

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 3 /
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	4.932.290.378,53	630.648.777,94	574.841.693,82	4.988.097.462,65
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.136.018.141,39	623.916.242,06	570.550.666,29	2.189.383.717,16
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.817.058,13	257.088.885,55	255.381.954,48	164.523.989,20
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	162.817.058,13	257.088.885,55	255.381.954,48	164.523.989,20
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	120.849.550,01	172.490.223,09	170.822.316,06	122.517.457,04
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.320.164,99	159.748.997,72	154.737.739,80	45.331.422,91
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.271,78	0,00	0,00	1.271,78
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	5.718.351,65	135.436.917,25	130.470.509,10	10.684.759,80
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	34.426.315,34	24.312.080,47	24.267.230,70	34.471.165,11
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	12.741.225,37	16.084.576,26	77.186.034,13
111115002 - POUPANÇA	25.766.381,79	1.680.545,62	1.005.504,88	26.441.422,53
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.759.625,88	11.060.678,09	15.079.069,72	50.741.234,25
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	1,66	1,66	3.377,35
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	41.967.508,12	84.598.662,46	84.559.638,42	42.006.532,16
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	41.967.508,12	84.598.662,46	84.559.638,42	42.006.532,16
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	473.761,73	84.598.662,46	81.243.331,22	3.829.092,97
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.217.722,94	0,00	3.316.307,20	37.901.415,74
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	132.705.547,68	96.876.333,04	313.725.097,98
112200000 - CLIENTES	277.167.047,38	132.582.473,72	96.876.333,04	312.873.188,06
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.323.867,85	3.700.325,53	3.148.421,10	11.875.772,28
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.323.867,85	3.700.325,53	3.148.421,10	11.875.772,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.323.867,85	3.700.325,53	3.148.421,10	11.875.772,28
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	265.843.179,53	128.882.148,19	93.727.911,94	300.997.415,78
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	265.843.179,53	128.882.148,19	93.727.911,94	300.997.415,78
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	265.843.179,53	128.882.148,19	93.727.911,94	300.997.415,78
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	728.835,96	123.073,96	0,00	851.909,92
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	126.888,89	10.186,08	0,00	137.074,97
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	10.186,08	0,00	133.591,71
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	73.860,42	10.186,08	0,00	84.046,50
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	15.831,06	0,00	15.831,06
ESTADO				
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	15.831,06	0,00	15.831,06
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	15.831,06	0,00	15.831,06
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	458.610,74	97.056,82	0,00	555.667,56
MUNICÍPIO				
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	458.610,74	97.056,82	0,00	555.667,56
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	458.610,74	97.056,82	0,00	555.667,56
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.639.875.387,16	224.821.233,36	213.775.181,23	1.650.921.439,29
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	684.533.637,70	18.032.949,69	7.314.164,28	695.252.423,11
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	684.533.637,70	18.032.949,69	7.314.164,28	695.252.423,11
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.209.150,61	69.350,70	49.767,46	18.228.733,85
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.195.745,39	0,00	0,00	18.195.745,39
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	46.922,77	16.870,04	30.052,73
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	13.405,22	22.427,93	32.897,42	2.935,73
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	433.497,19	102.645,20	150.947,60	385.194,79
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	433.497,19	102.645,20	150.947,60	385.194,79
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	99.354,95	846.905,84	33.550,00	912.710,79
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	99.354,95	846.905,84	33.550,00	912.710,79
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	665.791.634,95	17.014.047,95	7.079.899,22	675.725.783,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	412.295.890,81	2.453.460,36	565.341,30	414.184.009,87
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	253.495.744,14	14.560.587,59	6.514.557,92	261.541.773,81
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	79.388,98	0,00	667.916.458,51
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	667.837.069,53	79.388,98	0,00	667.916.458,51
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	667.837.069,53	79.388,98	0,00	667.916.458,51
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	389.817,48	0,00	0,00	389.817,48
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	16.287.123,17	9.183,73	0,00	16.296.306,90
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	23.000,00	0,00	8.457.928,24
113410110 - MULTAS E JUROS	316.908,96	47.205,25	0,00	364.114,21
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	368.319,84	84.532,87	6.336.206,06
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.852.881,20	368.319,84	84.532,87	6.136.668,17
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	5.852.881,20	368.319,84	84.532,87	6.136.668,17
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	368.319,84	84.532,87	6.077.176,21
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
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	206.340.574,85	206.376.484,08	258.755.048,95
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	243.379.958,18	206.255.582,91	206.376.484,08	243.259.057,01
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>243.379.958,18</i>	<i>828.930,30</i>	<i>2.565.319,87</i>	<i>241.643.568,61</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	217.201.472,07	713.971,34	91.806,20	217.823.637,21
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
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	1.038,31	0,00	1.038,31
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 OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.338,15	0,00	2.338,15
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
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>204.807.128,81</i>	<i>203.312.559,85</i>	<i>1.494.568,96</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	579.074,16	579.074,16	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	27,00	27,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	149.623,66	164.643,11	-15.019,45
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	22.963.977,39	22.910.345,99	53.631,40
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	180.850.206,05	179.394.249,04	1.455.957,01
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	257.420,55	257.420,55	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	800,00	800,00	0,00
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>0,00</i>	<i>619.523,80</i>	<i>498.604,36</i>	<i>120.919,44</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	0,00	619.523,80	498.604,36	120.919,44
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	84.991,94	0,00	84.991,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	9.300.575,47	4.517.197,54	60.168.978,71
115600000 - ALMOXARIFADO	55.385.600,78	9.300.575,47	4.517.197,54	60.168.978,71
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.385.600,78	9.300.575,47	4.517.197,54	60.168.978,71
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	39.485.326,58	8.398.763,10	3.626.091,85	44.257.997,83
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	39.485.326,58	8.398.763,10	3.626.091,85	44.257.997,83
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	15.900.274,20	901.812,37	891.105,69	15.910.980,88
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	224.194,47	17.973,96	27.033,38	215.135,05
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.528.588,42	1.363,20	0,00	2.529.951,62
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	69.285,93	87.685,33	113.525,60
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	210.592,36	585.918,28	757.180,98	39.329,66
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	227.271,00	19.206,00	253.382,55
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	6.732.535,88	4.291.027,53	2.798.713.745,49
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 - CONSOLIDAÇÃO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
122000000 - INVESTIMENTOS	225.294.966,62	2.440,22	1.122,91	225.296.283,93
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	337.795,93	2.440,22	1.122,91	339.113,24
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	337.795,93	2.440,22	1.122,91	339.113,24
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	337.795,93	2.440,22	1.122,91	339.113,24
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	335.885,53	2.440,22	1.122,91	337.202,84
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.957.170,69	0,00	0,00	224.957.170,69
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.628.800,00	0,00	0,00	1.628.800,00
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	204.148.033,87	0,00	0,00	204.148.033,87
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	14.723.180,68	0,00	0,00	14.723.180,68
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	60.553,45	0,00	0,00	60.553,45
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	4.396.602,69	0,00	0,00	4.396.602,69
123000000 - IMOBILIZADO	2.383.810.833,29	6.730.095,66	4.289.904,62	2.386.251.024,33
123100000 - BENS MOVEIS	630.174.844,22	6.049.900,00	3.159.249,96	633.065.494,26
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	630.174.844,22	6.049.900,00	3.159.249,96	633.065.494,26
123110100 - BENS MOVEIS	577.044.474,57	1.707.255,20	1.660.062,37	577.091.667,40
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.633.277,93	1.971,66	450,01	6.634.799,58
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.593.705,21	647,83	857,01	10.593.496,03
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	245.096.207,76	1.415.422,09	1.477.565,96	245.034.063,89
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	30.295,41	24.574,80	16.040.022,13
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.645.617,03	227,33	346,33	9.645.498,03
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	1.384,06	1.549.417,00
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	1.007,47	10.570.635,88
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.338.977,26	2.259,64	0,00	3.341.236,90
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.180.553,47	35.013,13	18.506,17	20.197.060,43
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.495.583,76	158.619,14	80.895,54	88.573.307,36
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.213.228,19	6.014,32	6.835,65	8.212.406,86
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.196.623,22	33,00	0,01	4.196.656,21
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.071.746,69	4.011,76	1.919,76	7.073.838,69
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	18.260,00	3.280,00	3.280,00	18.260,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	43.190.891,89	35.558,59	20.117,64	43.206.332,84
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	4.572,09	5.191,15	8.057.977,25
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	8.243.603,75	0,00	0,00	8.243.603,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	1.658.760,00	0,00	0,00	1.658.760,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	2.409.273,46	0,00	0,00	2.409.273,46
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.346.299,78	0,00	0,00	3.346.299,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.359.782,43	0,00	0,00	3.359.782,43
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	2.409.273,46	0,00	0,00	2.409.273,46
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	3.999.638,92	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	1.640,00	4.530,16	11.649.940,46
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.190.387,32	0,17	12.600,65	11.177.786,84
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>788.580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.807.240,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.018.660,00	788.580,00	0,00	1.807.240,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>33.420.881,85</i>	<i>3.271.856,28</i>	<i>910.218,00</i>	<i>35.782.520,13</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	33.420.881,85	3.271.856,28	910.218,00	35.782.520,13
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>563.615,58</i>	<i>8.479,76</i>	<i>8.964,76</i>	<i>563.130,58</i>
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	520.250,52	8.479,76	8.964,76	519.765,52
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>273.728,76</i>	<i>580.004,83</i>	<i>17.820.936,15</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	0,17	0,00	2.673.362,56
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	273.728,59	580.004,83	4.925.513,68
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.764.199.657,81	675.121,92	675.121,92	1.764.199.657,81
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.764.199.657,81	675.121,92	675.121,92	1.764.199.657,81
