

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 / 2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>FUNDAÇÃO</b>				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>4.932.290.378,53</b>	<b>953.523.267,57</b>	<b>883.933.912,30</b>	<b>5.001.879.733,80</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.136.018.141,39	944.485.955,16	878.254.282,98	2.202.249.813,57
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.817.058,13	336.775.752,15	334.529.268,76	165.063.541,52
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>162.817.058,13</b>	<b>336.775.752,15</b>	<b>334.529.268,76</b>	<b>165.063.541,52</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>120.849.550,01</b>	<b>234.631.077,61</b>	<b>233.335.580,70</b>	<b>122.145.046,92</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.246,78	1.246,78	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.246,78	1.246,78	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.320.164,99	218.131.525,02	211.985.961,93	46.465.728,08
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.271,78	0,00	0,00	1.271,78
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	5.718.351,65	185.406.396,60	178.598.736,22	12.526.012,03
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	34.426.315,34	32.658.440,01	33.387.225,71	33.697.529,64
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.511,02	66.688,41	0,00	240.199,43
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	16.498.305,81	21.348.371,99	75.679.318,84
111115002 - POUPANÇA	25.766.381,79	2.266.191,38	1.434.893,51	26.597.679,66
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.759.625,88	14.232.106,53	19.913.470,58	49.078.261,83
111115004 - CDB	0,00	5,74	5,74	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	2,16	2,16	3.377,35
<b>111200000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>41.967.508,12</b>	<b>102.144.674,54</b>	<b>101.193.688,06</b>	<b>42.918.494,60</b>
111220000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	41.967.508,12	102.144.674,54	101.193.688,06	42.918.494,60
111220001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	473.761,73	102.144.674,54	97.877.043,46	4.741.392,81
111220002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.217.722,94	0,00	3.316.644,60	37.901.078,34
111220003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	276.023,45	0,00	0,00	276.023,45
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	277.895.883,34	174.468.459,61	132.354.779,04	320.009.563,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final	
		Débito	Crédito		
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>277.167.047,38</b>	<b>174.317.461,02</b>	<b>132.354.779,04</b>	<b>319.129.729,36</b>	
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.323.867,85</b>	<b>4.559.798,70</b>	<b>3.879.670,01</b>	<b>12.003.996,54</b>	
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.323.867,85	4.559.798,70	3.879.670,01	12.003.996,54	
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.323.867,85	4.559.798,70	3.879.670,01	12.003.996,54	
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>265.843.179,53</b>	<b>169.757.662,32</b>	<b>128.475.109,03</b>	<b>307.125.732,82</b>	
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	265.843.179,53	169.757.662,32	128.475.109,03	307.125.732,82	
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	265.843.179,53	169.757.662,32	128.475.109,03	307.125.732,82	
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>728.835,96</b>	<b>150.998,59</b>	<b>0,00</b>	<b>879.834,55</b>	
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>126.888,89</b>	<b>10.186,08</b>	<b>0,00</b>	<b>137.074,97</b>	
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	
<b>UNIAO</b>	<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -</b>	<b>143.336,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.336,33</b>
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	
<b>ESTADO</b>	<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -</b>	<b>0,00</b>	<b>21.108,08</b>	<b>0,00</b>	<b>21.108,08</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	21.108,08	0,00	21.108,08	
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	21.108,08	0,00	21.108,08	
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -</b>	<b>458.610,74</b>	<b>119.704,43</b>	<b>0,00</b>	<b>578.315,17</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	458.610,74	119.704,43	0,00	578.315,17	
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	458.610,74	119.704,43	0,00	578.315,17	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.639.875.387,16	412.797.053,78	394.892.780,07	1.657.779.660,87	
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>684.533.637,70</b>	<b>24.441.444,88</b>	<b>7.568.884,70</b>	<b>701.406.197,88</b>	
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>684.533.637,70</b>	<b>24.441.444,88</b>	<b>7.568.884,70</b>	<b>701.406.197,88</b>	
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.209.150,61	81.749,22	52.134,77	18.238.765,06	
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.195.745,39	0,00	0,00	18.195.745,39	
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	51.161,44	16.870,04	34.291,40	
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	13.405,22	30.587,78	35.264,73	8.728,27	
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	433.497,19	262.410,99	154.947,60	540.960,58	
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	433.497,19	262.410,99	154.947,60	540.960,58	

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	23.250.378,83	7.328.252,33	681.713.761,45
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	412.295.890,81	5.837.333,92	636.181,30	417.497.043,43
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	253.495.744,14	17.413.044,91	6.692.071,03	264.216.718,02
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>21.568.302,69</b>	<b>0,00</b>	<b>35.575,86</b>	<b>21.532.726,83</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>21.567.836,36</b>	<b>0,00</b>	<b>35.575,86</b>	<b>21.532.260,50</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	21.567.836,36	0,00	35.575,86	21.532.260,50
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	21.567.836,36	0,00	35.575,86	21.532.260,50
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>466,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,33</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.101.199,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.199,63</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.101.199,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.199,63</b>
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
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>667.837.069,53</b>	<b>1.622.126,57</b>	<b>143.272,63</b>	<b>669.315.923,47</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>667.837.069,53</b>	<b>1.622.126,57</b>	<b>143.272,63</b>	<b>669.315.923,47</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	667.837.069,53	1.622.126,57	143.272,63	669.315.923,47
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	389.817,48	0,00	0,00	389.817,48
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	16.287.123,17	319.027,74	0,00	16.606.150,91
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	142.910,13	221.204,08
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	388.998.689,26	1.232.893,58	0,00	390.231.582,84
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	23.020,55	0,00	362,50	22.658,05
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	251.428.922,06	0,00	0,00	251.428.922,06
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>6.052.419,09</b>	<b>480.180,25</b>	<b>186.947,76</b>	<b>6.345.651,58</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.852.881,20</b>	<b>480.180,25</b>	<b>186.947,76</b>	<b>6.146.113,69</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	5.852.881,20	480.180,25	186.947,76	6.146.113,69
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.548,48	0,00	0,00	4.548,48
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	54.943,48	0,00	0,00	54.943,48
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	5.793.389,24	480.180,25	186.947,76	6.086.621,73
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>258.790.958,18</b>	<b>386.253.302,08</b>	<b>386.958.099,12</b>	<b>258.086.161,14</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>243.379.958,18</b>	<b>386.168.310,14</b>	<b>386.958.099,12</b>	<b>242.590.169,20</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	243.379.958,18	1.049.158,56	2.592.341,51	241.836.775,23
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	217.201.472,07	929.757,33	118.406,20	218.012.823,20
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	2.081,95	0,00	2.081,95
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.010,49	0,00	0,00	1.102.010,49
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	365.788,87	110.473,40	33.132,14	443.130,13
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.736,78	421,64	5.315,14
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	11.121.574,13	0,00	2.440.381,53	8.681.192,60
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	867.212,01	0,00	0,00	867.212,01
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	10.858.124,67	0,00	0,00	10.858.124,67
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	384.391.988,71	383.746.533,81	645.454,90
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	598.794,52	598.794,52	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	27,00	27,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	169.135,95	174.233,89	-5.097,94
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	31.316.051,88	31.286.367,24	29.684,64
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	352.039.550,81	351.409.938,15	629.612,66
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	258.480,55	258.480,55	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	3.948,00	12.692,46	-8.744,46
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	727.162,87	619.223,80	107.939,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	0,00	727.162,87	619.223,80	107.939,07
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.991,94</b>	<b>0,00</b>	<b>84.991,94</b>
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
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>15.411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.411.000,00</b>
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
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
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	20.444.689,62	16.477.455,11	59.352.835,29
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>55.385.600,78</b>	<b>20.444.689,62</b>	<b>16.477.455,11</b>	<b>59.352.835,29</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>55.385.600,78</b>	<b>20.444.689,62</b>	<b>16.477.455,11</b>	<b>59.352.835,29</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	39.485.326,58	14.156.113,97	8.954.009,66	44.687.430,89
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	39.485.326,58	14.156.113,97	8.954.009,66	44.687.430,89
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	15.900.274,20	6.288.575,65	7.523.445,45	14.665.404,40
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	224.194,47	34.202,11	42.025,94	216.370,64
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.528.588,42	1.473.517,98	2.279.411,69	1.722.694,71
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	341.714,29	0,00	30.637,66	311.076,63
115610207 - UERJ HUPE NUTRICA0	193.308,39	233.337,60	197.328,90	229.317,09
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.089.939,92	3.473.687,20	3.902.507,69	2.661.119,43
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	71.339,25	9.462,84	18.694,32	62.107,77
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	131.925,00	102.924,38	122.344,77	112.504,61
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	210.592,36	734.172,54	911.288,48	33.476,42
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	89.116,99	0,00	0,00	89.116,99
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	84.060,67	0,00	0,00	84.060,67
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	343.600,39	0,00	0,00	343.600,39
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	4.252,25	0,00	0,00	4.252,25
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	2.026.682,02	0,00	0,00	2.026.682,02
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	92.704,06	0,00	0,00	92.704,06
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.211,98	0,00	0,00	44.211,98
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>8.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.988,00</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.988,00</b>
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
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>35.223,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.223,98</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.223,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.223,98</b>
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	9.037.312,41	5.679.629,32	2.799.629.920,23
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	186.493.128,35	0,00	0,00	186.493.128,35
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>621.937,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.937,57</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>621.937,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.937,57</b>
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
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>185.871.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.871.190,78</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>185.871.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.871.190,78</b>
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	3.031,10	1.442,50	225.296.555,22
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>337.795,93</b>	<b>3.031,10</b>	<b>1.442,50</b>	<b>339.384,53</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>337.795,93</b>	<b>3.031,10</b>	<b>1.442,50</b>	<b>339.384,53</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	337.795,93	3.031,10	1.442,50	339.384,53
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	335.885,53	3.031,10	1.442,50	337.474,13

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>224.957.170,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.957.170,69</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>224.957.170,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.957.170,69</b>
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	9.034.281,31	5.678.186,82	2.387.166.927,78
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>630.174.844,22</b>	<b>6.339.212,91</b>	<b>3.188.756,55</b>	<b>633.325.300,58</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>630.174.844,22</b>	<b>6.339.212,91</b>	<b>3.188.756,55</b>	<b>633.325.300,58</b>
123110100 - BENS MOVEIS	577.044.474,57	1.959.214,31	1.685.917,36	577.317.771,52
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.633.277,93	23.006,12	450,01	6.655.834,04
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.593.705,21	1.023,63	2.372,01	10.592.356,83
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	245.096.207,76	1.497.760,56	1.477.565,96	245.116.402,36
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	42.800,37	24.574,80	16.052.527,09
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.645.617,03	227,33	6.982,32	9.638.862,04
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	58.158,00	0,00	16.702.724,37
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.568.612,31	8.544,04	3.907,47	10.573.248,88
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	24.961,66	20.190.604,94
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.495.583,76	180.931,95	88.533,44	88.587.982,27
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.213.228,19	18.376,72	6.835,65	8.224.769,26
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	11.591,96	1.919,76	7.081.418,89
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	47.471,49	20.828,24	43.217.535,14
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.923.253,85	0,00	0,00	2.923.253,85



