

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 / 2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	4.932.290.378,53	1.468.298.047,45	1.276.078.098,59	5.124.510.327,39
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.136.018.141,39	1.244.209.491,74	1.194.415.960,39	2.185.811.672,74
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.817.058,13	532.482.488,01	527.812.028,00	167.487.518,14
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	162.817.058,13	532.482.488,01	527.812.028,00	167.487.518,14
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	120.849.550,01	361.923.851,52	359.426.010,87	123.347.390,66
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	341.193.301,76	333.212.125,75	48.301.341,00
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.271,78	0,00	0,00	1.271,78
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	5.718.351,65	299.551.045,29	290.715.461,44	14.553.935,50
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	34.426.315,34	41.528.648,35	42.449.744,60	33.505.219,09
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.511,02	113.608,12	46.919,71	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	20.729.302,98	26.212.638,34	75.046.049,66
111115002 - POUPANÇA	25.766.381,79	2.341.783,09	2.625.241,72	25.482.923,16
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.759.625,88	18.387.511,48	23.587.388,21	49.559.749,15
111115004 - CDB	0,00	5,74	5,74	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	2,67	2,67	3.377,35
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	41.967.508,12	170.558.636,49	168.386.017,13	44.140.127,48
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	41.967.508,12	170.558.636,49	168.386.017,13	44.140.127,48
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	473.761,73	170.524.936,61	164.873.970,71	6.124.727,63
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.217.722,94	33.699,88	3.512.046,42	37.739.376,40
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	276.023,45	0,00	0,00	276.023,45
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	277.895.883,34	240.757.667,20	226.083.358,68	292.570.191,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final	
		Débito	Crédito		
112200000 - CLIENTES	277.167.047,38	240.553.620,58	226.083.358,68	291.637.309,28	
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.323.867,85	5.353.616,18	4.604.018,36	12.073.465,67	
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.323.867,85	5.353.616,18	4.604.018,36	12.073.465,67	
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.323.867,85	5.353.616,18	4.604.018,36	12.073.465,67	
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	265.843.179,53	235.200.004,40	221.479.340,32	279.563.843,61	
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	265.843.179,53	235.200.004,40	221.479.340,32	279.563.843,61	
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	265.843.179,53	235.200.004,40	221.479.340,32	279.563.843,61	
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	728.835,96	204.046,62	0,00	932.882,58	
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	126.888,89	10.186,08	0,00	137.074,97	
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	3.483,26	0,00	0,00	3.483,26	
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	3.483,26	0,00	0,00	3.483,26	
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	123.405,63	10.186,08	0,00	133.591,71	
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	73.860,42	10.186,08	0,00	84.046,50	
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	49.545,21	0,00	0,00	49.545,21	
UNIAO	112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	143.336,33	0,00	0,00	143.336,33
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	
ESTADO	112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	0,00	51.011,20	0,00	51.011,20
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	51.011,20	0,00	51.011,20	
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	51.011,20	0,00	51.011,20	
MUNICÍPIO	112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	458.610,74	142.849,34	0,00	601.460,08
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	458.610,74	142.849,34	0,00	601.460,08	
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	458.610,74	142.849,34	0,00	601.460,08	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.639.875.387,16	443.560.683,08	423.379.862,63	1.660.056.207,61	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	684.533.637,70	27.168.485,69	7.706.972,33	703.995.151,06	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	684.533.637,70	27.168.485,69	7.706.972,33	703.995.151,06	
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.209.150,61	93.586,58	60.294,62	18.242.442,57	
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.195.745,39	0,00	0,00	18.195.745,39	
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	52.088,19	16.870,04	35.218,15	
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	13.405,22	41.498,39	43.424,58	11.479,03	
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	433.497,19	327.554,70	179.145,47	581.906,42	
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	433.497,19	327.554,70	179.145,47	581.906,42	

	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	25.900.438,57	7.433.982,24	684.258.091,28
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	412.295.890,81	7.403.670,07	741.911,21	418.957.649,67
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	253.495.744,14	18.496.768,50	6.692.071,03	265.300.441,61
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.568.302,69	0,00	35.575,86	21.532.726,83