<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>675.121,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1.220.851.217,46</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.220.176.095,54	675.121,92	0,00	1.220.851.217,46
123210700 - INSTALAÇÕES	5.722.922,35	0,00	0,00	5.722.922,35
123210701 - INSTALAÇÕES	5.722.922,35	0,00	0,00	5.722.922,35
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.076.466,59	0,00	0,00	7.076.466,59
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	675.121,92	70.055.045,90
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	675.121,92	55.927.645,90
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.563.668,74	5.073,74	455.532,74	-11.014.127,74
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.563.668,74	5.073,74	455.532,74	-11.014.127,74
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.563.668,74	5.073,74	455.532,74	-11.014.127,74
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-10.563.668,74	5.073,74	455.532,74	-11.014.127,74
124000000 - INTANGÍVEL	673.308,88	0,00	0,00	673.308,88
124100000 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110100 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.932.290.378,53	6.961.834.512,78	6.670.434.154,30	4.640.890.020,05
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.606.112.414,21	1.515.063.731,56	1.257.743.364,34	2.348.792.046,99
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	728.629.730,98	835.535.107,88	717.160.241,22	610.254.864,32
211100000 - PESSOAL A PAGAR	456.629.094,27	695.344.062,43	632.266.265,19	393.551.297,03
211110000 - PESSOAL A PAGAR	431.577.867,97	694.518.034,81	632.236.011,19	369.295.844,35
211110100 - PESSOAL A PAGAR	390.750.492,04	694.493.793,82	631.918.353,07	328.175.051,29
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	230.623.303,13	646.480.759,71	580.887.627,19	165.030.170,61
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	94.502.819,16	16.404.274,93	22.395.829,78	100.494.374,01
211110103 - FÉRIAS	63.048.225,68	26.633.818,65	25.247.900,96	61.662.307,99
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.576.144,07	4.974.940,53	3.386.995,14	988.198,68
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	34.875.138,50	0,00	0,00	34.875.138,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM				
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	34.875.138,50	0,00	0,00	34.875.138,50
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	5.952.237,43	24.240,99	317.658,12	6.245.654,56
211110301 - PRECATORIOS TJ	330.669,97	0,00	0,00	330.669,97
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.813.488,82	24.240,99	317.658,12	2.106.905,95
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	728.221,72	30.254,00	24.098.991,74
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.027.942,93	728.221,72	30.254,00	329.975,21
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	728.221,72	30.254,00	310.657,80
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	274.799,58	273.256,45	100.954,18
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	102.497,31	274.799,58	273.256,45	100.954,18
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	102.497,31	274.799,58	273.256,45	100.954,18
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	102.497,31	274.799,58	273.256,45	100.954,18
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.898.139,40	139.916.245,87	84.620.719,58	216.602.613,11
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.897.238,94	3.685.591,38	3.061.033,74	1.272.681,30
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.875.202,27	3.685.591,38	3.061.033,74	1.250.644,63
211410101 - FGTS	1.759.304,09	3.459.739,81	2.892.761,77	1.192.326,05
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.082,25	1.423,19	1.489,12	1.148,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	237,20	237,20
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	114.815,93	224.428,38	166.534,65	56.922,20
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11,00	11,00
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	127.794.144,95	73.248.701,71	55.784.442,16
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.123.014,47	127.794.144,95	73.248.701,71	55.577.571,23
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	88.885.878,79	107.980.652,80	64.511.628,75	45.416.854,74
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	19.181.839,28	19.159.400,52	8.007.246,74	8.029.685,50
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	608.696,88	649.857,49	685.146,35	643.985,74
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.446.599,52	4.234,14	40.576,50	1.482.941,88
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	8.436.509,54	8.310.984,13	159.545.489,65
211430100 - INSS A PAGAR	145.806.964,02	7.516.904,93	7.312.082,77	145.602.141,86
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	131.722.258,56	3.660.984,18	2.668.699,38	130.729.973,76
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	13.646.724,16	3.852.414,27	4.570.066,38	14.364.376,27
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	437.981,30	3.506,48	72.384,47	506.859,29
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	919.483,93	998.841,02	469.348,12
211439802 - INSS-SENAI	389.991,03	919.483,93	998.841,02	469.348,12
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.135.306.000,13	254.504.673,04	192.202.064,39	1.073.003.391,48
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.135.306.000,13	254.504.673,04	192.202.064,39	1.073.003.391,48
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.050.852.768,99	254.341.660,98	192.030.394,84	988.541.502,85
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	763.992.453,28	244.395.883,59	191.731.228,57	711.327.798,26
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	421.598.545,89	233.453.323,15	175.823.404,84	363.968.627,58
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	207.632.394,20	10.061.304,09	14.902.587,59	212.473.677,70
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	134.761.513,19	881.256,35	1.005.236,14	134.885.492,98

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	7.018.203,07	92.068,23	131.372,26	7.057.507,10
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.074.861,40	92.068,23	131.372,26	3.114.165,43
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
2015 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	279.842.112,64	9.853.709,16	167.794,01	270.156.197,49
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	279.842.112,64	9.853.709,16	167.794,01	270.156.197,49
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	82.646.440,62	117.555,65	43.106,71	82.571.991,68
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	226.308,91	117.555,65	43.106,71	151.859,97
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	226.308,91	117.555,65	43.106,71	151.859,97
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.131,71	0,00	0,00	82.420.131,71
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	45.456,41	128.562,84	168.865,80
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	83.869,09	45.456,41	128.562,84	166.975,52
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	83.869,09	45.456,41	128.562,84	166.975,52
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
2015 SIAFEM 213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.721.031,15	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 CREDITORES	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	9.743.034,01	9.269.730,69	24.561.947,84
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.071.886,07	9.614.473,29	9.118.675,58	22.576.088,36
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	23.071.886,07	9.614.473,29	9.118.675,58	22.576.088,36
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	7.109.043,03	6.496.592,62	22.009.521,42
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	22.621.971,83	7.109.043,03	6.496.592,62	22.009.521,42
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	12.000,00	2.257.706,70	2.374.580,32	128.873,62
214131201 - PASEP	0,00	2.777,79	22.944,75	20.166,96
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	564,57	564,57	0,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	12.000,00	2.254.364,34	2.351.071,00	108.706,66
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	247.723,56	247.502,64	1.166,40
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.387,32	247.723,56	247.502,64	1.166,40
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	632.268,88	0,00	310,17	632.579,05
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	632.268,88	0,00	310,17	632.579,05
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	310,17	420,13
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	310,17	420,13
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	128.560,72	150.744,94	1.353.280,43
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.331.096,21	128.560,72	150.744,94	1.353.280,43
214350100 - ISS A RECOLHER	703.847,60	127.977,00	150.013,94	725.884,54
214350101 - ISS A RECOLHER	703.847,60	127.977,00	150.013,94	725.884,54
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	620.154,67	583,72	731,00	620.301,95
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	620.154,67	583,72	731,00	620.301,95
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	415.280.916,63	339.111.328,04	640.971.843,35
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	328.644.679,37	313.536.022,25	255.288.942,08	270.397.599,20
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	328.644.679,37	313.536.022,25	255.288.942,08	270.397.599,20
218810100 - CONSIGNACOES	311.692.699,83	285.315.075,51	226.535.517,80	252.913.142,12
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.080.952,68	68.564.532,29	36.761.488,79	28.277.909,18
218810102 - INSS	79.063.163,95	11.964.495,75	12.130.049,08	79.228.717,28
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	69.809.374,66	61.532.180,10	61.941.682,26
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.182,24	728,99	2.405,10	4.858,35
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.568.209,84	108.701,62	402.886,28	2.862.394,50
218810108 - ISS	21.540.591,49	1.620.253,18	1.980.180,61	21.900.518,92
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.806.825,40	4.294.942,13	3.233.648,20	2.745.531,47

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	263.125,28	268.903,45	29.919,19	24.141,02
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.753.726,31	2.273.347,02	1.416.114,69	1.896.493,98
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	8.667,07	8.250,93	5.578,23	5.994,37
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.935.868,35	50.714.276,04	33.715.484,93	32.937.077,24
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	725.808,84	921.898,16	630.734,68	434.645,36
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	716,06	1.230,52	14.093,01	13.578,55
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	11.702.427,34	460.563,94	638.776,81	11.880.640,21
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	244.828,57	23.064,68	60.426,70	282.190,59
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	13.605,12	0,00	1.700,64	15.305,76
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	175.124,90	346.713,25	259.907,75	88.319,40
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	73.075.989,30	73.075.989,30	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	8.572.766,55	857.809,60	643.953,71	8.358.910,66
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	63.993,50	25.550.803,58	25.550.803,58	63.993,50
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	63.857,99	25.550.803,58	25.550.803,58	63.857,99
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	135,51	0,00	0,00	135,51
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	16.081.889,65	2.521.300,79	2.969.414,03	16.530.002,89
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.904.762,03	32.794,29	90.766,33	1.962.734,07
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.736.340,76	51.172,28	669.716,22	2.354.884,70
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	2.437.334,22	2.208.931,48	11.936.352,67
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	806.096,39	148.842,37	233.206,67	890.460,69
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	412.584,62	20.892,79	75.261,26	466.953,09
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	393.511,77	127.949,58	157.945,41	423.507,60
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	388.496.752,57	101.744.894,38	83.822.385,96	370.574.244,15
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	270.156.912,28	101.726.486,54	83.205.931,17	251.636.356,91
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	316.870,06	208.397,54	88.188,29	196.660,81
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	316.870,06	208.397,54	88.188,29	196.660,81
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.989.719,08	62.465,86	92.089,60	5.019.342,82
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.989.719,08	62.465,86	92.089,60	5.019.342,82
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	82.645,20	94.645,20	12.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	82.645,20	94.645,20	12.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	57.131,90	365.164,73	347.266,23	39.233,40
218910501 - DIARIAS A PAGAR	57.131,90	365.164,73	347.266,23	39.233,40
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	191.357,22	521.413,80	450.826,02	120.769,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	191.357,22	521.413,80	450.826,02	120.769,44
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	264.601.834,02	100.486.399,41	82.132.915,83	246.248.350,44
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	30.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.250,25	3.309,19	3.309,19	2.250,25