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	19.378,60	0,00	4.019.017,52
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	4.785,50	4.530,16	11.653.085,96
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.190.387,32	0,18	12.600,66	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
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.018.660,00	788.580,00	0,00	1.807.240,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.018.660,00	788.580,00	0,00	1.807.240,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	33.420.881,85	3.309.210,08	913.869,60	35.816.222,33
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	33.420.881,85	3.309.210,08	913.869,60	35.816.222,33
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	563.615,58	8.479,76	8.964,76	563.130,58
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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	18.127.212,22	273.728,76	580.004,83	17.820.936,15
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.764.199.657,81</b>	<b>2.685.042,74</b>	<b>1.893.023,33</b>	<b>1.764.991.677,22</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.764.199.657,81</b>	<b>2.685.042,74</b>	<b>1.893.023,33</b>	<b>1.764.991.677,22</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	447.955.844,18	0,00	0,00	447.955.844,18
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.220.176.095,54	1.467.141,33	0,00	1.221.643.236,87
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.220.176.095,54	1.467.141,33	0,00	1.221.643.236,87
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	1.217.901,41	1.893.023,33	70.055.045,90
123219901 - EDIFICIOS 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	1.217.901,41	1.893.023,33	55.927.645,90
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS</b>	<b>-10.563.668,74</b>	<b>10.025,66</b>	<b>596.406,94</b>	<b>-11.150.050,02</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO</b>	<b>-10.563.668,74</b>	<b>10.025,66</b>	<b>596.406,94</b>	<b>-11.150.050,02</b>
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.563.668,74	10.025,66	596.406,94	-11.150.050,02
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-10.563.668,74	10.025,66	596.406,94	-11.150.050,02
124000000 - INTANGÍVEL	673.308,88	0,00	0,00	673.308,88
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>195.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.178,00</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDACÃO</b>	<b>195.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.178,00</b>
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
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>478.130,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.130,88</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDACÃO</b>	<b>478.130,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.130,88</b>
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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>4.932.290.378,53</b>	<b>7.847.966.575,62</b>	<b>7.494.993.477,29</b>	<b>4.579.317.280,20</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.606.112.414,21	2.213.440.259,04	2.059.442.404,27	2.452.114.559,44
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	728.629.730,98	1.319.572.031,27	1.214.113.509,34	623.171.209,05
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>456.629.094,27</b>	<b>1.175.274.702,97</b>	<b>1.098.816.110,55</b>	<b>380.170.501,85</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>431.577.867,97</b>	<b>1.174.244.468,85</b>	<b>1.098.598.248,35</b>	<b>355.931.647,47</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	390.750.492,04	1.172.539.522,50	1.050.365.461,73	268.576.431,27
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	230.623.303,13	1.035.918.045,48	976.273.971,89	170.979.229,54
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	94.502.819,16	89.182.112,33	29.950.274,88	35.270.981,71
211110103 - FÉRIAS	63.048.225,68	40.616.188,50	38.915.923,71	61.347.960,89

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.576.144,07	6.823.176,19	5.225.291,25	978.259,13
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	34.875.138,50	0,00	0,00	34.875.138,50
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	1.704.946,35	48.232.786,62	52.480.077,70
211110301 - PRECATORIOS TJ	330.669,97	1.668.920,00	47.571.627,52	46.233.377,49
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	0,00	197.704,63	197.704,63
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.813.488,82	36.026,35	463.454,47	2.240.916,94
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
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>24.796.959,46</b>	<b>841.500,17</b>	<b>157.300,18</b>	<b>24.112.759,47</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.027.942,93	841.500,17	157.300,18	343.742,94
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	19.317,41	0,00	5.314,65	24.632,06
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.008.625,52	841.500,17	151.985,53	319.110,88
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
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>197.585,08</b>	<b>141.245,68</b>	<b>43.439,78</b>	<b>99.779,18</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	178.720,07	141.245,68	43.439,78	80.914,17
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	178.720,07	141.245,68	43.439,78	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
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>56.681,76</b>	<b>47.488,27</b>	<b>17.122,24</b>	<b>26.315,73</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	45.510,85	45.510,85	17.122,24	17.122,24
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	45.510,85	45.510,85	17.122,24	17.122,24
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.170,91	1.977,42	0,00	9.193,49
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	11.170,91	1.977,42	0,00	9.193,49
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>102.497,31</b>	<b>365.321,96</b>	<b>363.778,83</b>	<b>100.954,18</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>102.497,31</b>	<b>365.321,96</b>	<b>363.778,83</b>	<b>100.954,18</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	102.497,31	365.321,96	363.778,83	100.954,18
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	102.497,31	365.321,96	363.778,83	100.954,18
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>271.898.139,40</b>	<b>143.932.006,34</b>	<b>114.933.619,96</b>	<b>242.899.753,02</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.897.238,94</b>	<b>4.722.953,13</b>	<b>4.092.814,46</b>	<b>1.267.100,27</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.875.202,27	4.722.953,13	4.092.814,46	1.245.063,60
211410101 - FGTS	1.759.304,09	4.439.942,16	3.864.623,46	1.183.985,39
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.082,25	1.423,19	1.639,58	1.298,64
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	237,20	237,20	0,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	114.815,93	281.350,58	226.303,22	59.768,57
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
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>110.329.885,40</b>	<b>128.305.195,47</b>	<b>99.912.581,47</b>	<b>81.937.271,40</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.123.014,47	128.305.195,47	99.912.581,47	81.730.400,47
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	88.885.878,79	108.346.647,53	87.995.603,99	68.534.835,25
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	19.181.839,28	19.202.456,72	9.343.578,48	9.322.961,04
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	608.696,88	709.613,52	911.696,47	810.779,83
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.446.599,52	46.477,70	84.470,10	1.484.591,92
211420106 - RPPS S/FERIAS	0,00	0,00	3.794,28	3.794,28
211420107 - RPPS - PLANO PREV S/FERIAS	0,00	0,00	1.573.438,15	1.573.438,15
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
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>159.671.015,06</b>	<b>10.903.857,74</b>	<b>10.928.224,03</b>	<b>159.695.381,35</b>
211430100 - INSS A PAGAR	145.806.964,02	9.747.923,21	9.685.991,61	145.745.032,42
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	131.722.258,56	4.566.609,84	3.595.315,87	130.750.964,59
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	13.646.724,16	5.177.806,89	5.999.528,00	14.468.445,27
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	437.981,30	3.506,48	90.215,20	524.690,02
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	1.155.813,85	1.242.172,08	476.349,26
211439802 - INSS-SENAI	389.991,03	1.155.813,85	1.242.172,08	476.349,26
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.135.306.000,13	379.219.802,36	398.836.924,64	1.154.923.122,41
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.135.306.000,13</b>	<b>379.219.802,36</b>	<b>398.836.924,64</b>	<b>1.154.923.122,41</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.050.852.768,99</b>	<b>378.864.455,48</b>	<b>398.437.864,24</b>	<b>1.070.426.177,75</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	763.992.453,28	352.914.034,54	283.927.124,70	695.005.543,44

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	421.598.545,89	338.771.549,87	264.923.411,67	347.750.407,69
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	207.632.394,20	12.776.456,34	17.729.490,90	212.585.428,76
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	134.761.513,19	1.366.028,33	1.274.222,13	134.669.706,99
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	7.018.203,07	705.099,76	114.339.757,53	120.652.860,84
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	0,00	0,00	114.089.208,27	114.089.208,27
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.074.861,40	705.099,76	250.549,26	2.620.310,90
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	0,00	0,00	147.367,94
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.601.019,75	0,00	0,00	3.601.019,75
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	279.842.112,64	25.245.321,18	170.982,01	254.767.773,47
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	279.842.112,64	25.245.321,18	170.982,01	254.767.773,47
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>82.646.440,62</b>	<b>252.877,86</b>	<b>61.271,61</b>	<b>82.454.834,37</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	226.308,91	252.877,86	61.271,61	34.702,66
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	226.308,91	252.877,86	61.271,61	34.702,66
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
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>85.759,37</b>	<b>98.582,45</b>	<b>333.902,22</b>	<b>321.079,14</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	83.869,09	98.582,45	333.902,22	319.188,86
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	83.869,09	98.582,45	333.902,22	319.188,86
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>1.721.031,15</b>	<b>3.886,57</b>	<b>3.886,57</b>	<b>1.721.031,15</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.721.031,15	3.886,57	3.886,57	1.721.031,15
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	20.531,15	3.886,57	3.886,57	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	11.027.443,74	10.193.185,51	24.200.992,93
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>23.071.886,07</b>	<b>10.821.426,84</b>	<b>9.975.310,37</b>	<b>22.225.769,60</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>23.071.886,07</b>	<b>10.821.426,84</b>	<b>9.975.310,37</b>	<b>22.225.769,60</b>
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	8.301.238,95	7.342.633,56	21.663.366,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	22.621.971,83	8.301.238,95	7.342.633,56	21.663.366,44
<i>214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS</i>	<i>12.000,00</i>	<i>2.271.560,92</i>	<i>2.384.270,76</i>	<i>124.709,84</i>
214131201 - PASEP	0,00	2.777,79	22.944,75	20.166,96
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.134,79	1.134,79	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	1.060,30	1.060,30	0,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	12.000,00	2.266.588,04	2.359.130,92	104.542,88
<i>214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>436.491,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>436.491,75</i>
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	436.491,75	0,00	0,00	436.491,75
<i>214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</i>	<i>1.387,32</i>	<i>248.626,97</i>	<i>248.406,05</i>	<i>1.166,40</i>
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.387,32	248.626,97	248.406,05	1.166,40
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>632.268,88</b>	<b>749,29</b>	<b>1.059,46</b>	<b>632.579,05</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>632.268,88</b>	<b>0,00</b>	<b>310,17</b>	<b>632.579,05</b>
<i>214210200 - IPVA A RECOLHER</i>	<i>109,96</i>	<i>0,00</i>	<i>310,17</i>	<i>420,13</i>
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	310,17	420,13
<i>214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>632.158,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>632.158,92</i>
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	632.158,92	0,00	0,00	632.158,92
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>749,29</b>	<b>749,29</b>	<b>0,00</b>
<i>214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER</i>	<i>0,00</i>	<i>749,29</i>	<i>749,29</i>	<i>0,00</i>
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	749,29	749,29	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>1.331.096,21</b>	<b>205.267,61</b>	<b>216.815,68</b>	<b>1.342.644,28</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.331.096,21</b>	<b>205.267,61</b>	<b>216.815,68</b>	<b>1.342.644,28</b>
<i>214350100 - ISS A RECOLHER</i>	<i>703.847,60</i>	<i>203.502,23</i>	<i>214.903,02</i>	<i>715.248,39</i>
214350101 - ISS A RECOLHER	703.847,60	203.502,23	214.903,02	715.248,39
<i>214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER</i>	<i>620.154,67</i>	<i>1.765,38</i>	<i>1.912,66</i>	<i>620.301,95</i>
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	620.154,67	1.765,38	1.912,66	620.301,95
<i>214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>193,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193,96</i>
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	193,96	0,00	0,00	193,96
<i>214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER</i>	<i>6.899,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.899,98</i>
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	503.620.981,67	436.298.784,78	649.819.235,05
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>328.644.679,37</b>	<b>378.886.281,33</b>	<b>332.312.451,27</b>	<b>282.070.849,31</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>328.644.679,37</b>	<b>378.886.281,33</b>	<b>332.312.451,27</b>	<b>282.070.849,31</b>
<i>218810100 - CONSIGNACOES</i>	<i>311.692.699,83</i>	<i>341.219.986,79</i>	<i>294.410.943,17</i>	<i>264.883.656,21</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.080.952,68	68.650.929,21	49.871.871,21	41.301.894,68
218810102 - INSS	79.063.163,95	15.772.718,28	16.031.432,82	79.321.878,49
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	92.929.291,69	77.890.969,41	55.180.554,54
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.182,24	728,99	3.134,09	5.587,34
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.568.209,84	146.620,58	477.247,77	2.898.837,03
218810108 - ISS	21.540.591,49	2.681.024,97	2.931.661,61	21.791.228,13
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.806.825,40	6.219.391,75	4.353.572,79	1.941.006,44
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	263.125,28	274.523,64	37.232,18	25.833,82
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.753.726,31	2.375.119,54	1.867.894,61	2.246.501,38
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	8.667,07	8.268,39	7.479,09	7.877,77
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.935.868,35	54.139.368,00	43.693.107,73	39.489.608,08
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	725.808,84	1.241.291,08	1.048.419,87	532.937,63
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	716,06	14.809,07	14.093,01	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	11.702.427,34	963.991,76	833.562,43	11.571.998,01
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	244.828,57	44.965,50	91.970,41	291.833,48
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	13.605,12	0,00	2.267,52	15.872,64
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	175.124,90	435.032,65	351.043,21	91.135,46
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	93.868.117,33	93.868.117,33	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	8.572.766,55	1.453.794,36	1.035.866,08	8.154.838,27
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>63.993,50</b>	<b>33.469.178,64</b>	<b>33.469.178,64</b>	<b>63.993,50</b>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	63.857,99	33.469.178,64	33.469.178,64	63.857,99
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	135,51	0,00	0,00	135,51
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>16.081.889,65</b>	<b>3.930.528,31</b>	<b>4.106.148,12</b>	<b>16.257.509,46</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.904.762,03	215.145,11	217.485,37	1.907.102,29
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.736.340,76	122.928,14	729.753,05	2.343.165,67
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	3.592.455,06	3.158.909,70	11.731.210,05
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>806.096,39</b>	<b>266.587,59</b>	<b>326.181,34</b>	<b>865.690,14</b>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	412.584,62	42.620,55	98.876,92	468.840,99
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	393.511,77	223.967,04	227.304,42	396.849,15
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>388.496.752,57</b>	<b>124.734.700,34</b>	<b>103.986.333,51</b>	<b>367.748.385,74</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>270.156.912,28</b>	<b>124.698.406,73</b>	<b>103.225.717,51</b>	<b>248.684.223,06</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	316.870,06	556.349,64	433.793,82	194.314,24
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	316.870,06	556.349,64	433.793,82	194.314,24
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.989.719,08	62.465,86	164.154,47	5.091.407,69
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.989.719,08	62.465,86	164.154,47	5.091.407,69
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	205.645,20	254.410,99	48.765,79
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	205.645,20	254.410,99	48.765,79
218910500 - DIARIAS A PAGAR	57.131,90	534.482,73	494.714,23	17.363,40
218910501 - DIARIAS A PAGAR	57.131,90	534.482,73	494.714,23	17.363,40
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	191.357,22	642.183,24	558.465,09	107.639,07
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	191.357,22	642.183,24	558.465,09	107.639,07
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	264.601.834,02	122.697.280,06	101.320.178,91	243.224.732,87
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	122.693.970,87	101.314.869,72	243.190.482,62
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.774.715,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.715,93</b>
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
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>113.131.397,76</b>	<b>32.685,09</b>	<b>745.236,05</b>	<b>113.843.948,72</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	113.131.397,76	32.685,09	745.236,05	113.843.948,72
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	113.131.397,76	32.685,09	745.236,05	113.843.948,72
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>2.857.527,83</b>	<b>1.391,15</b>	<b>11.884,80</b>	<b>2.868.021,48</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.857.527,83	1.391,15	11.884,80	2.868.021,48
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.857.527,83	1.391,15	11.884,80	2.868.021,48
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>576.198,77</b>	<b>2.217,37</b>	<b>3.495,15</b>	<b>577.476,55</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	576.198,77	2.217,37	3.495,15	577.476,55
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	576.198,77	2.217,37	3.495,15	577.476,55
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	158.889.483,62	162.041.983,38	1.808.098,22	-1.344.401,54
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	79.775.653,65	47.769.332,15	1.668.920,00	33.675.241,50
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>79.775.653,65</b>	<b>47.769.332,15</b>	<b>1.668.920,00</b>	<b>33.675.241,50</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>79.775.653,65</b>	<b>47.769.332,15</b>	<b>1.668.920,00</b>	<b>33.675.241,50</b>
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	79.775.653,65	47.769.332,15	1.668.920,00	33.675.241,50
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	78.075.400,11	47.571.627,52	1.668.920,00	32.172.692,59
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-5.709.122,12	0,00	0,00	-5.709.122,12