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	21.567.836,36	0,00	35.575,86	21.532.260,50
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
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	466,33	0,00	0,00	466,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310104 - PERMISSIONARIOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	667.837.069,53	1.851.244,59	371.390,88	669.316.923,24
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	667.837.069,53	1.851.244,59	371.390,88	669.316.923,24
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	667.837.069,53	1.851.244,59	371.390,88	669.316.923,24
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	389.817,48	0,00	898,42	388.919,06
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	16.287.123,17	365.411,39	85.119,81	16.567.414,75
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20	0,00	0,00	23.854,20
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.913.312,65	0,00	484,27	1.912.828,38
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 PRESTAÇÕES DE CONTAS	8.434.928,24	110.410,50	47.205,25	8.498.133,49
113410110 - MULTAS E JUROS	316.908,96	142.529,12	237.320,63	222.117,45
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	388.998.689,26	1.232.893,58	0,00	390.231.582,84
113410112 - PELA OCORRÊNCIA 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
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.052.419,09	656.504,29	209.523,98	6.499.399,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.852.881,20	656.504,29	209.523,98	6.299.861,51
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	5.852.881,20	656.504,29	209.523,98	6.299.861,51
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	656.504,29	209.523,98	6.240.369,55
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	258.790.958,18	413.884.448,51	415.056.399,58	257.619.007,11
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	243.379.958,18	413.799.456,57	415.056.399,58	242.123.015,17
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	243.379.958,18	1.267.797,09	2.592.878,13	242.054.877,14
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	217.201.472,07	1.145.543,32	118.406,20	218.228.609,19
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	3.130,82	0,00	3.130,82
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	7.540,45	958,26	6.582,19
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	411.694.823,47	411.736.058,58	-41.235,11
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	618.437,94	618.863,10	-425,16
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	27,00	27,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	185.301,78	252.864,50	-67.562,72
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	39.668.949,41	39.668.949,41	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	370.585.034,77	370.557.765,91	27.268,86
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	602.721,98	602.721,98	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	28.350,59	28.866,68	-516,09
PAGO 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	836.836,01	727.462,87	109.373,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	0,00	836.836,01	727.462,87	109.373,14
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	84.991,94	0,00	84.991,94
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	84.991,94	0,00	84.991,94
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	84.991,94	0,00	84.991,94
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
115000000 - ESTOQUES	55.385.600,78	27.408.653,45	17.140.711,08	65.653.543,15
115600000 - ALMOXARIFADO	55.385.600,78	27.408.653,45	17.140.711,08	65.653.543,15
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.385.600,78	27.408.653,45	17.140.711,08	65.653.543,15
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	39.485.326,58	20.678.111,23	9.238.959,76	50.924.478,05
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	39.485.326,58	20.678.111,23	9.238.959,76	50.924.478,05
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	15.900.274,20	6.730.542,22	7.901.751,32	14.729.065,10
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	224.194,47	102.943,92	109.174,31	217.964,08
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	183.403,19	156.190,27	159.137,92
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	210.592,36	1.026.918,49	1.188.600,48	48.910,37
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
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	35.223,98	0,00	0,00	35.223,98
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	35.223,98	0,00	0,00	35.223,98
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	35.223,98	0,00	0,00	35.223,98
119310101 - PERIODICOS	35.223,98	0,00	0,00	35.223,98
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.796.272.237,14	224.088.555,71	81.662.138,20	2.938.698.654,65
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	186.493.128,35	0,00	0,00	186.493.128,35
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
122000000 - INVESTIMENTOS	225.294.966,62	562.229,94	1.404.979,41	224.452.217,15
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	337.795,93	3.031,10	4.131,73	336.695,30
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	337.795,93	3.031,10	4.131,73	336.695,30
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	337.795,93	3.031,10	4.131,73	336.695,30
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	335.885,53	3.031,10	4.131,73	334.784,90

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.957.170,69	559.198,84	1.400.847,68	224.115.521,85
