.617.407,53	2.768.629.397,47
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	2.083.843.998,61	2.503.617.407,53	2.768.629.397,47
899120101 - PDS A EMITIR	985.635.483,49	962.290.359,62	676.418.235,16	699.763.359,03
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	156.529.680,45	161.879.096,50	149.928.354,14	144.578.938,09
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.051.514.904,20	831.176.625,12	892.714.275,75	1.113.052.554,83
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	155.175.920,41	112.933.480,86	68.324.293,21	110.566.732,76
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.585.779,46	565.555.242,91	560.969.463,45
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.114.647,49	109.370.383,47	107.255.735,98
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	8.864.009,56	41.306.622,89	32.442.613,33
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.030.630,95	71.404.164,14	63.373.533,19
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.030.630,95	71.404.164,14	63.373.533,19
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.729.974,99	53.061.595,03	46.331.620,04
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.300.655,96	18.342.569,11	17.041.913,15
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	121.323.311,74	217.217.667,81	229.595.849,72	133.701.493,65
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	121.323.311,74	217.217.667,81	229.595.849,72	133.701.493,65
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	121.323.311,74	217.217.667,81	229.595.849,72	133.701.493,65
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.408.761,99	198.346.024,67	210.318.436,96	129.381.174,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.914.549,75	18.871.643,14	19.277.412,76	4.320.319,37
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	417.413.927,15	2.564.339,70	225.050,24	415.074.637,69
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	417.413.927,15	2.564.339,70	225.050,24	415.074.637,69
899410100 - RESTOS A PAGAR	369.701.208,53	2.278.458,99	124.061,07	367.546.810,61
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	346.974.511,78	2.278.458,99	124.061,07	344.820.113,86
899410102 - PESSOAL A PAGAR	8.608.893,96	0,00	0,00	8.608.893,96
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	13.680.870,60	0,00	0,00	13.680.870,60
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	436.932,19	0,00	0,00	436.932,19
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	39.961.298,31	285.880,71	100.989,17	39.776.406,77
899410201 - CONSIGNACOES	28.335.471,58	189.961,98	98.112,95	28.243.622,55
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	11.625.826,73	95.918,73	2.876,22	11.532.784,22
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	4.932.290.378,53	412.022.866,83	380.113.876,48	4.964.199.368,88
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.932.290.378,53	6.373.807.430,41	6.102.757.749,44	4.661.240.697,56
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	469.696.367,56	24.040.524,86	445.655.842,70
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	27.746.108,62	776.360.622,64	748.614.514,02
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	7.190.388.371,22	316.798.495,04	8.907.830.071,32
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	7.791.056.389,11	14.664.646.265,29	8.907.830.071,32
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	27.229.239.251,85	9.805.827.551,76	732.154.144,99	36.302.912.658,62
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	27.229.239.251,85	13.232.019.332,90	22.305.692.739,67	36.302.912.658,62