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:43



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	7.409.375,66	197.704,63	0,00	7.211.671,03
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.380.228,81	0,00	0,00	8.380.228,81
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>8.380.228,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.380.228,81</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>8.380.228,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.380.228,81</b>
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	114.089.208,27	0,00	-44.301.467,49
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>69.787.740,78</b>	<b>114.089.208,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.301.467,49</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>69.787.740,78</b>	<b>114.089.208,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.301.467,49</b>
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	69.787.740,78	114.089.208,27	0,00	-44.301.467,49
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	132.362.037,56	114.089.208,27	0,00	18.272.829,29
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	945.860,38	183.442,96	139.178,22	901.595,64
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>945.860,38</b>	<b>183.442,96</b>	<b>139.178,22</b>	<b>901.595,64</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>945.860,38</b>	<b>183.442,96</b>	<b>139.178,22</b>	<b>901.595,64</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	945.860,38	183.442,96	139.178,22	901.595,64
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	945.860,38	183.442,96	139.178,22	901.595,64
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.167.288.480,70	5.472.484.333,20	5.433.742.974,80	2.128.547.122,30
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.379.514.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.514.854,63</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.379.514.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.514.854,63</b>
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	787.773.626,07	5.472.484.333,20	5.433.742.974,80	749.032.267,67
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>787.773.626,07</b>	<b>5.472.484.333,20</b>	<b>5.433.742.974,80</b>	<b>749.032.267,67</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.759.933.963,66</b>	<b>2.740.894.959,34</b>	<b>2.693.294.002,08</b>	<b>-1.807.534.920,92</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.579.946.602,04	0,00	2.579.946.602,04	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.579.946.602,04	0,00	2.579.946.602,04	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	835.400.238,60	2.615.300.732,44	11.128.502,49	-1.768.771.991,35
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	835.400.238,60	2.615.300.732,44	11.128.502,49	-1.768.771.991,35
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-15.387.600,22	125.594.226,90	102.218.897,55	-38.762.929,57
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-15.387.600,22	125.594.226,90	102.218.897,55	-38.762.929,57
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>2.649.533.492,67</b>	<b>2.656.069.792,13</b>	<b>2.664.928.183,80</b>	<b>2.658.391.884,34</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-106.234,11	2.895.873,88	2.661.372.280,66	2.658.370.172,67
237120201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-106.234,11	2.895.873,88	2.661.372.280,66	2.658.370.172,67
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.527.826,16	6.365,31	3.555.903,14	21.711,67
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.527.826,16	6.365,31	3.555.903,14	21.711,67
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-100.219.275,25</b>	<b>74.127.001,23</b>	<b>74.128.348,92</b>	<b>-100.217.927,56</b>
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-50.597.566,17	11.281.280,67	61.878.846,84	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-50.597.566,17	11.281.280,67	61.878.846,84	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.802.135,45	62.259.673,06	11.843.880,95	-100.217.927,56
237130201 - SUPERÁVITS 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
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-1.364,10</b>	<b>1.364,10</b>	<b>1.364,10</b>	<b>-1.364,10</b>
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.364,10	0,00	1.364,10	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.364,10	0,00	1.364,10	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.364,10	0,00	-1.364,10
237140201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.364,10	0,00	-1.364,10
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-1.605.263,59</b>	<b>1.391.216,40</b>	<b>1.391.075,90</b>	<b>-1.605.404,09</b>
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.263.434,11	47.452,87	1.310.886,98	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.263.434,11	47.452,87	1.310.886,98	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-359.928,21	1.318.205,64	72.870,26	-1.605.263,59
237150201 - SUPERÁVITS 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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.270.407,17</b>	<b>199.282.071,71</b>	<b>961.988.335,46</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	861.349.466,43	155.049.743,76	706.299.722,67
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	727.512.385,51	146.243.915,21	581.268.470,30
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>655.125.681,13</b>	<b>131.352.900,53</b>	<b>523.772.780,60</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>655.125.681,13</b>	<b>131.352.900,53</b>	<b>523.772.780,60</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	635.165.658,08	129.968.666,22	505.196.991,86
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	399.168.885,31	79.057.819,50	320.111.065,81
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	9.934.026,99	2.483.224,61	7.450.802,38
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.381.081,15	0,00	2.381.081,15

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	13.217.381,32	3.788.276,26	9.429.105,06
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	4.442.607,77	891.258,99	3.551.348,78
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.380,00	470,00	1.910,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	131.789.879,83	35.583.128,34	96.206.751,49
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	58.526,40	11.705,28	46.821,12
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	28.783.505,21	71.997,47	28.711.507,74
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	31.093.356,89	4.249.701,28	26.843.655,61
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	480.404,24	70.634,30	409.769,94
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.106.463,18	122.887,53	983.575,65
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	8.479.943,88	2.510.314,68	5.969.629,20
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	502.273,88	140.510,53	361.763,35
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	3.578.684,74	986.693,85	2.591.990,89
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	16.482,92	0,00	16.482,92
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	129.774,37	43,60	129.730,77
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>19.960.023,05</i>	<i>1.384.234,31</i>	<i>18.575.788,74</i>
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	19.960.023,05	1.384.234,31	18.575.788,74
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.278.625,15</b>	<b>14.889.105,45</b>	<b>57.389.519,70</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>72.278.625,15</b>	<b>14.889.105,45</b>	<b>57.389.519,70</b>
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>57.598.920,03</i>	<i>14.559.233,18</i>	<i>43.039.686,85</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	43.887.319,77	14.492.484,63	29.394.835,14
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.172.001,45	0,00	1.172.001,45
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.872.367,55	0,00	3.872.367,55
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	458.083,82	0,00	458.083,82
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	3.288.635,35	0,00	3.288.635,35
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	231.061,41	17.937,62	213.123,79
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	4.534.373,80	47.358,76	4.487.015,04
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	144.276,88	1.452,17	142.824,71
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>9.462.973,89</i>	<i>0,00</i>	<i>9.462.973,89</i>
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.776.882,79	0,00	4.776.882,79
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.686.091,10	0,00	4.686.091,10
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>5.216.731,23</i>	<i>329.872,27</i>	<i>4.886.858,96</i>
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	5.216.731,23	329.872,27	4.886.858,96
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.079,23</b>	<b>1.909,23</b>	<b>106.170,00</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>108.079,23</b>	<b>1.909,23</b>	<b>106.170,00</b>
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	108.079,23	1.909,23	106.170,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	108.079,23	1.909,23	106.170,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	107.403.152,66	1.212.801,02	106.190.351,64
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.774.491,23</b>	<b>879.945,37</b>	<b>97.894.545,86</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.774.491,23</b>	<b>879.945,37</b>	<b>97.894.545,86</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	98.774.491,23	879.945,37	97.894.545,86
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	87.815.654,38	875.711,23	86.939.943,15
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	10.958.836,85	4.234,14	10.954.602,71
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.547.151,67</b>	<b>294.246,58</b>	<b>4.252.905,09</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.547.151,67</b>	<b>294.246,58</b>	<b>4.252.905,09</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.527.395,10	290.776,87	4.236.618,23
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.527.395,10	290.776,87	4.236.618,23
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	19.756,57	3.469,71	16.286,86
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	19.756,57	3.469,71	16.286,86
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855.263,70</b>	<b>38.540,91</b>	<b>3.816.722,79</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855.263,70</b>	<b>38.540,91</b>	<b>3.816.722,79</b>
312310100 - FGTS	0,00	3.855.263,70	38.540,91	3.816.722,79
312310101 - FGTS	0,00	3.855.263,70	38.540,91	3.816.722,79
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>226.246,06</b>	<b>68,16</b>	<b>226.177,90</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>226.246,06</b>	<b>68,16</b>	<b>226.177,90</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	226.246,06	68,16	226.177,90
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	226.246,06	68,16	226.177,90
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	24.696.237,75	7.509.093,73	17.187.144,02
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.421.269,43</b>	<b>7.372.823,06</b>	<b>17.048.446,37</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.421.269,43</b>	<b>7.372.823,06</b>	<b>17.048.446,37</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	24.421.269,43	7.372.823,06	17.048.446,37
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	22.462.014,02	6.775.018,86	15.686.995,16
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.959.255,41	597.804,20	1.361.451,21
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.848,00</b>	<b>2.736,00</b>	<b>8.112,00</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.848,00</b>	<b>2.736,00</b>	<b>8.112,00</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	10.848,00	2.736,00	8.112,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	10.848,00	2.736,00	8.112,00
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>264.120,32</b>	<b>133.534,67</b>	<b>130.585,65</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>264.120,32</b>	<b>133.534,67</b>	<b>130.585,65</b>
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	264.120,32	133.534,67	130.585,65
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	264.120,32	133.534,67	130.585,65
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.737.690,51	83.933,80	1.653.756,71
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.237,24</b>	<b>70.360,45</b>	<b>1.119.876,79</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.237,24</b>	<b>70.360,45</b>	<b>1.119.876,79</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.190.237,24	70.360,45	1.119.876,79
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.189.623,75	70.360,45	1.119.263,30
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	613,49	0,00	613,49
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.998,80</b>	<b>0,00</b>	<b>83.998,80</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.436,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.436,78</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	23.436,78	0,00	23.436,78
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	5.314,65	0,00	5.314,65
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	18.122,13	0,00	18.122,13
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.439,78</b>	<b>0,00</b>	<b>43.439,78</b>
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	43.439,78	0,00	43.439,78
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	43.439,78	0,00	43.439,78
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.122,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17.122,24</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	17.122,24	0,00	17.122,24
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	17.122,24	0,00	17.122,24
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>463.454,47</b>	<b>13.573,35</b>	<b>449.881,12</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>463.454,47</b>	<b>13.573,35</b>	<b>449.881,12</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	463.454,47	13.573,35	449.881,12
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	463.454,47	13.573,35	449.881,12
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.271.372,22	1.714.274,62	5.557.097,60
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	34.423,48	0,00	34.423,48
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.423,48</b>	<b>0,00</b>	<b>34.423,48</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.423,48</b>	<b>0,00</b>	<b>34.423,48</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.423,48	0,00	34.423,48
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.423,48	0,00	34.423,48
322000000 - PENSÕES	0,00	363.771,63	1.689,31	362.082,32
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.446,55</b>	<b>1.689,31</b>	<b>6.757,24</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.446,55</b>	<b>1.689,31</b>	<b>6.757,24</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	8.446,55	1.689,31	6.757,24