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	224.957.170,69	559.198,84	1.400.847,68	224.115.521,85
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.957.170,69	559.198,84	1.400.847,68	224.115.521,85
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	559.198,84	1.400.847,68	203.306.385,03
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	223.526.325,77	80.257.158,79	2.527.080.000,27
123100000 - BENS MOVEIS	630.174.844,22	10.804.530,34	8.148.479,82	632.830.894,74
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	630.174.844,22	10.804.530,34	8.148.479,82	632.830.894,74
123110100 - BENS MOVEIS	577.044.474,57	6.290.657,01	6.390.308,20	576.944.823,38
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.633.277,93	44.427,07	10.784,47	6.666.920,53
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.593.705,21	1.023,63	3.707,05	10.591.021,79
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	245.096.207,76	2.148.350,89	4.670.186,71	242.574.371,94
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	90.778,33	71.311,68	16.053.768,17
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.645.617,03	227,33	18.109,52	9.627.734,84
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	739.715,79	0,00	0,00	739.715,79
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	5.385.155,53	0,00	102.000,00	5.283.155,53
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	20.852,47	1.170,35	80,00	21.942,82
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	529.962,52	1.940,00	0,00	531.902,52
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.550.801,06	80,00	1.384,06	1.549.497,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.644.566,37	64.158,00	6.000,00	16.702.724,37
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.568.612,31	9.042,04	6.344,48	10.571.309,87
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.338.977,26	99.490,36	458,00	3.438.009,62
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.180.553,47	2.463.210,33	269.588,56	22.374.175,24
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.495.583,76	491.347,56	326.497,81	88.660.433,51
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.213.228,19	255.693,52	486.087,98	7.982.833,73
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.196.623,22	33,00	54,01	4.196.602,21
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.071.746,69	24.793,77	8.112,89	7.088.427,57
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	126.623,57	43.095,15	43.274.420,31
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	4.574,98	10.247,01	8.052.924,28
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	334.248,00	1.324.512,00
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	6.130,16	11.651.485,96
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.190.387,32	334.248,18	12.600,66	11.512.034,84
123110167 - EMBARCACOES	485.913,73	102.000,00	0,00	587.913,73
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	3.313.685,08	1.039.852,00	35.694.714,93
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	33.420.881,85	3.313.685,08	1.039.852,00	35.694.714,93
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	563.615,58	137.879,49	138.314,79	563.180,28
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	520.250,52	137.879,49	129.591,19	528.538,82
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	39.795,06	0,00	8.723,60	31.071,46
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
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.764.199.657,81	212.711.769,60	71.363.261,43	1.905.548.165,98
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.764.199.657,81	212.711.769,60	71.363.261,43	1.905.548.165,98
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	447.955.844,18	161.733.170,06	27.917.293,78	581.771.720,46
123210102 - SALAS COMERCIAIS	0,00	20.392.138,04	20.392.138,04	0,00
123210103 - EDIFÍCIOS	419.594.506,09	141.341.032,02	7.525.155,74	553.410.382,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.361.338,09	0,00	0,00	28.361.338,09
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	21.859.279,37	0,00	1.242.035.374,91
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.220.176.095,54	21.859.279,37	0,00	1.242.035.374,91
123210700 - INSTALAÇÕES	5.722.922,35	1.758.394,00	768.668,24	6.712.648,11
123210701 - INSTALAÇÕES	5.722.922,35	1.758.394,00	768.668,24	6.712.648,11
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.076.466,59	5.122.381,36	0,00	12.198.847,95
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.076.466,59	5.122.381,36	0,00	12.198.847,95
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	70.730.167,82	22.238.544,81	42.677.299,41	50.291.413,22
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	56.602.767,82	22.238.544,81	42.677.299,41	36.164.013,22
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-10.563.668,74	10.025,83	745.417,54	-11.299.060,45
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.563.668,74	10.025,83	745.417,54	-11.299.060,45
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.563.668,74	10.025,83	745.417,54	-11.299.060,45
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-10.563.668,74	10.025,83	745.417,54	-11.299.060,45
124000000 - INTANGÍVEL	673.308,88	0,00	0,00	673.308,88
124100000 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110100 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.932.290.378,53	8.375.036.726,65	7.955.063.425,15	4.512.317.077,03
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.606.112.414,21	2.710.031.629,20	2.508.267.609,39	2.404.348.394,40
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	728.629.730,98	1.525.907.079,05	1.449.096.474,76	651.819.126,69