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	264.569.583,77	100.483.090,22	82.127.606,64	246.214.100,19
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	14.799,32	603.891,35	113.720.489,79
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	113.131.397,76	14.799,32	603.891,35	113.720.489,79
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	113.131.397,76	14.799,32	603.891,35	113.720.489,79
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.857.527,83	1.391,15	9.335,00	2.865.471,68
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.857.527,83	1.391,15	9.335,00	2.865.471,68
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.857.527,83	1.391,15	9.335,00	2.865.471,68
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	576.198,77	2.217,37	3.228,44	577.209,84
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	576.198,77	2.217,37	3.228,44	577.209,84
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	576.198,77	2.217,37	3.228,44	577.209,84
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	158.889.483,62	182.399,66	139.178,22	158.846.262,18
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110210 - OUTRAS SENTENÇAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	945.860,38	182.399,66	139.178,22	902.638,94
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	945.860,38	182.399,66	139.178,22	902.638,94
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	945.860,38	182.399,66	139.178,22	902.638,94
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	945.860,38	182.399,66	139.178,22	902.638,94
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	945.860,38	182.399,66	139.178,22	902.638,94
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.167.288.480,70	5.446.588.381,56	5.412.551.611,74	2.133.251.710,88
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 - PATRIMÔNIO 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	5.446.588.381,56	5.412.551.611,74	753.736.856,25
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	787.773.626,07	5.446.588.381,56	5.412.551.611,74	753.736.856,25
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.759.933.963,66	2.714.999.007,70	2.672.102.639,02	-1.802.830.332,34
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	835.400.238,60	2.615.300.732,44	11.128.502,49	-1.768.771.991,35
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	835.400.238,60	2.615.300.732,44	11.128.502,49	-1.768.771.991,35
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.387.600,22	99.698.275,26	81.027.534,49	-34.058.340,99
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.387.600,22	99.698.275,26	81.027.534,49	-34.058.340,99
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.649.533.492,67	2.656.069.792,13	2.664.928.183,80	2.658.391.884,34
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-106.234,11	2.895.873,88	2.661.372.280,66	2.658.370.172,67
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-106.234,11	2.895.873,88	2.661.372.280,66	2.658.370.172,67
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.527.826,16	6.365,31	3.555.903,14	21.711,67
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.527.826,16	6.365,31	3.555.903,14	21.711,67
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.364,10	0,00	-1.364,10
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-359.928,21	1.318.205,64	72.870,26	-1.605.263,59
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-359.928,21	1.318.205,64	72.870,26	-1.605.263,59
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.098,73	25.557,89	7.318,66	-140,50
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.098,73	25.557,89	7.318,66	-140,50
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	778.187.306,89	74.436.095,62	703.751.211,27
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	567.929.769,11	39.225.201,64	528.704.567,47
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	474.971.250,73	38.020.278,89	436.950.971,84
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	421.343.703,45	28.528.703,68	392.814.999,77
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	421.343.703,45	28.528.703,68	392.814.999,77
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	405.684.617,08	27.768.442,22	377.916.174,86
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	254.901.995,17	16.141.913,80	238.760.081,37
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	5.971.748,43	426.799,42	5.544.949,01
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.979,23	0,00	6.979,23
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	10.280.179,20	1.414.227,60	8.865.951,60
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	2.775.626,93	111.235,32	2.664.391,61
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.910,00	470,00	1.440,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	79.237.690,70	7.707.071,82	71.530.618,88
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	46.821,12	11.705,28	35.115,84
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	21.557.982,68	0,00	21.557.982,68
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	21.833.310,63	655.880,76	21.177.429,87
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	374.301,14	65.624,84	308.676,30
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	809.450,64	117.515,56	691.935,08

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	5.526.850,16	1.056.357,61	4.470.492,55
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	290.925,01	26.176,08	264.748,93
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.991.955,31	33.420,53	1.958.534,78
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	12.362,19	0,00	12.362,19
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	64.528,54	43,60	64.484,94
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>15.659.086,37</i>	<i>760.261,46</i>	<i>14.898.824,91</i>
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	15.659.086,37	760.261,46	14.898.824,91
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	53.519.468,05	9.489.665,98	44.029.802,07
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.519.468,05	9.489.665,98	44.029.802,07
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>43.807.817,40</i>	<i>9.489.665,98</i>	<i>34.318.151,42</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	33.653.996,50	9.471.728,36	24.182.268,14
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	907.234,51	0,00	907.234,51
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.923.241,39	0,00	2.923.241,39
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	228.809,07	0,00	228.809,07
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.438.286,90	0,00	2.438.286,90
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	189.072,48	17.937,62	171.134,86
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.332.084,31	0,00	3.332.084,31
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	131.420,24	0,00	131.420,24
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.324.655,51</i>	<i>0,00</i>	<i>6.324.655,51</i>
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.583.573,15	0,00	2.583.573,15
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.741.082,36	0,00	3.741.082,36
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>3.386.995,14</i>	<i>0,00</i>	<i>3.386.995,14</i>
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	3.386.995,14	0,00	3.386.995,14
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	108.079,23	1.909,23	106.170,00
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.079,23	1.909,23	106.170,00
<i>311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR</i>	<i>0,00</i>	<i>108.079,23</i>	<i>1.909,23</i>	<i>106.170,00</i>
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	108.079,23	1.909,23	106.170,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	78.504.371,60	790.367,88	77.714.003,72
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	72.075.035,61	491.989,44	71.583.046,17
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	72.075.035,61	491.989,44	71.583.046,17
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>72.075.035,61</i>	<i>491.989,44</i>	<i>71.583.046,17</i>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	64.069.553,16	487.755,30	63.581.797,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	8.005.482,45	4.234,14	8.001.248,31
31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.379.483,81	259.769,97	3.119.713,84
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.379.483,81	259.769,97	3.119.713,84
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.363.749,62	256.300,26	3.107.449,36
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.363.749,62	256.300,26	3.107.449,36
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	15.734,19	3.469,71	12.264,48
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	15.734,19	3.469,71	12.264,48
31230000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.883.374,69	38.540,31	2.844.834,38
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.883.374,69	38.540,31	2.844.834,38
312310100 - FGTS	0,00	2.883.374,69	38.540,31	2.844.834,38
312310101 - FGTS	0,00	2.883.374,69	38.540,31	2.844.834,38
31250000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	166.477,49	68,16	166.409,33
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.477,49	68,16	166.409,33
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	166.477,49	68,16	166.409,33
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	166.477,49	68,16	166.409,33
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.134.935,00	368.740,47	12.766.194,53
31310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	12.993.462,33	232.469,80	12.760.992,53
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.993.462,33	232.469,80	12.760.992,53
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	12.993.462,33	232.469,80	12.760.992,53
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	12.000.880,43	142.970,62	11.857.909,81
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	992.581,90	89.499,18	903.082,72
31320000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.938,00	2.736,00	5.202,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.938,00	2.736,00	5.202,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.938,00	2.736,00	5.202,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.938,00	2.736,00	5.202,00
31330000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	133.534,67	133.534,67	0,00
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.534,67	133.534,67	0,00
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	133.534,67	133.534,67	0,00
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	133.534,67	133.534,67	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.319.211,78	45.814,40	1.273.397,38
31910000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	990.430,57	34.753,25	955.677,32
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	990.430,57	34.753,25	955.677,32
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	990.430,57	34.753,25	955.677,32
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	989.817,08	34.753,25	955.063,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	613,49	0,00	613,49
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	11.123,09	0,00	11.123,09
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	11.123,09	0,00	11.123,09
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	11.123,09	0,00	11.123,09
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	11.123,09	0,00	11.123,09
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	317.658,12	11.061,15	306.596,97
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	317.658,12	11.061,15	306.596,97
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	317.658,12	11.061,15	306.596,97
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	317.658,12	11.061,15	306.596,97
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.132.626,83	11.059,31	4.121.567,52
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	27.935,09	0,00	27.935,09
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	27.935,09	0,00	27.935,09
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.935,09	0,00	27.935,09
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.935,09	0,00	27.935,09
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.935,09	0,00	27.935,09
322000000 - PENSÕES	0,00	273.251,05	1.689,31	271.561,74
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	6.757,24	1.689,31	5.067,93
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.757,24	1.689,31	5.067,93
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	6.757,24	1.689,31	5.067,93
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	6.757,24	1.689,31	5.067,93
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	266.493,81	0,00	266.493,81
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.493,81	0,00	266.493,81
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	266.493,81	0,00	266.493,81
322910111 - PENSÕES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	266.493,81	0,00	266.493,81
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.831.440,69	9.370,00	3.822.070,69
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	3.826.824,32	9.370,00	3.817.454,32
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.826.824,32	9.370,00	3.817.454,32
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	76.850,41	0,00	76.850,41
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	76.850,41	0,00	76.850,41
329110300 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	267.288,00	0,00	267.288,00
329110301 - AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	267.288,00	0,00	267.288,00
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	36.776,68	0,00	36.776,68
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	36.776,68	0,00	36.776,68