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	8.446,55	1.689,31	6.757,24
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>355.325,08</b>	<b>0,00</b>	<b>355.325,08</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>355.325,08</b>	<b>0,00</b>	<b>355.325,08</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	355.325,08	0,00	355.325,08
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	355.325,08	0,00	355.325,08
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.873.177,11	1.712.585,31	5.160.591,80
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.848.285,56</b>	<b>1.712.585,31</b>	<b>5.135.700,25</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.848.285,56</b>	<b>1.712.585,31</b>	<b>5.135.700,25</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	89.461,78	0,00	89.461,78
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	89.461,78	0,00	89.461,78
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	532.168,00	166.152,00	366.016,00
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	532.168,00	166.152,00	366.016,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	126.382,23	12.760,50	113.621,73
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	126.382,23	12.760,50	113.621,73
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	7,20	0,00	7,20
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	7,20	0,00	7,20
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	5.165.963,03	1.438.520,57	3.727.442,46
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	5.165.963,03	1.438.520,57	3.727.442,46
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	650,84	0,00	650,84
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	650,84	0,00	650,84
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	604.727,61	64.735,00	539.992,61
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	604.727,61	64.735,00	539.992,61
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	70.250,90	30.417,24	39.833,66
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	70.250,90	30.417,24	39.833,66
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	258.673,97	0,00	258.673,97
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	258.673,97	0,00	258.673,97
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.891,55</b>	<b>0,00</b>	<b>24.891,55</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.891,55</b>	<b>0,00</b>	<b>24.891,55</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	2.187,09	0,00	2.187,09
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	2.187,09	0,00	2.187,09
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	22.704,46	0,00	22.704,46
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	22.704,46	0,00	22.704,46
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	148.802.187,67	24.499.149,34	124.303.038,33
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.990.143,60	586.445,43	9.403.698,17
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.978.988,94</b>	<b>586.445,43</b>	<b>9.392.543,51</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.978.988,94</b>	<b>586.445,43</b>	<b>9.392.543,51</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.329,80	0,00	4.329,80
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.329,80	0,00	4.329,80
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	200.683,50	61.704,50	138.979,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	200.683,50	61.704,50	138.979,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.155.292,74	149.176,72	1.006.116,02
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	823.536,54	149.176,72	674.359,82
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	331.756,20	0,00	331.756,20
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.170.178,51	31.500,48	4.138.678,03
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.170.178,51	31.500,48	4.138.678,03
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	102.852,11	0,00	102.852,11
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	102.852,11	0,00	102.852,11
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	222,50	0,00	222,50
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	222,50	0,00	222,50
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	120.948,02	2.255,78	118.692,24
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	120.948,02	2.255,78	118.692,24
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	43.799,96	0,00	43.799,96
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	43.799,96	0,00	43.799,96
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	44.739,46	242,46	44.497,00
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	44.739,46	242,46	44.497,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	314.756,37	226.900,96	87.855,41
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	314.756,37	226.900,96	87.855,41
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	83.486,54	35.966,50	47.520,04
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	83.486,54	35.966,50	47.520,04
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	116.782,42	281,52	116.500,90
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	116.782,42	281,52	116.500,90
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	237.893,53	4.000,00	233.893,53
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	237.893,53	4.000,00	233.893,53
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	242,94	0,00	242,94
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	242,94	0,00	242,94
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.032.379,04	74.416,51	957.962,53
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.032.379,04	74.416,51	957.962,53
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	22.295,19	0,00	22.295,19



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	22.295,19	0,00	22.295,19
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	983,88	0,00	983,88
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	983,88	0,00	983,88
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	2.321.437,63	0,00	2.321.437,63
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.321.437,63	0,00	2.321.437,63
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.154,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.154,66</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.154,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.154,66</b>
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	11.154,66	0,00	11.154,66
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	11.154,66	0,00	11.154,66
332000000 - SERVIÇOS	0,00	138.216.886,08	23.905.172,41	114.311.713,67
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>487.723,73</b>	<b>4.335,50</b>	<b>483.388,23</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>487.723,73</b>	<b>4.335,50</b>	<b>483.388,23</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	486.750,23	4.335,50	482.414,73
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	479.626,10	4.335,50	475.290,60
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	7.124,13	0,00	7.124,13
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	973,50	0,00	973,50
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	973,50	0,00	973,50
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>25.486.326,51</b>	<b>4.824.007,76</b>	<b>20.662.318,75</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.486.326,51</b>	<b>4.824.007,76</b>	<b>20.662.318,75</b>
332210400 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
332210401 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	490.073,95	0,00	490.073,95
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	490.073,95	0,00	490.073,95
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	30.410,00	0,00	30.410,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	30.410,00	0,00	30.410,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	16.331.555,38	4.700.805,58	11.630.749,80
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	16.331.555,38	4.700.805,58	11.630.749,80
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	7.849.920,18	121.142,18	7.728.778,00
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.849.279,32	121.142,18	7.728.137,14
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	640,86	0,00	640,86

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	38.967,04	0,00	38.967,04
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	38.967,04	0,00	38.967,04
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	39.041,59	0,00	39.041,59
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	39.041,59	0,00	39.041,59
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	614.212,75	2.060,00	612.152,75
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	614.212,75	2.060,00	612.152,75
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>107.552.887,93</b>	<b>19.076.829,15</b>	<b>88.476.058,78</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>107.487.802,52</b>	<b>19.076.829,15</b>	<b>88.410.973,37</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.035.226,09	482.777,33	1.552.448,76
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.035.226,09	482.777,33	1.552.448,76
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	642.360,01	224.741,61	417.618,40
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	18.493,25	864,39	17.628,86
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	8.042,23	770,58	7.271,65
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	557.416,41	222.966,54	334.449,87
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	58.408,12	140,10	58.268,02
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	18.620,03	0,00	18.620,03
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	18.620,03	0,00	18.620,03
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.205.030,21	633.913,35	9.571.116,86
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	993.200,86	174.843,69	818.357,17
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	4.381.652,42	458.664,66	3.922.987,76
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	4.189.851,51	0,00	4.189.851,51
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	22.310,32	0,00	22.310,32
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	395.933,37	240,00	395.693,37
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	213.902,27	0,00	213.902,27
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	330,00	165,00	165,00
PROCESSAMENTO DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	7.849,46	0,00	7.849,46
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	182.264,30	6.996,34	175.267,96
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	44.294,29	0,00	44.294,29
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	115.417,97	6.996,34	108.421,63
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	22.552,04	0,00	22.552,04
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.205.096,21	1.161.042,83	6.044.053,38
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.205.096,21	1.161.042,83	6.044.053,38
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	2.726.802,05	134.049,17	2.592.752,88
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	995.892,20	43.039,71	952.852,49

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.092.833,29	25.092,80	1.067.740,49
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	175.663,28	0,00	175.663,28
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	462.413,28	65.916,66	396.496,62
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.072.188,40	11.744,25	1.060.444,15
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.015.807,78	11.744,25	1.004.063,53
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	47.867,90	0,00	47.867,90
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	8.512,72	0,00	8.512,72
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	194.901,27	0,00	194.901,27
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	194.901,27	0,00	194.901,27
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	7.964,02	0,00	7.964,02
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	7.964,02	0,00	7.964,02
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	283.750,59	75.861,47	207.889,12
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	283.750,59	75.861,47	207.889,12
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.730.144,85	1.017.992,51	7.712.152,34
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.730.144,85	1.017.992,51	7.712.152,34
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	138.197,52	0,00	138.197,52
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	138.197,52	0,00	138.197,52
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	754.471,93	0,00	754.471,93
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	754.471,93	0,00	754.471,93
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.812.661,49	184.617,16	1.628.044,33
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.812.661,49	184.617,16	1.628.044,33
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.611.734,70	722.323,26	2.889.411,44
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.611.734,70	722.323,26	2.889.411,44
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	498.653,58	72.103,39	426.550,19
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	498.653,58	72.103,39	426.550,19
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	19.174,57	2.202,95	16.971,62
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	19.174,57	2.202,95	16.971,62
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	210.416,50	84.166,60	126.249,90
332313401 - 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	
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	5.965.526,54	38.088,00	5.927.438,54
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	4.461.071,29	0,00	4.461.071,29
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	471.660,17	38.088,00	433.572,17
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	706.827,81	0,00	706.827,81
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	106.370,25	0,00	106.370,25
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	219.597,02	0,00	219.597,02
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	246.308,43	24.555,70	221.752,73
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	38.237,90	7.500,00	30.737,90
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	208.070,53	17.055,70	191.014,83
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.506,00	0,00	3.506,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.506,00	0,00	3.506,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	743.735,86	2.570,00	741.165,86
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	743.735,86	2.570,00	741.165,86
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	5.517,69	0,00	5.517,69
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	5.517,69	0,00	5.517,69
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	55.567.538,12	13.449.955,71	42.117.582,41
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.472.541,66	2.943.720,17	13.528.821,49
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	12.893.192,37	1.495.952,86	11.397.239,51
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	19.186.692,29	7.815.598,77	11.371.093,52
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	7.015.111,80	1.194.683,91	5.820.427,89
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.176,48	400,00	15.776,48
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.176,48	400,00	15.776,48
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	53.820,38	0,00	53.820,38
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	53.820,38	0,00	53.820,38
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	404.400,90	0,00	404.400,90
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	404.400,90	0,00	404.400,90
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	3.390.655,04	730.006,15	2.660.648,89
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	3.390.655,04	730.006,15	2.660.648,89
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	43.724,60	0,00	43.724,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	43.724,60	0,00	43.724,60
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	641.492,35	0,00	641.492,35
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	641.492,35	0,00	641.492,35
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.710,81</b>	<b>0,00</b>	<b>45.710,81</b>
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	530,00	0,00	530,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	530,00	0,00	530,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	45.180,81	0,00	45.180,81
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	45.180,81	0,00	45.180,81
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.374,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19.374,60</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	72,60	0,00	72,60
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	72,60	0,00	72,60
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
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.102,00	0,00	2.102,00
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.102,00	0,00	2.102,00
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.689.947,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.689.947,91</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.689.947,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.689.947,91</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	4.689.947,91	0,00	4.689.947,91
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	4.689.947,91	0,00	4.689.947,91
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	595.157,99	7.531,50	587.626,49
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>595.157,99</b>	<b>7.531,50</b>	<b>587.626,49</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>595.157,99</b>	<b>7.531,50</b>	<b>587.626,49</b>
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	595.157,99	7.531,50	587.626,49
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	595.157,99	7.531,50	587.626,49
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.515.497,51	119.095,82	4.396.401,69
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	24.079,54	2.777,79	21.301,75
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.079,54</b>	<b>2.777,79</b>	<b>21.301,75</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.079,54</b>	<b>2.777,79</b>	<b>21.301,75</b>
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	3.912,58	2.777,79	1.134,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	3.912,58	2.777,79	1.134,79
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.491.279,47	116.296,79	4.374.982,68
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>554.489,47</b>	<b>50.514,66</b>	<b>503.974,81</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>236.075,28</b>	<b>957,85</b>	<b>235.117,43</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	236.075,28	957,85	235.117,43
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	236.075,28	957,85	235.117,43
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>314.527,62</b>	<b>49.556,81</b>	<b>264.970,81</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	314.527,62	49.556,81	264.970,81
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	314.527,62	49.556,81	264.970,81
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.886,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.886,57</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	3.886,57	0,00	3.886,57
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	3.886,57	0,00	3.886,57
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.936.790,00</b>	<b>65.782,13</b>	<b>3.871.007,87</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>749,29</b>	<b>0,00</b>	<b>749,29</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	749,29	0,00	749,29
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	749,29	0,00	749,29
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.742.554,07</b>	<b>61.732,77</b>	<b>3.680.821,30</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.742.554,07	61.732,77	3.680.821,30
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.530.420,55	61.732,77	1.468.687,78
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	2.212.133,52	0,00	2.212.133,52
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.486,64</b>	<b>4.049,36</b>	<b>189.437,28</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	193.486,64	4.049,36	189.437,28
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	193.486,64	4.049,36	189.437,28
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	138,50	21,24	117,26
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>138,50</b>	<b>21,24</b>	<b>117,26</b>
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>138,50</b>	<b>21,24</b>	<b>117,26</b>
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	138,50	21,24	117,26
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	138,50	21,24	117,26
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	37.747.206,39	2.515.552,14	35.231.654,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.747.206,39	2.515.552,14	35.231.654,25
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>650.754,42</b>	<b>112.111,53</b>	<b>538.642,89</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>650.754,42</b>	<b>112.111,53</b>	<b>538.642,89</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	650.754,42	112.111,53	538.642,89
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	650.754,42	112.111,53	538.642,89
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.096.451,97</b>	<b>2.403.440,61</b>	<b>34.693.011,36</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.096.451,97</b>	<b>2.403.440,61</b>	<b>34.693.011,36</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.096.451,97	2.403.440,61	34.693.011,36
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	18.497.288,53	1.182.322,01	17.314.966,52
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	18.597.783,44	1.221.118,60	17.376.664,84
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.720.846,94	0,01	1.720.846,93
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,06	0,00	0,06
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
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	1.414.570,64	0,01	1.414.570,63
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.072,56</b>	<b>0,01</b>	<b>1.395.072,55</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.072,56</b>	<b>0,01</b>	<b>1.395.072,55</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.395.072,56	0,01	1.395.072,55
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.257.202,94	0,00	1.257.202,94
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	86.370,72	0,00	86.370,72
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17.255,24	0,00	17.255,24
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	34.243,66	0,01	34.243,65
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.498,08</b>	<b>0,00</b>	<b>19.498,08</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.498,08</b>	<b>0,00</b>	<b>19.498,08</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:43