211100000 - PESSOAL A PAGAR	456.629.094,27	1.377.655.076,84	1.300.300.548,07	379.274.565,50
211110000 - PESSOAL A PAGAR	431.577.867,97	1.376.612.529,03	1.300.078.781,39	355.044.120,33
211110100 - PESSOAL A PAGAR	390.750.492,04	1.374.861.942,02	1.251.709.325,52	267.597.875,54
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	230.623.303,13	1.232.068.895,52	1.161.964.835,75	160.519.243,36
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	94.502.819,16	89.554.893,14	37.388.313,19	42.336.239,21

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110103 - FÉRIAS	63.048.225,68	45.047.971,52	45.790.845,66	63.791.099,82
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.576.144,07	8.190.181,84	6.565.330,92	951.293,15
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	1.750.587,01	48.369.455,87	52.571.106,29
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	51.475,37	569.932,08	2.331.945,53
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	30.191,64	30.191,64	533.753,67
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	24.796.959,46	853.813,86	161.204,66	24.104.350,26
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.027.942,93	853.813,86	161.204,66	335.333,73
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	19.317,41	5.314,65	5.314,65	19.317,41
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.008.625,52	848.499,21	155.890,01	316.016,32
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.769.016,53	0,00	0,00	23.769.016,53
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.769.016,53	0,00	0,00	23.769.016,53
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	197.585,08	141.245,68	43.439,78	99.779,18
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
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	56.681,76	47.488,27	17.122,24	26.315,73
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
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	102.497,31	455.844,34	454.301,21	100.954,18
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	102.497,31	455.844,34	454.301,21	100.954,18
211210100 - BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS	102.497,31	455.844,34	454.301,21	100.954,18
211210101 - BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS	102.497,31	455.844,34	454.301,21	100.954,18
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.898.139,40	147.796.157,87	148.341.625,48	272.443.607,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.897.238,94	5.718.621,65	5.088.850,54	1.267.467,83
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.875.202,27	5.718.621,65	5.088.850,54	1.245.431,16
211410101 - FGTS	1.759.304,09	5.375.842,11	4.794.452,42	1.177.914,40
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.082,25	1.423,19	1.790,04	1.449,10
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	237,20	237,20	0,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	114.815,93	341.119,15	292.359,88	66.056,66
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11,00	11,00
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	110.329.885,40	128.742.916,16	130.007.538,56	111.594.507,80
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.123.014,47	128.742.916,16	130.007.538,56	111.387.636,87
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	88.885.878,79	108.784.367,22	114.496.648,40	94.598.159,97
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	19.181.839,28	19.202.457,72	12.676.335,84	12.655.717,40
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	608.696,88	709.613,52	1.154.045,05	1.053.128,41
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.446.599,52	46.477,70	103.276,84	1.503.398,66
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
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	159.671.015,06	13.334.620,06	13.245.236,38	159.581.631,38
211430100 - INSS A PAGAR	145.806.964,02	11.911.150,22	11.768.818,84	145.664.632,64
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	131.722.258,56	5.541.658,21	4.526.556,06	130.707.156,41
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	13.646.724,16	6.365.985,53	7.128.469,53	14.409.208,16
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	437.981,30	3.506,48	112.860,71	547.335,53
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	1.423.349,16	1.476.357,20	442.999,07
211439802 - INSS-SENAI	389.991,03	1.423.349,16	1.476.357,20	442.999,07
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.135.306.000,13	527.915.534,48	509.189.130,54	1.116.579.596,19
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.135.306.000,13	527.915.534,48	509.189.130,54	1.116.579.596,19
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.050.852.768,99	527.133.519,12	508.324.154,19	1.032.043.404,06

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	763.992.453,28	497.889.882,05	393.509.986,34	659.612.557,57
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	421.598.545,89	482.252.864,88	373.183.299,60	312.528.980,61
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	207.632.394,20	14.019.516,85	18.831.214,49	212.444.091,84
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	134.761.513,19	1.617.500,32	1.495.472,25	134.639.485,12
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	7.018.203,07	783.335,65	114.555.995,82	120.790.863,24
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	0,00	0,00	114.089.208,27	114.089.208,27
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.074.861,40	783.335,65	466.787,55	2.758.313,30
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	0,00	0,00	147.367,94