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	5,40	0,00	5,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	5,40	0,00	5,40
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.800.723,63	0,00	2.800.723,63
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.800.723,63	0,00	2.800.723,63
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	488,13	0,00	488,13
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	488,13	0,00	488,13
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	419.404,61	9.370,00	410.034,61
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	419.404,61	9.370,00	410.034,61
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	30.417,24	0,00	30.417,24
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	30.417,24	0,00	30.417,24
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	194.870,22	0,00	194.870,22
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	194.870,22	0,00	194.870,22
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	4.616,37	0,00	4.616,37
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.616,37	0,00	4.616,37
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.616,37	0,00	4.616,37
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	4.616,37	0,00	4.616,37
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	92.538.541,80	17.704.988,97	74.833.552,83
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.994.212,97	247.729,38	1.746.483,59
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.994.212,97	247.729,38	1.746.483,59
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.994.212,97	247.729,38	1.746.483,59
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	138.979,00	61.704,50	77.274,50
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	138.979,00	61.704,50	77.274,50
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	653.039,61	56.780,80	596.258,81
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	527.028,56	56.780,80	470.247,76
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	126.011,05	0,00	126.011,05
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	71.145,03	16.060,24	55.084,79
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	71.145,03	16.060,24	55.084,79
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	71.100,95	0,00	71.100,95
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	71.100,95	0,00	71.100,95
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	75.160,38	981,80	74.178,58
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	75.160,38	981,80	74.178,58
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	31.212,25	0,00	31.212,25
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	31.212,25	0,00	31.212,25
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	42.560,50	242,46	42.318,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	42.560,50	242,46	42.318,04
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	33.198,05	2.599,84	30.598,21
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	33.198,05	2.599,84	30.598,21
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	77.510,95	35.966,50	41.544,45
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	77.510,95	35.966,50	41.544,45
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	45.159,35	281,52	44.877,83
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	45.159,35	281,52	44.877,83
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	27.118,76	4.000,00	23.118,76
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	27.118,76	4.000,00	23.118,76
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.749,87	0,00	4.749,87
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.749,87	0,00	4.749,87
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
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	687.897,76	69.111,72	618.786,04
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	687.897,76	69.111,72	618.786,04
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.212,00	0,00	7.212,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.212,00	0,00	7.212,00
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
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	27.033,38	0,00	27.033,38
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	27.033,38	0,00	27.033,38
332000000 - SERVIÇOS	0,00	90.090.045,04	17.454.680,01	72.635.365,03
332100000 - DIÁRIAS	0,00	341.025,23	2.640,50	338.384,73
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	341.025,23	2.640,50	338.384,73
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	341.025,23	2.640,50	338.384,73
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	338.581,10	2.640,50	335.940,60
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	2.444,13	0,00	2.444,13
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	20.049.751,00	4.743.445,88	15.306.305,12
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.049.751,00	4.743.445,88	15.306.305,12
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	399.130,44	0,00	399.130,44
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	399.130,44	0,00	399.130,44
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	13.138.723,49	4.700.805,58	8.437.917,91
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	13.138.723,49	4.700.805,58	8.437.917,91
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	35.145,62	0,00	35.145,62
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	35.145,62	0,00	35.145,62
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.886.254,10	42.640,30	5.843.613,80
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.885.613,24	42.640,30	5.842.972,94
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	640,86	0,00	640,86
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	16.335,00	0,00	16.335,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	16.335,00	0,00	16.335,00
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	26.756,87	0,00	26.756,87
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	26.756,87	0,00	26.756,87
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	516.995,48	0,00	516.995,48
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	516.995,48	0,00	516.995,48
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	69.699.268,81	12.708.593,63	56.990.675,18
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.653.462,90	12.708.593,63	56.944.869,27
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.255.811,99	302.578,27	953.233,72
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.255.811,99	302.578,27	953.233,72
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	367.920,00	111.744,42	256.175,58
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	12.508,95	121,05	12.387,90
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	2.083,39	0,00	2.083,39
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	334.449,87	111.483,27	222.966,60
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	18.877,79	140,10	18.737,69
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	10.880,03	0,00	10.880,03
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	10.880,03	0,00	10.880,03
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.476.820,22	192.782,40	2.284.037,82
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	848.099,35	174.691,41	673.407,94
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	821.921,44	18.090,99	803.830,45
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	536.829,70	0,00	536.829,70
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	195.405,44	0,00	195.405,44
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	66.714,83	0,00	66.714,83
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.849,46	0,00	7.849,46
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	132.977,30	6.996,34	125.980,96
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	29.481,48	0,00	29.481,48
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	92.667,99	6.996,34	85.671,65

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.827,83	0,00	10.827,83
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.874.724,70	405.246,50	3.469.478,20
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.874.724,70	405.246,50	3.469.478,20
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.496.007,70	79.911,37	1.416.096,33
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	823.315,96	43.039,71	780.276,25
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	422.510,46	4.505,00	418.005,46
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	40.507,97	0,00	40.507,97
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	209.673,31	32.366,66	177.306,65
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	710.949,18	3.764,25	707.184,93
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	655.091,28	3.764,25	651.327,03
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	47.867,90	0,00	47.867,90
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	30.644,66	0,00	30.644,66
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	30.644,66	0,00	30.644,66
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	243.695,14	75.861,47	167.833,67
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	243.695,14	75.861,47	167.833,67
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	6.393.521,45	728.612,17	5.664.909,28
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	6.393.521,45	728.612,17	5.664.909,28
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	137.437,52	0,00	137.437,52
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	137.437,52	0,00	137.437,52
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	258.876,55	0,00	258.876,55
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	258.876,55	0,00	258.876,55
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.230.229,62	151.222,09	1.079.007,53
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.230.229,62	151.222,09	1.079.007,53
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.512.134,95	685.707,12	1.826.427,83
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.512.134,95	685.707,12	1.826.427,83
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	494.519,50	72.103,39	422.416,11
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	494.519,50	72.103,39	422.416,11
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10.680,84	450,78	10.230,06
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10.680,84	450,78	10.230,06
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	210.416,50	84.166,60	126.249,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	210.416,50	84.166,60	126.249,90
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	5.069.241,79	38.088,00	5.031.153,79
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	4.453.342,83	0,00	4.453.342,83
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	126.069,70	38.088,00	87.981,70
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	420.203,30	0,00	420.203,30
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	69.625,96	0,00	69.625,96
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	125.329,37	1.990,00	123.339,37
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	38.237,90	0,00	38.237,90
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	87.091,47	1.990,00	85.101,47
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	447.383,24	0,00	447.383,24
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	447.383,24	0,00	447.383,24
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.984,12	0,00	3.984,12
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.984,12	0,00	3.984,12
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	39.702.555,92	9.729.227,61	29.973.328,31
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	9.362.300,52	1.483.986,21	7.878.314,31
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	8.543.017,04	1.015.859,56	7.527.157,48
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	16.199.322,06	6.034.697,93	10.164.624,13
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	5.597.916,30	1.194.683,91	4.403.232,39
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.534,36	400,00	12.134,36
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.534,36	400,00	12.134,36
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
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	135.334,40	0,00	135.334,40
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	135.334,40	0,00	135.334,40
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.742.459,45	21.019,48	1.721.439,97
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.742.459,45	21.019,48	1.721.439,97
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	43.546,40	0,00	43.546,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	43.546,40	0,00	43.546,40
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	435.414,31	0,00	435.414,31
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	435.414,31	0,00	435.414,31
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	28.605,91	0,00	28.605,91
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	28.605,91	0,00	28.605,91
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	28.605,91	0,00	28.605,91
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	454.283,79	2.579,58	451.704,21
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	454.283,79	2.579,58	451.704,21
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	454.283,79	2.579,58	451.704,21
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	454.283,79	2.579,58	451.704,21
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	454.283,79	2.579,58	451.704,21
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.810.952,35	63.549,70	3.747.402,65
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	23.509,32	2.777,79	20.731,53
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	23.509,32	2.777,79	20.731,53
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.509,32	2.777,79	20.731,53