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	306.276,24	0,00	306.276,24
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>306.276,24</b>	<b>0,00</b>	<b>306.276,24</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>306.276,24</b>	<b>0,00</b>	<b>306.276,24</b>
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	11.411.236,38	2.444.266,00	8.966.970,38
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	156.911,41	71.436,49	85.474,92
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.008,00</b>	<b>71.436,49</b>	<b>84.571,51</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>310,17</b>	<b>0,00</b>	<b>310,17</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	310,17	0,00	310,17
371110102 - IPVA	0,00	310,17	0,00	310,17
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.150,72</b>	<b>69.075,36</b>	<b>69.075,36</b>
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
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.547,11</b>	<b>2.361,13</b>	<b>15.185,98</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	17.547,11	2.361,13	15.185,98
371150105 - IPTU	0,00	1.040,83	0,00	1.040,83
371150107 - ISS	0,00	16.506,28	2.361,13	14.145,15
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>903,41</b>	<b>0,00</b>	<b>903,41</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>903,41</b>	<b>0,00</b>	<b>903,41</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	903,41	0,00	903,41
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	903,41	0,00	903,41
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.254.324,97	2.372.829,51	8.881.495,46
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.252.324,97</b>	<b>2.372.829,51</b>	<b>8.879.495,46</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.252.324,97</b>	<b>2.372.829,51</b>	<b>8.879.495,46</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	6.854.535,65	1.396.461,31	5.458.074,34
372130201 - PIS/PASEP	0,00	6.854.535,65	1.396.461,31	5.458.074,34
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	4.397.789,32	976.368,20	3.421.421,12
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	4.397.789,32	976.368,20	3.421.421,12
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	88.452.593,63	12.939.990,02	75.512.603,61
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.442,50	0,00	1.442,50
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442,50</b>
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442,50</b>
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.442,50	0,00	1.442,50
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	1.442,50	0,00	1.442,50
394000000 - INCENTIVOS	0,00	87.768.831,67	12.912.804,34	74.856.027,33
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.777.809,67</b>	<b>12.912.004,34</b>	<b>64.865.805,33</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.777.809,67</b>	<b>12.912.004,34</b>	<b>64.865.805,33</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	77.777.809,67	12.912.004,34	64.865.805,33
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	77.777.809,67	12.912.004,34	64.865.805,33
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.991.022,00</b>	<b>800,00</b>	<b>9.990.222,00</b>
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.991.022,00</b>	<b>800,00</b>	<b>9.990.222,00</b>
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	9.991.022,00	800,00	9.990.222,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	9.991.022,00	800,00	9.990.222,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	682.319,46	27.185,68	655.133,78
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>431.407,70</b>	<b>1,65</b>	<b>431.406,05</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>431.407,70</b>	<b>1,65</b>	<b>431.406,05</b>
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	431.407,70	1,65	431.406,05
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	431.407,70	1,65	431.406,05
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.911,76</b>	<b>27.184,03</b>	<b>223.727,73</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>250.911,76</b>	<b>27.184,03</b>	<b>223.727,73</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	362,50	0,00	362,50
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	362,50	0,00	362,50
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	250.549,26	27.184,03	223.365,23
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	250.549,26	27.184,03	223.365,23
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>242.336.029,57</b>	<b>1.626.886.818,63</b>	<b>1.384.550.789,06</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	17.643.795,66	191.858.846,32	174.215.050,66
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	3.252,00	76.282,40	73.030,40
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252,00</b>	<b>76.282,40</b>	<b>73.030,40</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252,00</b>	<b>76.282,40</b>	<b>73.030,40</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	3.252,00	76.282,40	73.030,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	3.252,00	76.282,40	73.030,40
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.640.543,66	191.782.563,92	174.142.020,26
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.640.543,66</b>	<b>191.782.563,92</b>	<b>174.142.020,26</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.765,98</b>	<b>22.236.648,51</b>	<b>20.759.882,53</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	274,00	274,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	274,00	274,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	139.350,85	1.342.742,65	1.203.391,80
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	115.693,89	915.231,74	799.537,85
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	23.656,96	427.510,91	403.853,95
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	65.899,82	65.899,82
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	65.899,82	65.899,82
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	3.900,00	218.880,00	214.980,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	3.900,00	218.880,00	214.980,00
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	344.992,13	6.865.895,29	6.520.903,16
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.656.000,00	4.656.000,00
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	344.992,13	2.196.911,79	1.851.919,66
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	12.983,50	12.983,50
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	147.729,44	1.257.803,28	1.110.073,84
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	147.729,44	1.257.803,28	1.110.073,84
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	34.338,34	2.195.878,33	2.161.539,99
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	34.178,34	316.484,43	282.306,09
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	160,00	1.879.393,90	1.879.233,90
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.302.383,53	1.302.383,53
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.302.383,53	1.302.383,53
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	78.821,89	3.572.687,13	3.493.865,24
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	78.821,89	3.572.687,13	3.493.865,24
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	18.680,00	18.680,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	18.680,00	18.680,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	125.150,33	399.457,14	274.306,81
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	125.150,33	399.457,14	274.306,81
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	188.913,74	3.714.650,36	3.525.736,62
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	188.913,74	3.714.650,36	3.525.736,62
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.163.777,68</b>	<b>169.545.915,41</b>	<b>153.382.137,73</b>
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 SAÚDE	0,00	16.000.000,00	168.705.550,00	152.705.550,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	16.000.000,00	168.705.550,00	152.705.550,00
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	131.923,70	526.785,86	394.862,16
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	131.923,70	526.785,86	394.862,16
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	30.428,98	186.886,39	156.457,41
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	30.428,98	186.886,39	156.457,41
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.425,00	41.701,22	40.276,22
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.425,00	41.701,22	40.276,22
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	74.619,97	520.156,49	445.536,52
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.464,27	2.464,27
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,27</b>	<b>2.464,27</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,27</b>	<b>2.464,27</b>
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	74.619,97	512.419,85	437.799,88
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.698,37</b>	<b>274.119,68</b>	<b>265.421,31</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.698,37</b>	<b>274.119,68</b>	<b>265.421,31</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	8.698,37	274.117,52	265.419,15
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	8.698,37	274.117,52	265.419,15
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2,16	2,16
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2,16	2,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	0,00	65.921,60	238.300,17	172.378,57
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	65.921,60	238.300,17	172.378,57
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	65.921,60	238.300,17	172.378,57
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	377,75	3.834,38	3.456,63
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	65.543,85	234.465,79	168.921,94
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.272,37	5.272,37
<b>449000000 - -</b>	0,00	0,00	5.272,37	5.272,37
<b>449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	5.272,37	5.272,37
449010100 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	5.272,37	5.272,37
449010199 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.272,37	5.272,37
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	224.010.868,30	1.423.286.227,10	1.199.275.358,80
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	224.010.268,40	1.420.985.489,53	1.196.975.221,13
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	221.606.827,79	1.383.898.382,01	1.162.291.554,22
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	221.606.827,79	1.383.898.382,01	1.162.291.554,22
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	211.966.653,00	1.273.996.592,12	1.062.029.939,12
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	211.966.653,00	1.273.996.592,12	1.062.029.939,12
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	477.591,50	25.597.543,01	25.119.951,51
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	477.591,50	25.597.543,01	25.119.951,51
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.162.583,29	84.304.246,88	75.141.663,59
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.162.583,29	84.304.246,88	75.141.663,59
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	2.403.440,61	37.087.107,52	34.683.666,91
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	2.403.440,61	37.087.107,52	34.683.666,91
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.403.440,61	37.081.432,52	34.677.991,91
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	1.155.582,98	18.400.375,10	17.244.792,12
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.247.857,63	18.679.677,42	17.431.819,79
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.675,00	5.675,00
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.675,00	5.675,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	626.688,41	626.688,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	0,00	0,00	66.688,41	66.688,41
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	0,00	0,00	66.688,41	66.688,41
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	66.688,41	66.688,41
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	66.688,41	66.688,41
<b>452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
<b>452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.448.336,56	1.448.336,56
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	0,00	1.448.336,56	1.448.336,56
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	1.448.336,56	1.448.336,56
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	1.405.144,22	1.405.144,22
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.405.144,22	1.405.144,22
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	599,90	225.712,60	225.112,70
<b>458000000 - -</b>	0,00	599,90	225.712,60	225.112,70
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	599,90	225.712,60	225.112,70
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	599,90	225.687,60	225.087,70
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	599,90	210.387,60	209.787,70
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
<b>464000000 - -</b>	0,00	6.904,28	49.490,55	42.586,27
<b>464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	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	599.841,36	11.172.098,17	10.572.256,81
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	3.031,10	3.031,10
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	0,00	0,00	3.031,10	3.031,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031,10</b>	<b>3.031,10</b>
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.031,10	3.031,10
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.031,10	3.031,10
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	599.841,36	11.169.067,07	10.569.225,71
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>355.739,10</b>	<b>8.323.228,93</b>	<b>7.967.489,83</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>355.739,10</b>	<b>8.323.228,93</b>	<b>7.967.489,83</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	355.739,10	8.323.228,93	7.967.489,83
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	355.739,10	8.323.228,93	7.967.489,83
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>55.482,02</b>	<b>280.844,19</b>	<b>225.362,17</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.482,02</b>	<b>261.028,83</b>	<b>205.546,81</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.482,02	261.028,83	205.546,81
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	55.482,02	261.028,83	205.546,81
<b>499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806,36</b>	<b>3.806,36</b>
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.806,36	3.806,36
499649902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.806,36	3.806,36
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.009,00</b>	<b>16.009,00</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.009,00	16.009,00
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.009,00	16.009,00
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>188.620,24</b>	<b>2.564.993,95</b>	<b>2.376.373,71</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>188.620,24</b>	<b>2.564.993,95</b>	<b>2.376.373,71</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.081,95	2.081,95
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.081,95	2.081,95
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	188.620,24	2.562.912,00	2.374.291,76
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	1.479.216,44	1.479.216,44
499919928 - DEVOLUÇÕES DE ESTOQUES	0,00	184.322,55	943.250,11	758.927,56
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	4.297,69	140.445,45	136.147,76
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.034.240.195,14</b>	<b>9.206.320.975,30</b>	<b>689.443.286,12</b>	<b>10.551.117.884,32</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.206.320.975,30	689.443.286,12	8.516.877.689,18
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.051.077.493,00	16.165.086,00	1.034.912.407,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.077.493,00</b>	<b>16.165.086,00</b>	<b>1.034.912.407,00</b>
<b>521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.077.493,00</b>	<b>16.165.086,00</b>	<b>1.034.912.407,00</b>
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.051.077.493,00	16.165.086,00	1.034.912.407,00
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.051.077.493,00	16.165.086,00	1.034.912.407,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.155.243.482,30	673.278.200,12	7.481.965.282,18
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.877.035.403,31</b>	<b>324.526.896,71</b>	<b>4.552.508.506,60</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340.634.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340.634.016,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	4.340.634.016,00	0,00	4.340.634.016,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	4.340.634.016,00	0,00	4.340.634.016,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>241.810.713,39</b>	<b>0,00</b>	<b>241.810.713,39</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	241.810.713,39	0,00	241.810.713,39
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	241.810.713,39	0,00	241.810.713,39
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>271.746.936,18</b>	<b>271.746.936,18</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	43.352.034,60	0,00	43.352.034,60
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	43.352.034,60	0,00	43.352.034,60
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	198.458.678,79	0,00	198.458.678,79
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	198.458.678,79	0,00	198.458.678,79
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	29.936.222,79	-29.936.222,79
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	29.936.222,79	-29.936.222,79
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	29.936.222,79	241.810.713,39	-211.874.490,60
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	29.936.222,79	241.810.713,39	-211.874.490,60
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.843.737,74</b>	<b>52.779.960,53</b>	<b>-29.936.222,79</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	801.995,12	801.995,12	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	801.995,12	0,00	801.995,12
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	801.995,12	-801.995,12
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	29.936.222,79	-29.936.222,79
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	29.936.222,79	-29.936.222,79
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
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>892.443.363,54</b>	<b>68.563.558,12</b>	<b>823.879.805,42</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>674.951.835,93</b>	<b>12.278.173,12</b>	<b>662.673.662,81</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	674.951.835,93	12.278.173,12	662.673.662,81
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	674.951.835,93	12.278.173,12	662.673.662,81
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>217.491.527,61</b>	<b>56.285.385,00</b>	<b>161.206.142,61</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	217.491.527,61	56.285.385,00	161.206.142,61
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	217.491.527,61	56.285.385,00	161.206.142,61
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>927.728.196,32</b>	<b>14.349.048,83</b>	<b>913.379.147,49</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>927.728.196,32</b>	<b>14.349.048,83</b>	<b>913.379.147,49</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	927.728.196,32	14.349.048,83	913.379.147,49
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	927.728.196,32	14.349.048,83	913.379.147,49
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.036.519,13</b>	<b>265.838.696,46</b>	<b>1.192.197.822,67</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.036.519,13</b>	<b>265.838.696,46</b>	<b>1.192.197.822,67</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.458.036.519,13	265.838.696,46	1.192.197.822,67
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	785.132.782,73	0,00	785.132.782,73
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	672.863.028,39	95.698,96	672.767.329,43
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	40.708,01	265.685.565,68	-265.644.857,67
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	57.431,82	-57.431,82
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.034.240.195,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034.240.195,14</b>
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.273.511,23	0,00	0,00	7.273.511,23
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>7.273.511,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.273.511,23</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>7.273.511,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.273.511,23</b>
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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.026.966.683,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.966.683,91</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>2.026.966.683,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.966.683,91</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.034.240.195,14</b>	<b>13.235.839.222,56</b>	<b>21.752.716.911,74</b>	<b>10.551.117.884,32</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.570.038.137,52	21.086.915.826,70	8.516.877.689,18
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	165.405.155,08	1.200.317.562,08	1.034.912.407,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>163.149.146,82</b>	<b>1.053.333.501,26</b>	<b>890.184.354,44</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>163.149.146,82</b>	<b>1.053.333.501,26</b>	<b>890.184.354,44</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	163.149.146,82	1.053.333.501,26	890.184.354,44
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	163.149.146,82	1.053.333.501,26	890.184.354,44
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.008,26</b>	<b>146.984.060,82</b>	<b>144.728.052,56</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.008,26</b>	<b>146.984.060,82</b>	<b>144.728.052,56</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.256.008,26	146.984.060,82	144.728.052,56
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.256.008,26	146.984.060,82	144.728.052,56
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.404.632.982,44	19.886.598.264,62	7.481.965.282,18
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.712.422.567,41</b>	<b>15.439.214.236,41</b>	<b>4.726.791.669,00</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181.931.380,86</b>	<b>6.066.294.195,02</b>	<b>2.884.362.814,16</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.181.931.380,86	6.066.294.195,02	2.884.362.814,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.181.931.380,86	6.066.294.195,02	2.884.362.814,16
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.695.613.786,90</b>	<b>5.345.844.819,07</b>	<b>650.231.032,17</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	4.695.613.786,90	5.345.844.819,07	650.231.032,17
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	4.677.507.132,50	4.677.570.615,50	63.483,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	18.106.654,40	668.274.203,57	650.167.549,17
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834.877.399,65</b>	<b>4.027.075.222,32</b>	<b>1.192.197.822,67</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.395.601.511,46	1.603.805.693,54	208.204.182,08
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.395.601.511,46	1.603.805.693,54	208.204.182,08
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	63.875.669,90	88.899.466,18	25.023.796,28
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	63.875.669,90	88.899.466,18	25.023.796,28
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.133.632.013,55	1.397.206.249,84	263.574.236,29
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.133.632.013,55	1.397.206.249,84	263.574.236,29
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	241.768.204,74	937.163.812,76	695.395.608,02
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	133.121.896,06	656.749.321,46	523.627.425,40
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	108.646.308,68	280.414.491,30	171.768.182,62
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.189.850,20</b>	<b>657.786.493,22</b>	<b>649.596.643,02</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.843.971,61</b>	<b>641.174.488,08</b>	<b>634.330.516,47</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	6.843.971,61	641.174.488,08	634.330.516,47
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	6.843.971,61	641.174.488,08	634.330.516,47
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.878,59</b>	<b>16.612.005,14</b>	<b>15.266.126,55</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.345.878,59	16.612.005,14	15.266.126,55
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.345.878,59	16.612.005,14	15.266.126,55
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.349.048,83</b>	<b>927.728.196,32</b>	<b>913.379.147,49</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.349.048,83</b>	<b>927.728.196,32</b>	<b>913.379.147,49</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.349.048,83	927.728.196,32	913.379.147,49
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.349.048,83	927.728.196,32	913.379.147,49
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.671.516,00</b>	<b>2.861.869.338,67</b>	<b>1.192.197.822,67</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669.671.516,00</b>	<b>2.861.869.338,67</b>	<b>1.192.197.822,67</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.669.671.516,00	2.861.869.338,67	1.192.197.822,67