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.601.019,75	0,00	0,00	3.601.019,75
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	279.842.112,64	28.460.301,42	258.172,03	251.639.983,25
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	279.842.112,64	28.460.301,42	258.172,03	251.639.983,25
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	82.646.440,62	367.402,47	180.236,93	82.459.275,08
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	226.308,91	367.402,47	180.236,93	39.143,37
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	226.308,91	367.402,47	180.236,93	39.143,37
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.131,71	0,00	0,00	82.420.131,71
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.131,71	0,00	0,00	82.420.131,71
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	85.759,37	262.978,92	533.105,45	355.885,90
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	83.869,09	262.978,92	533.105,45	353.995,62
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	83.869,09	262.978,92	533.105,45	353.995,62
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.721.031,15	151.633,97	151.633,97	1.721.031,15
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.721.031,15	151.633,97	151.633,97	1.721.031,15
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	20.531,15	151.633,97	151.633,97	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	13.126.606,66	11.207.494,76	23.116.139,26
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.071.886,07	12.119.641,48	10.636.234,59	21.588.479,18
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	23.071.886,07	12.119.641,48	10.636.234,59	21.588.479,18
214130900 - CSLL A RECOLHER	35,17	0,00	0,00	35,17
214130901 - CSLL A RECOLHER	35,17	0,00	0,00	35,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	22.621.971,83	9.585.545,59	7.992.759,86	21.029.186,10
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	22.621.971,83	9.585.545,59	7.992.759,86	21.029.186,10
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	12.000,00	2.285.468,92	2.395.068,68	121.599,76
214131201 - PASEP	0,00	2.777,79	22.944,75	20.166,96
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.707,95	1.707,95	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	2.126,05	2.126,05	0,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	12.000,00	2.278.857,13	2.368.289,93	101.432,80
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	436.491,75	0,00	0,00	436.491,75
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	436.491,75	0,00	0,00	436.491,75
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.387,32	248.626,97	248.406,05	1.166,40
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.387,32	248.626,97	248.406,05	1.166,40
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	632.268,88	1.059,46	1.059,46	632.268,88
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	632.268,88	310,17	310,17	632.268,88
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	310,17	310,17	109,96
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	310,17	310,17	109,96
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	632.158,92	0,00	0,00	632.158,92
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	632.158,92	0,00	0,00	632.158,92
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	749,29	749,29	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	749,29	749,29	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	749,29	749,29	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.331.096,21	1.005.905,72	570.200,71	895.391,20
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.331.096,21	1.005.905,72	570.200,71	895.391,20
214350100 - ISS A RECOLHER	703.847,60	1.004.140,34	568.288,05	267.995,31
214350101 - ISS A RECOLHER	703.847,60	1.004.140,34	568.288,05	267.995,31
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	620.154,67	1.765,38	1.912,66	620.301,95
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	620.154,67	1.765,38	1.912,66	620.301,95
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	193,96	0,00	0,00	193,96
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	193,96	0,00	0,00	193,96
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	6.899,98	0,00	0,00	6.899,98
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	6.899,98	0,00	0,00	6.899,98
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	717.141.431,94	643.082.409,01	538.774.509,33	612.833.532,26
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	328.644.679,37	488.472.993,79	418.762.152,99	258.933.838,57
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	328.644.679,37	488.472.993,79	418.762.152,99	258.933.838,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>218810100 - CONSIGNACOES</i>	311.692.699,83	441.535.093,84	372.096.930,99	242.254.536,98
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.080.952,68	68.671.545,58	64.513.576,43	55.922.983,53
218810102 - INSS	79.063.163,95	23.004.297,86	23.621.835,19	79.680.701,28
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.626,30	0,00	0,00	1.626,30
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.218.876,82	138.325.937,93	97.464.788,31	29.357.727,20
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.182,24	728,99	3.200,33	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.568.209,84	238.228,75	535.985,57	2.865.966,66
218810108 - ISS	21.540.591,49	5.875.281,37	4.481.790,20	20.147.100,32
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.806.825,40	7.369.125,57	5.417.518,35	1.855.218,18
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	263.125,28	302.038,22	50.926,33	12.013,39