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.166,96	0,00	20.166,96
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	20.166,96	0,00	20.166,96
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.342,36	2.777,79	564,57
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	3.342,36	2.777,79	564,57
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.787.341,67	60.750,67	3.726.591,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	321.302,96	0,00	321.302,96
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	0,00	209.940,12	0,00	209.940,12
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	209.940,12	0,00	209.940,12
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	209.940,12	0,00	209.940,12
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	111.362,84	0,00	111.362,84
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	111.362,84	0,00	111.362,84
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	111.362,84	0,00	111.362,84
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.466.038,71	60.750,67	3.405.288,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	3.329.845,03	57.883,93	3.271.961,10
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.329.845,03	57.883,93	3.271.961,10
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.122.664,35	57.883,93	1.064.780,42
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	2.207.180,68	0,00	2.207.180,68
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	136.193,68	2.866,74	133.326,94
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	136.193,68	2.866,74	133.326,94
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	136.193,68	2.866,74	133.326,94
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	101,36	21,24	80,12
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	101,36	21,24	80,12
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	101,36	21,24	80,12
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	101,36	21,24	80,12
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	101,36	21,24	80,12
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	26.331.697,52	2.063.897,97	24.267.799,55
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.331.697,52	2.063.897,97	24.267.799,55
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	385.694,42	112.111,53	273.582,89
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	385.694,42	112.111,53	273.582,89
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	385.694,42	112.111,53	273.582,89
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	385.694,42	112.111,53	273.582,89
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.946.003,10	1.951.786,44	23.994.216,66
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	25.946.003,10	1.951.786,44	23.994.216,66
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.946.003,10	1.951.786,44	23.994.216,66
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	12.944.027,62	975.855,60	11.968.172,02
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	13.000.595,48	975.930,84	12.024.664,64
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.698.809,85	0,00	1.698.809,85
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.392.533,55	0,00	1.392.533,55
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.373.035,47	0,00	1.373.035,47
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.373.035,47	0,00	1.373.035,47
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.373.035,47	0,00	1.373.035,47
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.249.232,45	0,00	1.249.232,45
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	79.650,72	0,00	79.650,72
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	16.544,64	0,00	16.544,64
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	27.607,66	0,00	27.607,66
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 DESTRUIÇÃO	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	306.276,24	0,00	306.276,24
365000000 - -	0,00	306.276,24	0,00	306.276,24
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.276,24	0,00	306.276,24
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	306.276,24	0,00	306.276,24
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	306.276,24	0,00	306.276,24
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.525.469,04	2.430.910,66	7.094.558,38
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	148.344,43	69.246,09	79.098,34
371100000 - IMPOSTOS	0,00	148.344,43	69.246,09	79.098,34
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	310,17	0,00	310,17
371110100 - IMPOSTOS	0,00	310,17	0,00	310,17
371110102 - IPVA	0,00	310,17	0,00	310,17
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	138.150,72	69.075,36	69.075,36
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	138.150,72	69.075,36	69.075,36
371130202 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	138.150,72	69.075,36	69.075,36
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	9.883,54	170,73	9.712,81
371150100 - IMPOSTOS	0,00	9.883,54	170,73	9.712,81
371150105 - IPTU	0,00	450,00	0,00	450,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150107 - ISS	0,00	9.433,54	170,73	9.262,81
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.377.124,61	2.361.664,57	7.015.460,04
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.375.124,61	2.361.664,57	7.013.460,04
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.375.124,61	2.361.664,57	7.013.460,04
372130200 - PIS/PASEP	0,00	6.008.494,71	1.396.461,31	4.612.033,40
372130201 - PIS/PASEP	0,00	6.008.494,71	1.396.461,31	4.612.033,40
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	3.366.629,90	965.203,26	2.401.426,64
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	3.366.629,90	965.203,26	2.401.426,64
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	72.219.440,39	12.936.487,37	59.282.953,02
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.122,91	0,00	1.122,91
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.122,91	0,00	1.122,91
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.122,91	0,00	1.122,91
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.122,91	0,00	1.122,91
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.122,91	0,00	1.122,91
394000000 - INCENTIVOS	0,00	72.001.143,05	12.909.303,34	59.091.839,71
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	64.453.231,05	12.908.503,34	51.544.727,71
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.453.231,05	12.908.503,34	51.544.727,71
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	64.453.231,05	12.908.503,34	51.544.727,71
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	64.453.231,05	12.908.503,34	51.544.727,71
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	7.547.912,00	800,00	7.547.112,00
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.547.912,00	800,00	7.547.112,00
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	7.547.912,00	800,00	7.547.112,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	7.547.912,00	800,00	7.547.112,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	217.174,43	27.184,03	189.990,40
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	85.802,17	0,00	85.802,17
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.802,17	0,00	85.802,17
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	85.802,17	0,00	85.802,17
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	85.802,17	0,00	85.802,17
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	131.372,26	27.184,03	104.188,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.372,26	27.184,03	104.188,23
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	131.372,26	27.184,03	104.188,23
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	131.372,26	27.184,03	104.188,23
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	68.826.301,90	1.119.784.955,77	1.050.958.653,87
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	13.135.392,26	142.231.042,11	129.095.649,85
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	62,00	19.453,90	19.391,90
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	62,00	19.453,90	19.391,90
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62,00	19.453,90	19.391,90
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	62,00	19.453,90	19.391,90
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	62,00	19.453,90	19.391,90
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.135.330,26	142.211.588,21	129.076.257,95
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.135.330,26	142.211.588,21	129.076.257,95
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.008.348,11	13.541.186,93	12.532.838,82
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	1.009.665,84	932.347,73
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	63.946,53	672.780,23	608.833,70
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	13.371,58	336.885,61	323.514,03
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	36.669,95	36.669,95
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	36.669,95	36.669,95
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	81.900,00	81.900,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	81.900,00	81.900,00
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	266.003,32	3.908.489,72	3.642.486,40
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.328.000,00	2.328.000,00
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	266.003,32	1.574.351,22	1.308.347,90
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	6.138,50	6.138,50
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
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	42.833,03	42.833,03
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	42.833,03	42.833,03
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	40.657,09	350.793,98	310.136,89
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	40.657,09	350.793,98	310.136,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	2.348,40	2.348,40
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.348,40	2.348,40
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	33.660,54	405.867,05	372.206,51
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	33.560,54	231.832,05	198.271,51
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	100,00	174.035,00	173.935,00
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.272.383,53	1.272.383,53
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.272.383,53	1.272.383,53
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	31.754,34	2.515.525,64	2.483.771,30
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	31.754,34	2.515.525,64	2.483.771,30
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	12.581,00	12.581,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	12.581,00	12.581,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	25.150,33	131.252,48	106.102,15
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	25.150,33	131.252,48	106.102,15
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	120.235,12	2.534.411,76	2.414.176,64
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	120.235,12	2.534.411,76	2.414.176,64
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	12.126.982,15	128.670.401,28	116.543.419,13
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	12.000.000,00	128.105.550,00	116.105.550,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	12.000.000,00	128.105.550,00	116.105.550,00
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	95.128,17	397.626,38	302.498,21
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	95.128,17	397.626,38	302.498,21
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	30.428,98	60.857,96	30.428,98
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	30.428,98	60.857,96	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	27.192,02	199.456,10	172.264,08
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	27.192,02	196.991,83	169.799,81
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	35.462,17	35.462,17
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.462,17	35.462,17
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	35.460,51	35.460,51
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	35.460,51	35.460,51
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1,66	1,66
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1,66	1,66
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	27.192,02	161.529,66	134.337,64
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.192,02	161.529,66	134.337,64
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.192,02	161.529,66	134.337,64
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	377,75	3.090,16	2.712,41
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	26.814,27	158.439,50	131.625,23
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	55.210.221,08	970.550.408,77	915.340.187,69
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.210.221,08	968.574.367,91	913.364.146,83
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.258.434,64	942.643.384,26	889.384.949,62
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	53.258.434,64	942.643.384,26	889.384.949,62
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	43.632.212,80	856.197.909,45	812.565.696,65
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	43.632.212,80	856.197.909,45	812.565.696,65
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	463.638,55	21.931.525,42	21.467.886,87
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	463.638,55	21.931.525,42	21.467.886,87
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.162.583,29	64.513.949,39	55.351.366,10
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.162.583,29	64.513.949,39	55.351.366,10
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.951.786,44	25.930.983,65	23.979.197,21