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.395.601.511,46	1.603.805.693,54	208.204.182,08
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	63.875.669,90	88.899.466,18	25.023.796,28
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	210.194.334,64	1.169.164.178,95	958.969.844,31
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.034.240.195,14	665.801.085,04	665.801.085,04	2.034.240.195,14
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.273.511,23	12.397.023,79	12.397.023,79	7.273.511,23
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>7.214.453,70</b>	<b>8.145.860,74</b>	<b>931.407,04</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>7.214.453,70</b>	<b>8.145.860,74</b>	<b>931.407,04</b>	<b>0,00</b>
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
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>59.057,53</b>	<b>4.212.700,59</b>	<b>6.004.700,85</b>	<b>1.851.057,79</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>59.057,53</b>	<b>4.212.700,59</b>	<b>6.004.700,85</b>	<b>1.851.057,79</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	4.212.700,59	6.004.700,85	1.851.057,79
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	4.212.700,59	6.004.700,85	1.851.057,79
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.462,46</b>	<b>3.281.293,55</b>	<b>3.242.831,09</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.462,46</b>	<b>3.281.293,55</b>	<b>3.242.831,09</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.462,46	3.281.293,55	3.242.831,09
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	34.347,13	3.273.756,88	3.239.409,75
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	4.115,33	7.536,67	3.421,34
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.622,35</b>	<b>2.179.622,35</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.622,35</b>	<b>2.179.622,35</b>
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	653.404.061,25	653.404.061,25	2.026.966.683,91
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.026.966.683,91</b>	<b>614.594.096,83</b>	<b>38.809.964,42</b>	<b>1.451.182.551,50</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.026.966.683,91</b>	<b>614.594.096,83</b>	<b>38.809.964,42</b>	<b>1.451.182.551,50</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	614.594.096,83	38.809.964,42	1.451.182.551,50
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	614.594.096,83	38.809.964,42	1.451.182.551,50
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.809.276,42</b>	<b>596.747.305,15</b>	<b>557.938.028,73</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.809.276,42</b>	<b>596.747.305,15</b>	<b>557.938.028,73</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.809.276,42	596.747.305,15	557.938.028,73
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.682.524,36	595.937.411,74	557.254.887,38
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	126.752,06	809.893,41	683.141,35
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>688,00</b>	<b>17.846.791,68</b>	<b>17.846.103,68</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>688,00</b>	<b>17.846.791,68</b>	<b>17.846.103,68</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	688,00	17.846.791,68	17.846.103,68
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	688,00	17.846.791,68	17.846.103,68
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>27.229.239.251,85</b>	<b>13.213.850.769,76</b>	<b>2.337.085.606,66</b>	<b>38.106.004.414,95</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.760.770.685,58	215.108.548,13	2.065.217,09	12.973.814.016,62
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.131.527.151,49	1.042.987,12	134.692,12	1.132.435.446,49
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>33.094,78</b>	<b>33.094,78</b>	<b>76.695,00</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>33.094,78</b>	<b>33.094,78</b>	<b>76.695,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.117.646.942,63</b>	<b>929.588,34</b>	<b>101.597,34</b>	<b>1.118.474.933,63</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.117.646.942,63</b>	<b>929.588,34</b>	<b>101.597,34</b>	<b>1.118.474.933,63</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.117.646.942,63	929.588,34	101.597,34	1.118.474.933,63
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.086.074.548,72	321.218,41	65.263,14	1.086.330.503,99
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	19.310.538,87	606.389,93	36.334,20	19.880.594,60
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	12.261.855,04	1.980,00	0,00	12.263.835,04
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>13.803.513,86</b>	<b>80.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.883.817,86</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>13.803.513,86</b>	<b>80.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.883.817,86</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	13.803.513,86	80.304,00	0,00	13.883.817,86
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	13.803.513,86	80.304,00	0,00	13.883.817,86
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.629.243.534,09	214.065.561,01	1.930.524,97	11.841.378.570,13
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>5.120.282,97</b>	<b>48.485,96</b>	<b>48.485,96</b>	<b>5.120.282,97</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.120.282,97</b>	<b>48.485,96</b>	<b>48.485,96</b>	<b>5.120.282,97</b>
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITTULOS PÚBLICOS E OUTRAS	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.231.655.129,17</b>	<b>7.351.515,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.006.644,87</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.231.655.129,17</b>	<b>7.351.515,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.006.644,87</b>
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
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>10.392.468.121,95</b>	<b>206.665.559,35</b>	<b>1.882.039,01</b>	<b>10.597.251.642,29</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.392.468.121,95</b>	<b>206.665.559,35</b>	<b>1.882.039,01</b>	<b>10.597.251.642,29</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.392.468.121,95	206.665.559,35	1.882.039,01	10.597.251.642,29
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.392.468.121,95	206.665.559,35	1.882.039,01	10.597.251.642,29
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.157.989.589,36	10.396.293.340,12	986.663.992,56	16.567.618.936,92
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	1.480.813.822,50	215.375.561,48	6.743.815.627,25
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.478.377.366,23</b>	<b>1.480.813.822,50</b>	<b>215.375.561,48</b>	<b>6.743.815.627,25</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>5.478.377.366,23</b>	<b>1.480.813.822,50</b>	<b>215.375.561,48</b>	<b>6.743.815.627,25</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	1.480.813.822,50	215.375.561,48	6.743.815.627,25
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	1.480.813.822,50	215.375.561,48	6.743.815.627,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.679.612.223,13	771.324.074,65	171.755.326,58	2.279.180.971,20
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.679.612.223,13</b>	<b>771.324.074,65</b>	<b>171.755.326,58</b>	<b>2.279.180.971,20</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>400.590.695,06</b>	<b>102.980.170,06</b>	<b>297.610.525,00</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	400.590.695,06	102.980.170,06	297.610.525,00
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	359.278.302,46	66.751.572,53	292.526.729,93
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	41.312.392,60	36.228.597,53	5.083.795,07
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>1.679.612.223,13</b>	<b>370.733.379,59</b>	<b>68.775.156,52</b>	<b>1.981.570.446,20</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	370.733.379,59	68.775.156,52	1.981.570.446,20
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	370.733.379,59	68.775.156,52	1.981.570.446,20
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.144.155.442,97	599.533.104,50	7.544.622.338,47
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144.155.442,97</b>	<b>599.533.104,50</b>	<b>7.544.622.338,47</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.569.209.713,58</b>	<b>577.095.881,71</b>	<b>2.992.113.831,87</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	3.569.209.713,58	577.095.881,71	2.992.113.831,87
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	3.569.209.713,58	577.095.881,71	2.992.113.831,87
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574.945.729,39</b>	<b>22.437.222,79</b>	<b>4.552.508.506,60</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.574.945.729,39	22.437.222,79	4.552.508.506,60
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	4.574.945.729,39	22.437.222,79	4.552.508.506,60
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.310.478.976,91	2.602.448.881,51	1.348.356.397,01	8.564.571.461,41
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.911.556.839,64	5.781.180,96	2.134.149,73	2.915.203.870,87
<b>BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>1.458.566.992,39</b>	<b>5.781.180,96</b>	<b>292.480,15</b>	<b>1.464.055.693,20</b>
<b>BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>1.458.566.992,39</b>	<b>5.781.180,96</b>	<b>292.480,15</b>	<b>1.464.055.693,20</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	45.064.035,90	2.900,00	2.900,00	45.064.035,90
797110101 - BENS MOVEIS	15.213.136,84	2.900,00	2.900,00	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	5.778.280,96	289.580,15	1.418.991.657,30
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	4.422.145,63	158.602,12	1.334.858.572,37
797110304 - FIANCA BANCARIA	71.075.928,58	1.356.135,33	130.978,03	72.301.085,88
<b>BENS 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>1.452.989.847,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.669,58</b>	<b>1.451.148.177,67</b>
<b>BENS 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>1.452.989.847,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.669,58</b>	<b>1.451.148.177,67</b>
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210101 - BENS MOVEIS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
<i>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</i>	<i>1.452.984.371,82</i>	<i>0,00</i>	<i>1.841.669,58</i>	<i>1.451.142.702,24</i>
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	1.841.669,58	1.274.095.568,18
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	27.168.891,52	0,00	0,00	27.168.891,52
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	10.762,50	0,00	0,00	10.762,50
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6.505.163,95	0,00	0,00	6.505.163,95
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	5.839,00	0,00	0,00	5.839,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.827.029,58	1.342.939,06	811.238,48	11.358.730,16
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>10.827.029,58</b>	<b>1.342.939,06</b>	<b>811.238,48</b>	<b>11.358.730,16</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>10.827.029,58</b>	<b>1.342.939,06</b>	<b>811.238,48</b>	<b>11.358.730,16</b>
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>10.827.029,58</i>	<i>1.342.939,06</i>	<i>811.238,48</i>	<i>11.358.730,16</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	0,00	0,00	4.432.399,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	946.321,27	1.175.164,53	779.101,89	1.342.383,91
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	0,00	0,00	30.543,79
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	834.568,01	60.842,16	6.336,59	889.073,58
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	2.595.324.761,49	1.345.411.008,80	5.638.008.860,38
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>3.849.357.868,80</b>	<b>2.013.387.441,92</b>	<b>744.055.849,57</b>	<b>5.118.689.461,15</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.500.501.880,25</b>	<b>719.064.925,17</b>	<b>506.314.385,07</b>	<b>1.713.252.420,35</b>
<i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES</i>	<i>1.158,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.158,40</i>
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>6.418.666,95</i>	<i>79.863.469,48</i>	<i>9.780.379,12</i>	<i>76.501.757,31</i>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	17.023.063,46	1.268.342,15	15.754.721,31
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.418.666,95	62.840.406,02	8.512.036,97	60.747.036,00
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>978,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>978,43</i>
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
<i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i>	<i>-0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,00</i>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	28.787,07	0,00	0,00	28.787,07
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-28.787,07	0,00	0,00	-28.787,07
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	48.201,04	0,00	48.201,04
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	48.201,04	0,00	48.201,04
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	256.861.993,09	256.861.993,09	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	128.750.823,58	128.111.169,51	639.654,07
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	128.111.169,51	128.750.823,58	-639.654,07
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	219.230.532,89	218.576.596,07	4.838.985,66
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	846.876,84	218.331.300,74	218.269.424,90	908.752,68
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	45.710,81	45.710,81	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	3.173.867,05	853.521,34	261.460,36	3.765.928,03
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	139.175.760,68	21.087.681,79	1.341.904.231,76
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.223.816.152,87	139.175.760,68	21.087.681,79	1.341.904.231,76
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	5.675,00	5.675,00	1.493.756,60
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.675,00	5.675,00	0,00
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	787.522,91	2.060,00	785.462,91
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	787.522,91	2.060,00	785.462,91
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
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.348.855.988,55</b>	<b>1.175.624.406,20</b>	<b>229.446.871,58</b>	<b>3.295.033.523,17</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	1.175.624.406,20	229.446.871,58	3.295.033.523,17
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.348.855.988,55	1.175.624.406,20	229.446.871,58	3.295.033.523,17
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.698.110,55</b>	<b>8.294.592,92</b>	<b>110.403.517,63</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	118.698.110,55	8.294.592,92	110.403.517,63
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	80.783.435,80	6.912.273,99	73.871.161,81
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	37.914.674,75	1.382.318,93	36.532.355,82
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
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
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>121.323.311,74</b>	<b>581.795.288,49</b>	<b>575.572.863,20</b>	<b>127.545.737,03</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>121.323.311,74</b>	<b>581.795.288,49</b>	<b>575.572.863,20</b>	<b>127.545.737,03</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	581.795.288,49	575.572.863,20	127.545.737,03
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	581.795.288,49	575.572.863,20	127.545.737,03
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>417.413.927,15</b>	<b>142.031,07</b>	<b>25.782.296,02</b>	<b>391.773.662,20</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>417.413.927,15</b>	<b>142.031,07</b>	<b>25.782.296,02</b>	<b>391.773.662,20</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	142.031,07	25.782.296,02	391.773.662,20
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	142.031,07	25.782.296,02	391.773.662,20
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>27.229.239.251,85</b>	<b>23.711.684.791,76</b>	<b>34.588.449.954,86</b>	<b>38.106.004.414,95</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.760.770.685,58	10.684.563,48	223.727.894,52	12.973.814.016,62
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.131.527.151,49	6.041.283,20	6.949.578,20	1.132.435.446,49
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>33.094,78</b>	<b>33.094,78</b>	<b>76.695,00</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>33.094,78</b>	<b>33.094,78</b>	<b>76.695,00</b>
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
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.117.646.942,63</b>	<b>6.008.188,42</b>	<b>6.836.179,42</b>	<b>1.118.474.933,63</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.117.646.942,63</b>	<b>6.008.188,42</b>	<b>6.836.179,42</b>	<b>1.118.474.933,63</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.117.646.942,63	6.008.188,42	6.836.179,42	1.118.474.933,63
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	183.493.859,09	1.383.643,68	1.383.643,68	183.493.859,09
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	52.206.978,20	243.708,40	1.980,00	51.965.249,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	59.413.251,23	4.303.760,17	2.245.555,04	57.355.046,10
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	362.180.064,90	44.321,78	3.139.491,92	365.275.235,04
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	297.786.492,99	0,00	0,00	297.786.492,99
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	97.038.545,50	0,00	0,00	97.038.545,50
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	4.995.343,63	0,00	0,00	4.995.343,63
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	4.018.606,42	0,00	0,00	4.018.606,42
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	56.385.198,55	32.754,39	65.508,78	56.417.952,94
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
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>13.803.513,86</b>	<b>0,00</b>	<b>80.304,00</b>	<b>13.883.817,86</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.803.513,86</b>	<b>0,00</b>	<b>80.304,00</b>	<b>13.883.817,86</b>
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>363.243,84</i>	<i>0,00</i>	<i>80.304,00</i>	<i>443.547,84</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	228.243,84	0,00	80.304,00	308.547,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>13.440.270,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.440.270,02</i>
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	4.643.280,28	216.778.316,32	11.841.378.570,13
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>5.120.282,97</b>	<b>48.485,96</b>	<b>48.485,96</b>	<b>5.120.282,97</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>5.120.282,97</b>	<b>48.485,96</b>	<b>48.485,96</b>	<b>5.120.282,97</b>
<i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>5.120.282,97</i>	<i>48.485,96</i>	<i>48.485,96</i>	<i>5.120.282,97</i>
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.231.655.129,17</b>	<b>1.156.752,05</b>	<b>8.508.267,75</b>	<b>1.239.006.644,87</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.231.655.129,17</b>	<b>1.156.752,05</b>	<b>8.508.267,75</b>	<b>1.239.006.644,87</b>
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>1.231.655.129,17</i>	<i>1.156.752,05</i>	<i>8.508.267,75</i>	<i>1.239.006.644,87</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	353.571.141,61	1.139.969,73	7.351.515,70	359.782.687,58
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	17.790.286,07	16.782,32	1.021.563,53	18.795.067,28
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	299.727.566,20	0,00	16.782,32	299.744.348,52
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	461.724.765,90	0,00	0,00	461.724.765,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	118.406,20	98.582.937,27
812210110 - CONVENIOS PAGOS	756.349.233,46	0,00	0,00	756.349.233,46
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	1.340,93	0,00	0,00	1.340,93
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	231.945,31	0,00	0,00	231.945,31
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-1.827.533,60	0,00	0,00	-1.827.533,60
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-754.523.040,79	0,00	0,00	-754.523.040,79
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>10.392.468.121,95</b>	<b>3.438.042,27</b>	<b>208.221.562,61</b>	<b>10.597.251.642,29</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>10.392.468.121,95</b>	<b>3.438.042,27</b>	<b>208.221.562,61</b>	<b>10.597.251.642,29</b>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>3.092.208.382,61</i>	<i>3.405.246,12</i>	<i>206.675.747,50</i>	<i>3.295.478.883,99</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.070.618.225,51	3.405.246,12	206.675.747,50	3.273.888.726,89
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>32.796,15</i>	<i>1.545.815,11</i>	<i>7.301.772.758,30</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	509.015.664,06	32.796,15	607.807,11	509.590.675,02
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	18.238.506.047,57	27.648.135.395,13	16.567.618.936,92
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	5.293.858.663,57	6.559.296.924,59	6.743.815.627,25
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.478.377.366,23</b>	<b>5.293.858.663,57</b>	<b>6.559.296.924,59</b>	<b>6.743.815.627,25</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-2.249.126.030,65</b>	<b>1.683.687.468,22</b>	<b>1.821.182.372,57</b>	<b>-2.111.631.126,30</b>
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-2.249.126.030,65</i>	<i>1.683.687.468,22</i>	<i>1.821.182.372,57</i>	<i>-2.111.631.126,30</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.249.126.030,65	1.683.687.468,22	1.821.182.372,57	-2.111.631.126,30
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>7.214.453,70</b>	<b>1.475.289.213,88</b>	<b>1.701.302.738,54</b>	<b>233.227.978,36</b>
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>7.214.453,70</i>	<i>1.411.417.336,64</i>	<i>1.612.403.382,02</i>	<i>208.200.499,08</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	1.411.417.336,64	1.612.403.382,02	208.200.499,08
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>63.871.877,24</i>	<i>88.899.356,52</i>	<i>25.027.479,28</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	63.871.877,24	88.899.356,52	25.027.479,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>2.363.234.888,69</b>	<b>1.958.635.469,34</b>	<b>1.601.457.404,69</b>	<b>2.006.056.824,04</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.027.025.741,44	1.578.778.212,12	1.268.360.316,26	1.716.607.845,58
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.027.025.741,44	1.578.778.212,12	1.268.360.316,26	1.716.607.845,58
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	311.692.699,83	340.981.390,56	294.172.346,94	264.883.656,21
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	311.692.699,83	340.981.390,56	294.172.346,94	264.883.656,21
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.516.447,42	38.875.866,66	38.924.741,49	24.565.322,25
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.516.447,42	38.875.866,66	38.924.741,49	24.565.322,25
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>5.355.737.717,89</b>	<b>176.137.312,67</b>	<b>1.434.770.124,44</b>	<b>6.614.370.529,66</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.737.717,89	176.137.312,67	1.434.770.124,44	6.614.370.529,66
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.570.336,64	176.104.678,67	1.434.737.490,44	6.614.203.148,41
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.381,25	32.634,00	32.634,00	167.381,25
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>1.316.336,60</b>	<b>109.199,46</b>	<b>584.284,35</b>	<b>1.791.421,49</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.316.336,60	109.199,46	584.284,35	1.791.421,49
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.316.336,60	109.199,46	584.284,35	1.791.421,49
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.679.612.223,13	1.945.629.931,66	2.545.198.679,73	2.279.180.971,20
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>1.679.612.223,13</b>	<b>1.945.629.931,66</b>	<b>2.545.198.679,73</b>	<b>2.279.180.971,20</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>1.679.612.223,13</b>	<b>1.945.629.931,66</b>	<b>2.545.198.679,73</b>	<b>2.279.180.971,20</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	102.980.170,06	400.590.695,06	297.610.525,00
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	66.751.572,53	359.278.302,46	292.526.729,93
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	1.262.523.620,78	1.003.286.932,67	659.016.487,52
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	430.550.256,41	557.844.118,58	127.293.862,17
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	166.418.643,46	7.620.501,66	-158.798.141,80
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	3.002.497,52	99.410.805,46	96.408.307,94
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	918.253.175,63	576.861.247,27	244.822.693,95	586.214.622,31
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	84.338.813,02	84.138.073,13
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	761.359.047,50	549.079.603,32	742.829.193,05	955.108.637,23
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	244.535.188,02	274.923.399,95	30.388.211,93
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	761.359.047,50	304.544.415,30	467.905.793,10	924.720.425,30