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.753.726,31	3.395.431,89	2.327.828,42	1.686.122,84
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	8.667,07	13.840,90	9.454,26	4.280,43
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.935.868,35	73.313.076,87	52.441.000,48	29.063.791,96
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	725.808,84	1.370.437,87	1.305.351,99	660.722,96
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	716,06	14.809,07	14.093,01	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	11.702.427,34	1.504.891,06	1.703.756,54	11.901.292,82
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	244.828,57	50.348,73	115.053,02	309.532,86
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	13.605,12	0,00	2.834,40	16.439,52
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	175.124,90	526.168,11	449.156,36	98.113,15
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	115.719.363,53	115.719.363,53	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.572.766,55	1.839.541,54	1.919.418,27	8.652.643,28
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	63.993,50	41.787.222,28	41.787.222,28	63.993,50
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	63.857,99	41.787.222,28	41.787.222,28	63.857,99
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	135,51	0,00	0,00	135,51
<i>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	16.081.889,65	4.681.671,32	4.360.511,55	15.760.729,88
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	1.904.762,03	275.894,34	297.256,45	1.926.124,14
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.736.340,76	200.812,68	753.953,81	2.289.481,89
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	0,00	0,00	276.023,45
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	8,00	0,00	0,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	12.164.755,41	4.204.964,30	3.309.301,29	11.269.092,40
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	806.096,39	469.006,35	517.488,17	854.578,21
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	412.584,62	52.741,03	111.860,34	471.703,93
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	393.511,77	416.265,32	405.627,83	382.874,28
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	388.496.752,57	154.609.415,22	120.012.356,34	353.899.693,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	270.156.912,28	154.573.074,64	118.576.554,71	234.160.392,35
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	316.870,06	931.629,87	840.912,16	226.152,35
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	316.870,06	931.629,87	840.912,16	226.152,35
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.989.719,08	62.465,86	173.188,56	5.100.441,78
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.989.719,08	62.465,86	173.188,56	5.100.441,78
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	315.554,70	319.554,70	4.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	315.554,70	319.554,70	4.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	57.131,90	691.492,13	659.845,63	25.485,40
218910501 - DIARIAS A PAGAR	57.131,90	691.492,13	659.845,63	25.485,40
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	191.357,22	749.822,31	667.838,23	109.373,14
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	191.357,22	749.822,31	667.838,23	109.373,14
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	264.601.834,02	151.822.109,77	115.915.215,43	228.694.939,68
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	151.818.800,58	115.909.906,24	228.660.689,43
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.774.715,93	0,00	0,00	1.774.715,93
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.774.715,93	0,00	0,00	1.774.715,93
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	907.503,92	0,00	0,00	907.503,92
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	867.212,01	0,00	0,00	867.212,01
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	113.131.397,76	32.685,09	1.417.714,28	114.516.426,95
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	113.131.397,76	32.685,09	1.417.714,28	114.516.426,95
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	113.131.397,76	32.685,09	1.417.714,28	114.516.426,95
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.857.527,83	1.438,12	14.334,19	2.870.423,90
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.857.527,83	1.438,12	14.334,19	2.870.423,90
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.857.527,83	1.438,12	14.334,19	2.870.423,90
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	576.198,77	2.217,37	3.753,16	577.734,56
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	576.198,77	2.217,37	3.753,16	577.734,56
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	576.198,77	2.217,37	3.753,16	577.734,56
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	158.889.483,62	162.074.277,22	1.838.289,86	-1.346.503,74
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	79.775.653,65	47.799.523,79	1.699.111,64	33.675.241,50
221100000 - PESSOAL A PAGAR	79.775.653,65	47.799.523,79	1.699.111,64	33.675.241,50
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	79.775.653,65	47.799.523,79	1.699.111,64	33.675.241,50
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	79.775.653,65	47.799.523,79	1.699.111,64	33.675.241,50
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	78.075.400,11	47.571.627,52	1.668.920,00	32.172.692,59

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110207 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATÓRIOS TJ	-5.709.122,12	0,00	0,00	-5.709.122,12