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.951.786,44	25.930.983,65	23.979.197,21
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.951.786,44	25.930.983,65	23.979.197,21
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	949.116,57	12.866.644,36	11.917.527,79
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.002.669,87	13.062.959,29	12.060.289,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
452230199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.281.230,24	1.281.230,24
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.281.230,24	1.281.230,24
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.281.230,24	1.281.230,24
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	1.238.037,90	1.238.037,90
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.238.037,90	1.238.037,90
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	134.810,62	134.810,62
458000000 - -	0,00	0,00	134.810,62	134.810,62
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	134.810,62	134.810,62
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	134.785,62	134.785,62
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	300,00	300,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	134.485,62	134.485,62
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	25,00	25,00
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	25,00	25,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.904,28	49.490,55	42.586,27
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.904,28	49.490,55	42.586,27
464000000 - -	0,00	6.904,28	49.490,55	42.586,27
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.904,28	49.490,55	42.586,27
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	6.904,28	49.490,55	42.586,27
464030402 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	6.904,28	49.490,55	42.586,27
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	446.592,26	6.754.558,24	6.307.965,98
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	2.440,22	2.440,22
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.440,22	2.440,22
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.440,22	2.440,22
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.440,22	2.440,22
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.440,22	2.440,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	446.592,26	6.752.118,02	6.305.525,76
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	203.045,03	5.786.340,56	5.583.295,53
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.045,03	5.786.340,56	5.583.295,53
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	203.045,03	5.786.340,56	5.583.295,53
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	203.045,03	5.786.340,56	5.583.295,53
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.060,38	169.250,13	114.189,75
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.060,38	154.723,26	99.662,88
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.060,38	154.723,26	99.662,88
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	55.060,38	154.723,26	99.662,88
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	2.854,77	2.854,77
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.854,77	2.854,77
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	2.854,77	2.854,77
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	11.672,10	11.672,10
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.672,10	11.672,10
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	11.672,10	11.672,10
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	188.486,85	796.527,33	608.040,48
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.486,85	796.527,33	608.040,48
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.038,31	1.038,31
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.038,31	1.038,31
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	188.486,85	795.489,02	607.002,17
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	79.388,98	79.388,98
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	184.322,55	606.967,95	422.645,40
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	4.164,30	109.132,09	104.967,79
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	8.117.149.504,80	483.538.973,54	9.667.850.726,40
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.117.149.504,80	483.538.973,54	7.633.610.531,26
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	7.066.072.011,80	467.373.887,54	6.598.698.124,26
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.793.812.042,07	274.637.088,53	4.519.174.953,54
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	202.974.545,33	0,00	202.974.545,33
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	202.974.545,33	0,00	202.974.545,33
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	202.974.545,33	0,00	202.974.545,33
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	227.408.153,12	227.408.153,12	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	10.018.481,54	0,00	10.018.481,54
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	10.018.481,54	0,00	10.018.481,54
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	192.956.063,79	0,00	192.956.063,79
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	192.956.063,79	0,00	192.956.063,79
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	24.433.607,79	-24.433.607,79
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	24.433.607,79	-24.433.607,79
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	24.433.607,79	202.974.545,33	-178.540.937,54
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	24.433.607,79	202.974.545,33	-178.540.937,54
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	22.795.327,62	47.228.935,41	-24.433.607,79
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	753.585,00	753.585,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	753.585,00	0,00	753.585,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	753.585,00	-753.585,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	24.433.607,79	-24.433.607,79
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	24.433.607,79	-24.433.607,79
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	22.041.742,62	22.041.742,62	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	22.041.742,62	0,00	22.041.742,62
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	22.041.742,62	-22.041.742,62
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	669.414.564,01	67.149.587,74	602.264.976,27
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	507.035.636,30	11.465.562,74	495.570.073,56
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	507.035.636,30	11.465.562,74	495.570.073,56
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	507.035.636,30	11.465.562,74	495.570.073,56
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	162.378.927,71	55.684.025,00	106.694.902,71
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	162.378.927,71	55.684.025,00	106.694.902,71
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	162.378.927,71	55.684.025,00	106.694.902,71
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	562.188.309,92	11.628.560,08	550.559.749,84
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	562.188.309,92	11.628.560,08	550.559.749,84
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	562.188.309,92	11.628.560,08	550.559.749,84
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	562.188.309,92	11.628.560,08	550.559.749,84
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.040.657.095,80	113.958.651,19	926.698.444,61
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.040.657.095,80	113.958.651,19	926.698.444,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.040.657.095,80	113.958.651,19	926.698.444,61
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	606.837.276,14	0,00	606.837.276,14
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	433.779.111,65	91.332,42	433.687.779,23
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	40.708,01	113.867.318,77	-113.826.610,76
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	10.227.785.689,10	17.861.396.220,36	9.667.850.726,40
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.675.885.200,53	17.309.495.731,79	7.633.610.531,26
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	122.118.111,43	1.157.030.518,43	1.034.912.407,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	120.551.852,22	1.052.643.752,21	932.091.899,99
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	120.551.852,22	1.052.643.752,21	932.091.899,99
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	120.551.852,22	1.052.643.752,21	932.091.899,99
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	120.551.852,22	1.052.643.752,21	932.091.899,99
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.566.259,21	104.386.766,22	102.820.507,01
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.566.259,21	104.386.766,22	102.820.507,01
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.566.259,21	104.386.766,22	102.820.507,01
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.566.259,21	104.386.766,22	102.820.507,01
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.553.767.089,10	16.152.465.213,36	6.598.698.124,26
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.542.145.900,38	13.177.802.275,14	4.635.656.374,76
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.225.299.211,49	5.284.089.592,47	3.058.790.380,98
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.225.299.211,49	5.284.089.592,47	3.058.790.380,98
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.225.299.211,49	5.284.089.592,47	3.058.790.380,98
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.651.275.003,84	5.301.442.553,01	650.167.549,17
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	4.651.275.003,84	5.301.442.553,01	650.167.549,17
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	4.633.168.349,44	4.633.168.349,44	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	18.106.654,40	668.274.203,57	650.167.549,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.665.571.685,05	2.592.270.129,66	926.698.444,61
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	872.255.097,19	1.086.425.280,42	214.170.183,23
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	872.255.097,19	1.086.425.280,42	214.170.183,23
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	36.849.186,95	55.350.059,64	18.500.872,69
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	36.849.186,95	55.350.059,64	18.500.872,69
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	644.283.251,27	875.497.944,57	231.214.693,30
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	644.283.251,27	875.497.944,57	231.214.693,30
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	112.184.149,64	574.996.845,03	462.812.695,39
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	27.238.004,91	362.089.756,32	334.851.751,41
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	84.946.144,73	212.907.088,71	127.960.943,98
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	8.039.045,78	493.822.600,83	485.783.555,05
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	6.793.954,94	483.324.883,32	476.530.928,38
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	6.793.954,94	483.324.883,32	476.530.928,38
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	6.793.954,94	483.324.883,32	476.530.928,38
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.245.090,84	10.497.717,51	9.252.626,67
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.245.090,84	10.497.717,51	9.252.626,67
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.245.090,84	10.497.717,51	9.252.626,67
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	11.628.560,08	562.188.309,92	550.559.749,84
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	11.628.560,08	562.188.309,92	550.559.749,84
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	11.628.560,08	562.188.309,92	550.559.749,84
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	11.628.560,08	562.188.309,92	550.559.749,84
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	991.953.582,86	1.918.652.027,47	926.698.444,61
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	991.953.582,86	1.918.652.027,47	926.698.444,61
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	991.953.582,86	1.918.652.027,47	926.698.444,61
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	872.255.097,19	1.086.425.280,42	214.170.183,23
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	36.849.186,95	55.350.059,64	18.500.872,69
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	82.849.298,72	776.876.687,41	694.027.388,69
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.034.240.195,14	551.900.488,57	551.900.488,57	2.034.240.195,14
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.273.511,23	12.179.970,83	12.179.970,83	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	3.995.647,63	6.004.700,85	2.068.110,75
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	3.995.647,63	6.004.700,85	2.068.110,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	3.995.647,63	6.004.700,85	2.068.110,75
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	3.995.647,63	6.004.700,85	2.068.110,75
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.462,46	3.064.240,59	3.025.778,13
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.462,46	3.064.240,59	3.025.778,13
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.462,46	3.064.240,59	3.025.778,13
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	34.347,13	3.056.703,92	3.022.356,79
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	539.720.517,74	539.720.517,74	2.026.966.683,91
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	502.017.896,25	37.702.621,49	1.562.651.409,15