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	31.046.537,50	398.491.858,95	367.445.321,45
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	25.598.548,88	204.246.290,95	178.647.742,07
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	5.447.988,62	194.245.568,00	188.797.579,38
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	10.999.017.452,34	18.543.639.790,81	7.544.622.338,47
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.999.017.452,34</b>	<b>18.543.639.790,81</b>	<b>7.544.622.338,47</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.974.815.391,24</b>	<b>6.966.929.223,11</b>	<b>2.992.113.831,87</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	3.778.724.898,35	4.198.336.829,81	419.611.931,46
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	3.778.724.898,35	4.198.336.829,81	419.611.931,46
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	196.090.492,89	2.768.592.393,30	2.572.501.900,41
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	196.090.492,89	2.768.592.393,30	2.572.501.900,41
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>7.024.202.061,10</b>	<b>11.576.710.567,70</b>	<b>4.552.508.506,60</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	3.459.303.819,66	4.789.142.876,68	1.329.839.057,02
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	3.459.303.819,66	4.789.142.876,68	1.329.839.057,02
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.380.428.176,84	3.934.955.803,50	1.554.527.626,66
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.380.428.176,84	3.934.955.803,50	1.554.527.626,66
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	900.524.713,74	726.350.051,34	-174.174.662,40
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	892.334.863,54	68.563.558,12	-823.771.305,42
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	8.189.850,20	657.786.493,22	649.596.643,02
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	265.838.696,46	1.457.987.632,61	1.192.148.936,15
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	265.838.696,46	1.457.987.632,61	1.192.148.936,15
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.310.478.976,91	5.462.494.180,71	6.716.586.665,21	8.564.571.461,41
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.069.511,33	2.900,00	2.900,00	45.069.511,33
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.069.511,33</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>45.069.511,33</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.069.511,33</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>45.069.511,33</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	2.900,00	2.900,00	45.069.511,33
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	2.900,00	2.900,00	45.069.511,33
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.827.029,58	811.238,48	1.342.939,06	11.358.730,16
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>10.827.029,58</b>	<b>811.238,48</b>	<b>1.342.939,06</b>	<b>11.358.730,16</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>10.827.029,58</b>	<b>811.238,48</b>	<b>1.342.939,06</b>	<b>11.358.730,16</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	811.238,48	1.342.939,06	11.358.730,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	811.238,48	1.342.939,06	11.358.730,16
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	7.254.582.436,00	5.461.680.042,23	6.715.240.826,15	8.508.143.219,92
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>6.715.845.197,11</b>	<b>4.859.409.990,26</b>	<b>6.132.388.613,84</b>	<b>7.988.823.820,69</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.366.989.208,56</b>	<b>481.652.933,80</b>	<b>698.050.505,13</b>	<b>4.583.386.779,89</b>
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	1.268.342,15	17.023.063,46	15.754.721,31
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	1.268.342,15	17.018.258,77	15.749.916,62
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	6.235.540,44	6.294.470,76	6.477.597,27
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	6.401.731,79	6.086.515,98	6.145.446,30	6.460.662,11
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	133.624.654,52	187.894.093,25	54.269.438,73
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	47.942.391,56	51.069.278,73	3.126.887,17
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.108.041,12	17.108.462,44	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	44.592.526,30	45.121.845,72	529.319,42
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.338.665,46	18.340.142,71	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	4.368.032,92	39.211.756,73	34.843.723,81
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.274.716,16	17.042.185,42	15.767.469,26
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	48.201,04	48.201,04
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	48.201,04	48.201,04
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.185.048,84	218.576.596,07	219.230.532,89	4.838.985,66
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	846.876,84	218.269.424,90	218.331.300,74	908.752,68
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	45.710,81	45.710,81	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	3.173.867,05	261.460,36	853.521,34	3.765.928,03
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	164.304,95	0,00	0,00	164.304,95