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	502.017.896,25	37.702.621,49	1.562.651.409,15
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	502.017.896,25	37.702.621,49	1.562.651.409,15
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	502.017.896,25	37.702.621,49	1.562.651.409,15
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.702.621,49	501.888.857,65	464.186.236,16
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.702.621,49	501.888.857,65	464.186.236,16
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.702.621,49	501.888.857,65	464.186.236,16
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	37.578.369,43	501.273.002,97	463.694.633,54
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	124.252,06	615.854,68	491.602,62
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	129.038,60	129.038,60
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	129.038,60	129.038,60
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	129.038,60	129.038,60
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	129.038,60	129.038,60
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	27.229.239.251,85	11.603.307.637,81	1.635.105.153,84	37.197.441.735,82
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.760.770.685,58	185.385.648,53	1.982.068,18	12.944.174.265,93
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.131.527.151,49	681.193,90	51.543,21	1.132.156.802,18
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	648.099,12	18.448,43	1.118.276.593,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.117.646.942,63	648.099,12	18.448,43	1.118.276.593,32
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.117.646.942,63	648.099,12	18.448,43	1.118.276.593,32
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.086.074.548,72	193.530,00	0,00	1.086.268.078,72
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	19.310.538,87	452.589,12	18.448,43	19.744.679,56
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	12.261.855,04	1.980,00	0,00	12.263.835,04
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	184.704.454,63	1.930.524,97	11.812.017.463,75
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	7.351.515,70	0,00	1.239.006.644,87
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.231.655.129,17	7.351.515,70	0,00	1.239.006.644,87
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.231.655.129,17	7.351.515,70	0,00	1.239.006.644,87
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.231.655.129,17	7.351.515,70	0,00	1.239.006.644,87
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.392.468.121,95	177.304.452,97	1.882.039,01	10.567.890.535,91
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.392.468.121,95	177.304.452,97	1.882.039,01	10.567.890.535,91
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.392.468.121,95	177.304.452,97	1.882.039,01	10.567.890.535,91
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.392.468.121,95	177.304.452,97	1.882.039,01	10.567.890.535,91
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.157.989.589,36	9.642.428.955,65	790.435.903,05	16.009.982.641,96
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	1.009.231.048,16	46.270.324,59	6.441.338.089,80
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.478.377.366,23	1.009.231.048,16	46.270.324,59	6.441.338.089,80
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	1.009.231.048,16	46.270.324,59	6.441.338.089,80
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	1.009.231.048,16	46.270.324,59	6.441.338.089,80
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	1.009.231.048,16	46.270.324,59	6.441.338.089,80
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.679.612.223,13	560.751.565,64	149.595.088,96	2.090.768.699,81
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.679.612.223,13	560.751.565,64	149.595.088,96	2.090.768.699,81
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	291.726.225,43	85.454.522,67	206.271.702,76
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	291.726.225,43	85.454.522,67	206.271.702,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	250.413.832,83	49.225.925,14	201.187.907,69
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	41.312.392,60	36.228.597,53	5.083.795,07
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	269.025.340,21	64.140.566,29	1.884.496.997,05
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	269.025.340,21	64.140.566,29	1.884.496.997,05
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	269.025.340,21	64.140.566,29	1.884.496.997,05
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.072.446.341,85	594.570.489,50	7.477.875.852,35
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	8.072.446.341,85	594.570.489,50	7.477.875.852,35
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	3.535.796.780,52	577.095.881,71	2.958.700.898,81
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	3.535.796.780,52	577.095.881,71	2.958.700.898,81
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	3.535.796.780,52	577.095.881,71	2.958.700.898,81
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.536.649.561,33	17.474.607,79	4.519.174.953,54
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.536.649.561,33	17.474.607,79	4.519.174.953,54
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	4.536.649.561,33	17.474.607,79	4.519.174.953,54
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.310.478.976,91	1.775.493.033,63	842.687.182,61	8.243.284.827,93
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.911.556.839,64	4.828.264,17	2.053.631,73	2.914.331.472,08
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.458.566.992,39	4.828.264,17	275.148,15	1.463.120.108,41
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.458.566.992,39	4.828.264,17	275.148,15	1.463.120.108,41
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	45.064.035,90	0,00	0,00	45.064.035,90
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	4.828.264,17	275.148,15	1.418.056.072,51
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	4.020.694,06	144.170,12	1.334.471.552,80
797110304 - FIANCA BANCARIA	71.075.928,58	807.570,11	130.978,03	71.752.520,66
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.452.989.847,25	0,00	1.778.483,58	1.451.211.363,67
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.452.989.847,25	0,00	1.778.483,58	1.451.211.363,67
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	1.778.483,58	1.451.205.888,24
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	1.778.483,58	1.274.158.754,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	131.409,59	34.983,73	10.923.455,44
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.827.029,58	131.409,59	34.983,73	10.923.455,44
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.827.029,58	131.409,59	34.983,73	10.923.455,44
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.827.029,58	131.409,59	34.983,73	10.923.455,44
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	0,00	0,00	4.432.399,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	946.321,27	21.538,47	9.183,73	958.676,01
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	0,00	0,00	30.543,79
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	834.568,01	2.938,75	0,00	837.506,76
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	23.000,00	2.307.515,02
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	1.770.533.359,87	840.598.567,15	5.318.029.900,41
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.849.357.868,80	1.421.924.344,82	488.594.897,62	4.782.687.316,00
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.500.501.880,25	546.829.675,14	396.370.945,79	1.650.960.609,60
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	41.943.877,46	4.340.669,95	44.021.874,46
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	5.727.125,49	6.514,86	5.720.610,63
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.418.666,95	36.216.751,97	4.334.155,09	38.301.263,83
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	36.150,78	0,00	36.150,78
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	36.150,78	0,00	36.150,78
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	193.347.720,82	193.347.720,82	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	96.946.952,87	96.400.767,95	546.184,92
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	96.400.767,95	96.946.952,87	-546.184,92
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	178.113.733,97	177.594.873,23	4.703.909,58
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	846.876,84	177.456.142,17	177.393.908,77	909.110,24
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	28.605,91	28.605,91	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	3.173.867,05	628.985,89	172.358,55	3.630.494,39
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	109.855.332,72	21.087.681,79	1.312.583.803,80
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.223.816.152,87	109.855.332,72	21.087.681,79	1.312.583.803,80
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	5.675,00	0,00	1.499.431,60
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.675,00	0,00	5.675,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	435.414,31	0,00	435.414,31
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	435.414,31	0,00	435.414,31
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	783.115.265,96	84.163.121,88	3.047.808.132,63
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	783.115.265,96	84.163.121,88	3.047.808.132,63
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.348.855.988,55	783.115.265,96	84.163.121,88	3.047.808.132,63
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	91.979.403,72	8.060.829,95	83.918.573,77
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	91.979.403,72	8.060.829,95	83.918.573,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	63.540.908,14	6.758.365,99	56.782.542,15
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	28.438.495,58	1.302.463,96	27.136.031,62
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,01	0,01	0,00
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,01	0,01	0,00
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,01	0,01	0,00
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,01	0,01	0,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	348.475.447,94	341.942.621,26	127.856.138,42
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	348.475.447,94	341.942.621,26	127.856.138,42
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	348.475.447,94	341.942.621,26	127.856.138,42
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	348.475.447,94	341.942.621,26	127.856.138,42
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	133.567,10	10.061.048,26	407.486.445,99
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	133.567,10	10.061.048,26	407.486.445,99
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	133.567,10	10.061.048,26	407.486.445,99
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	133.567,10	10.061.048,26	407.486.445,99
800000000 - CONTROLES CREDORES	27.229.239.251,85	18.258.693.629,16	28.226.896.113,13	37.197.441.735,82
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.760.770.685,58	7.540.582,34	190.944.162,69	12.944.174.265,93
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.131.527.151,49	3.861.909,44	4.491.560,13	1.132.156.802,18
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	3.828.814,66	4.458.465,35	1.118.276.593,32
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.117.646.942,63	3.828.814,66	4.458.465,35	1.118.276.593,32
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.117.646.942,63	3.828.814,66	4.458.465,35	1.118.276.593,32
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	183.493.859,09	1.255.955,27	1.255.955,27	183.493.859,09
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	52.206.978,20	0,00	1.980,00	52.208.958,20
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	59.413.251,23	2.529.037,61	1.752.366,17	58.636.579,79
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	362.180.064,90	43.821,78	1.448.163,91	363.584.407,03
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.678.672,90	186.452.602,56	11.812.017.463,75
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,TITULOS 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	681.797,75	8.033.313,45	1.239.006.644,87
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.231.655.129,17	681.797,75	8.033.313,45	1.239.006.644,87
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.231.655.129,17	681.797,75	8.033.313,45	1.239.006.644,87
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	353.571.141,61	681.797,75	7.351.515,70	360.240.859,56
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	17.790.286,07	0,00	589.991,55	18.380.277,62
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	91.806,20	98.556.337,27
812210110 - CONVENIOS PAGOS	756.349.233,46	0,00	0,00	756.349.233,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.948.389,19	178.370.803,15	10.567.890.535,91
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	10.392.468.121,95	2.948.389,19	178.370.803,15	10.567.890.535,91
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>3.092.208.382,61</i>	<i>2.923.473,08</i>	<i>177.306.761,08</i>	<i>3.266.591.670,61</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.070.618.225,51	2.923.473,08	177.306.761,08	3.245.001.513,51
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>1.064.042,07</i>	<i>7.301.298.865,30</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	509.015.664,06	24.916,11	126.034,07	509.116.782,02
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	915.400,00	560.443.726,68
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.157.989.589,36	14.395.693.774,88	23.247.686.827,48	16.009.982.641,96
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	3.428.708.223,46	4.391.668.947,03	6.441.338.089,80
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.478.377.366,23	3.428.708.223,46	4.391.668.947,03	6.441.338.089,80
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.249.126.030,65	1.096.844.278,65	1.167.553.239,32	-2.178.417.069,98
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-2.249.126.030,65</i>	<i>1.096.844.278,65</i>	<i>1.167.553.239,32</i>	<i>-2.178.417.069,98</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.249.126.030,65	1.096.844.278,65	1.167.553.239,32	-2.178.417.069,98
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	922.361.979,20	1.147.818.581,42	232.671.055,92
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>7.214.453,70</i>	<i>885.516.584,91</i>	<i>1.092.468.631,44</i>	<i>214.166.500,23</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	885.516.584,91	1.092.468.631,44	214.166.500,23
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>36.845.394,29</i>	<i>55.349.949,98</i>	<i>18.504.555,69</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	36.845.394,29	55.349.949,98	18.504.555,69
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.363.234.888,69	1.340.480.263,41	1.050.968.446,64	2.073.723.071,92
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>2.027.025.741,44</i>	<i>1.026.051.467,10</i>	<i>794.959.938,86</i>	<i>1.795.934.213,20</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.027.025.741,44	1.026.051.467,10	794.959.938,86	1.795.934.213,20
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	311.692.699,83	285.053.808,46	226.274.250,75	252.913.142,12
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	311.692.699,83	285.053.808,46	226.274.250,75	252.913.142,12
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.516.447,42	29.374.987,85	29.734.257,03	24.875.716,60
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.516.447,42	29.374.987,85	29.734.257,03	24.875.716,60
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.737.717,89	68.912.502,74	1.025.006.395,30	6.311.831.610,45
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.737.717,89	68.912.502,74	1.025.006.395,30	6.311.831.610,45
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.570.336,64	68.879.868,74	1.024.973.761,30	6.311.664.229,20
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.381,25	32.634,00	32.634,00	167.381,25
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.316.336,60	109.199,46	322.284,35	1.529.421,49
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.316.336,60	109.199,46	322.284,35	1.529.421,49
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.316.336,60	109.199,46	322.284,35	1.529.421,49
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.679.612.223,13	1.528.811.790,94	1.939.968.267,62	2.090.768.699,81
822100000 - COTA DE DESPESA	1.679.612.223,13	1.528.811.790,94	1.939.968.267,62	2.090.768.699,81
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.679.612.223,13	1.528.811.790,94	1.939.968.267,62	2.090.768.699,81
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	85.454.522,67	291.726.225,43	206.271.702,76
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	49.225.925,14	250.413.832,83	201.187.907,69
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	36.228.597,53	41.312.392,60	5.083.795,07
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	918.253.175,63	1.019.613.169,88	743.074.408,21	641.714.413,96
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	278.076.640,94	364.599.780,80	86.523.139,86
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	94.583.629,05	3.400.965,26	-91.182.663,79
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	2.998.486,28	59.885.357,51	56.886.871,23
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	918.253.175,63	558.263.437,49	222.122.354,18	582.112.092,32
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	200.739,89	83.815.950,46	83.615.210,57
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	761.359.047,50	403.455.964,05	620.150.306,38	978.053.389,83
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	139.121.143,53	170.326.386,26	31.205.242,73
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	761.359.047,50	264.334.820,52	449.823.920,12	946.848.147,10
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	20.288.134,34	285.017.327,60	264.729.193,26
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	15.827.714,55	113.263.244,46	97.435.529,91
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	4.460.419,79	171.754.083,14	167.293.663,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.438.173.760,48	16.916.049.612,83	7.477.875.852,35
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	9.438.173.760,48	16.916.049.612,83	7.477.875.852,35
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	3.459.186.315,54	6.417.887.214,35	2.958.700.898,81
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	3.280.973.236,36	3.714.009.859,70	433.036.623,34
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	3.280.973.236,36	3.714.009.859,70	433.036.623,34
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	178.213.079,18	2.703.877.354,65	2.525.664.275,47
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	178.213.079,18	2.703.877.354,65	2.525.664.275,47
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	5.978.987.444,94	10.498.162.398,48	4.519.174.953,54
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	3.389.626.166,01	4.732.969.294,91	1.343.343.128,90
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	3.389.626.166,01	4.732.969.294,91	1.343.343.128,90
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.779.842.363,55	3.495.289.615,63	1.715.447.252,08
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.779.842.363,55	3.495.289.615,63	1.715.447.252,08
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	18.106.654,40	668.274.203,57	650.167.549,17
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	18.106.654,40	668.274.203,57	650.167.549,17
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	677.453.609,79	560.972.188,57	-116.481.421,22
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	669.414.564,01	67.149.587,74	-602.264.976,27
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	8.039.045,78	493.822.600,83	485.783.555,05
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	113.958.651,19	1.040.657.095,80	926.698.444,61
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	113.958.651,19	1.040.657.095,80	926.698.444,61
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.310.478.976,91	3.855.459.271,94	4.788.265.122,96	8.243.284.827,93
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	34.983,73	131.409,59	10.923.455,44
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.827.029,58	34.983,73	131.409,59	10.923.455,44
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	34.983,73	131.409,59	10.923.455,44
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	34.983,73	131.409,59	10.923.455,44
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	34.983,73	131.409,59	10.923.455,44
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	7.254.582.436,00	3.855.424.288,21	4.788.133.713,37	8.187.291.861,16
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.715.845.197,11	3.502.702.395,44	4.438.806.475,08	7.651.949.276,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.366.989.208,56	360.633.749,34	513.867.111,13	4.520.222.570,35
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	6.514,86	5.727.125,49	5.720.610,63
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	6.514,86	5.722.320,80	5.715.805,94
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	4.804,69	4.804,69
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	6.418.666,95	3.374.871,97	3.383.083,78	6.426.878,76
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	6.401.731,79	3.225.847,51	3.234.059,32	6.409.943,60
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	149.024,46	149.024,46	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	76.158.278,50	108.032.663,57	31.874.385,07
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	30.992.442,11	33.576.686,40	2.584.244,29
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.772.463,87	5.772.885,19	421,32
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	140,50	140,50	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	30.464.388,63	30.464.388,63	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.748.379,82	5.749.857,07	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	3.167.434,20	26.722.177,33	23.554.743,13
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.888,87	5.746.247,45	5.733.358,58
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	36.150,78	36.150,78
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	36.150,78	36.150,78
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.185.048,84	177.594.873,23	178.113.733,97	4.703.909,58
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	846.876,84	177.393.908,77	177.456.142,17	909.110,24
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	28.605,91	28.605,91	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	3.173.867,05	172.358,55	628.985,89	3.630.494,39
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	5.675,00	1.499.431,60
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.675,00	5.675,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	435.414,31	435.414,31
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	435.414,31	435.414,31
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	80.407.440,70	171.949.724,07	4.434.326.274,85
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.859.982.164,36	2.053.631,73	4.828.264,17	2.862.756.796,80
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	60.476.541,58	127.732.600,11	1.291.072.211,40
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	17.877.267,39	39.388.859,79	21.511.592,40
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	3.134.007.816,15	3.832.959.960,23	3.047.808.132,63
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	3.134.007.816,15	3.832.959.960,23	3.047.808.132,63
899120101 - PDS A EMITIR	985.635.483,49	1.415.849.818,57	1.133.454.383,01	703.240.047,93
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	156.529.680,45	259.417.085,92	230.265.807,20	127.378.401,73
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.051.514.904,20	1.241.263.458,74	1.292.586.328,70	1.102.837.774,16
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	155.175.920,41	140.242.449,31	110.614.170,32	125.547.641,42
899120105 - PDS PAGAS	0,00	64.850.721,47	866.419.463,21	801.568.741,74
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	3.220.843,79	134.673.953,75	131.453.109,96
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	9.163.438,35	64.945.854,04	55.782.415,69
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.060.829,95	91.979.403,72	83.918.573,77
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.060.829,95	91.979.403,72	83.918.573,77
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.758.365,99	63.540.908,14	56.782.542,15
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.302.463,96	28.438.495,58	27.136.031,62
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	0,01	0,00
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	0,01	0,00
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	0,01	0,00
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,01	0,01	0,00
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	121.323.311,74	342.394.987,60	348.927.814,28	127.856.138,42
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	121.323.311,74	342.394.987,60	348.927.814,28	127.856.138,42
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	121.323.311,74	342.394.987,60	348.927.814,28	127.856.138,42

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 12/04/2018 14:12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.408.761,99	313.381.675,12	318.999.198,47	123.026.285,34
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.914.549,75	29.013.312,48	29.928.615,81	4.829.853,08
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	417.413.927,15	10.326.905,16	399.424,00	407.486.445,99
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	417.413.927,15	10.326.905,16	399.424,00	407.486.445,99
899410100 - RESTOS A PAGAR	369.701.208,53	9.853.709,16	167.794,01	360.015.293,38
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	346.974.511,78	9.853.709,16	167.794,01	337.288.596,63
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	473.196,00	231.629,99	39.719.732,30
899410201 - CONSIGNACOES	28.335.471,58	270.634,48	228.753,77	28.293.590,87
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	11.625.826,73	202.561,52	2.876,22	11.426.141,43
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				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	4.932.290.378,53	630.648.777,94	574.841.693,82	4.988.097.462,65
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.932.290.378,53	6.961.834.512,78	6.670.434.154,30	4.640.890.020,05
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	778.187.306,89	74.436.095,62	703.751.211,27
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	68.826.301,90	1.119.784.955,77	1.050.958.653,87
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	8.117.149.504,80	483.538.973,54	9.667.850.726,40
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	10.227.785.689,10	17.861.396.220,36	9.667.850.726,40
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	27.229.239.251,85	11.603.307.637,81	1.635.105.153,84	37.197.441.735,82
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	27.229.239.251,85	18.258.693.629,16	28.226.896.113,13	37.197.441.735,82