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	5.675,00	5.675,00	1.493.756,60
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.675,00	5.675,00	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.060,00	787.522,91	785.462,91
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.060,00	787.522,91	785.462,91
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	98.848.295,54	220.583.405,66	4.464.519.101,60
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.859.982.164,36	2.131.249,73	5.778.280,96	2.863.629.195,59
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	78.839.778,42	157.053.028,07	1.302.029.402,52
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	57.752.096,63	39.874.829,24
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.348.855.988,55</b>	<b>4.369.462.463,54</b>	<b>5.315.639.998,16</b>	<b>3.295.033.523,17</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	4.369.462.463,54	5.315.639.998,16	3.295.033.523,17
899120101 - PDS A EMITIR	985.635.483,49	2.002.675.998,93	1.653.068.279,17	636.027.763,73
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	156.529.680,45	346.500.981,48	303.857.503,01	113.886.201,98
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.051.514.904,20	1.677.642.910,92	1.716.851.697,46	1.090.723.690,74
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	155.175.920,41	158.233.017,27	154.080.095,54	151.022.998,68
899120105 - PDS PAGAS	0,00	171.838.767,55	1.255.960.490,08	1.084.121.722,53
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	3.407.349,04	146.934.115,35	143.526.766,31
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	9.163.438,35	84.887.817,55	75.724.379,20
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.294.592,92</b>	<b>118.698.110,55</b>	<b>110.403.517,63</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.294.592,92	118.698.110,55	110.403.517,63
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.912.273,99	80.783.435,80	73.871.161,81
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.382.318,93	37.914.674,75	36.532.355,82
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 15/05/2018 11:43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>121.323.311,74</b>	<b>576.136.673,61</b>	<b>582.359.098,90</b>	<b>127.545.737,03</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>121.323.311,74</b>	<b>576.136.673,61</b>	<b>582.359.098,90</b>	<b>127.545.737,03</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	121.323.311,74	576.136.673,61	582.359.098,90	127.545.737,03
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.408.761,99	537.622.482,32	543.239.661,23	123.025.940,90
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.914.549,75	38.514.191,29	39.119.437,67	4.519.796,13
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>417.413.927,15</b>	<b>26.133.378,35</b>	<b>493.113,40</b>	<b>391.773.662,20</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>417.413.927,15</b>	<b>26.133.378,35</b>	<b>493.113,40</b>	<b>391.773.662,20</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	369.701.208,53	25.247.298,60	170.982,01	344.624.891,94
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	346.974.511,78	25.245.321,18	170.982,01	321.900.172,61
899410102 - PESSOAL A PAGAR	8.608.893,96	1.977,42	0,00	8.606.916,54
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	886.079,75	322.131,39	39.397.349,95
899410201 - CONSIGNACOES	28.335.471,58	509.532,87	311.479,20	28.137.417,91
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	11.625.826,73	376.546,88	10.652,19	11.259.932,04
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
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>4.932.290.378,53</b>	<b>953.523.267,57</b>	<b>883.933.912,30</b>	<b>5.001.879.733,80</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>4.932.290.378,53</b>	<b>7.847.966.575,62</b>	<b>7.494.993.477,29</b>	<b>4.579.317.280,20</b>
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.270.407,17</b>	<b>199.282.071,71</b>	<b>961.988.335,46</b>
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>242.336.029,57</b>	<b>1.626.886.818,63</b>	<b>1.384.550.789,06</b>
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.034.240.195,14</b>	<b>9.206.320.975,30</b>	<b>689.443.286,12</b>	<b>10.551.117.884,32</b>
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.034.240.195,14</b>	<b>13.235.839.222,56</b>	<b>21.752.716.911,74</b>	<b>10.551.117.884,32</b>
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>27.229.239.251,85</b>	<b>13.213.850.769,76</b>	<b>2.337.085.606,66</b>	<b>38.106.004.414,95</b>
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	<b>27.229.239.251,85</b>	<b>23.711.684.791,76</b>	<b>34.588.449.954,86</b>	<b>38.106.004.414,95</b>