221110208 - PRECATÓRIO TRT - PESSOAL	7.409.375,66	227.896,27	30.191,64	7.211.671,03
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.380.228,81	0,00	0,00	8.380.228,81
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.380.228,81	0,00	0,00	8.380.228,81
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	8.380.228,81	0,00	0,00	8.380.228,81
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.380.228,81	0,00	0,00	8.380.228,81
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	8.380.228,81	0,00	0,00	8.380.228,81
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	69.787.740,78	114.089.208,27	0,00	-44.301.467,49
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	69.787.740,78	114.089.208,27	0,00	-44.301.467,49
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.787.740,78	114.089.208,27	0,00	-44.301.467,49
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	69.787.740,78	114.089.208,27	0,00	-44.301.467,49
223110206 - PRECATÓRIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	132.362.037,56	114.089.208,27	0,00	18.272.829,29
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATÓRIOS TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110210 - OUTRAS SENTENÇAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	945.860,38	185.545,16	139.178,22	899.493,44
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	945.860,38	185.545,16	139.178,22	899.493,44
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	945.860,38	185.545,16	139.178,22	899.493,44
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	945.860,38	185.545,16	139.178,22	899.493,44
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	945.860,38	185.545,16	139.178,22	899.493,44
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.167.288.480,70	5.502.930.820,23	5.444.957.525,90	2.109.315.186,37
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	787.773.626,07	5.502.930.820,23	5.444.957.525,90	729.800.331,74
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	787.773.626,07	5.502.930.820,23	5.444.957.525,90	729.800.331,74
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.759.933.963,66	2.771.341.446,37	2.704.483.927,08	-1.826.791.482,95
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.579.946.602,04	0,00	2.579.946.602,04	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.579.946.602,04	0,00	2.579.946.602,04	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	835.400.238,60	2.615.300.732,44	11.128.502,49	-1.768.771.991,35
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	835.400.238,60	2.615.300.732,44	11.128.502,49	-1.768.771.991,35
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.387.600,22	156.040.713,93	113.408.822,55	-58.019.491,60
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.387.600,22	156.040.713,93	113.408.822,55	-58.019.491,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.649.533.492,67	2.656.069.792,13	2.664.928.183,80	2.658.391.884,34
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.653.167.552,94	2.653.167.552,94	0,00	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.653.167.552,94	2.653.167.552,94	0,00	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-106.234,11	2.895.873,88	2.661.372.280,66	2.658.370.172,67
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-106.234,11	2.895.873,88	2.661.372.280,66	2.658.370.172,67
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.527.826,16	6.365,31	3.555.903,14	21.711,67
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.527.826,16	6.365,31	3.555.903,14	21.711,67
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-100.219.275,25	74.127.001,23	74.128.348,92	-100.217.927,56
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-50.597.566,17	11.281.280,67	61.878.846,84	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-50.597.566,17	11.281.280,67	61.878.846,84	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.802.135,45	62.259.673,06	11.843.880,95	-100.217.927,56
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.802.135,45	62.259.673,06	11.843.880,95	-100.217.927,56
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.426,37	586.047,50	405.621,13	0,00
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.426,37	586.047,50	405.621,13	0,00
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.364,10	1.364,10	25.990,20	23.262,00
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.364,10	0,00	1.364,10	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.364,10	0,00	1.364,10	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.364,10	0,00	-1.364,10
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.364,10	0,00	-1.364,10
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	24.626,10	24.626,10
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	24.626,10	24.626,10
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.605.263,59	1.391.216,40	1.391.075,90	-1.605.404,09
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.263.434,11	47.452,87	1.310.886,98	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.263.434,11	47.452,87	1.310.886,98	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-359.928,21	1.318.205,64	72.870,26	-1.605.263,59
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-359.928,21	1.318.205,64	72.870,26	-1.605.263,59
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.098,73	25.557,89	7.318,66	-140,50
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.098,73	25.557,89	7.318,66	-140,50
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.421.021.320,47	211.500.978,18	1.209.520.342,29
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.048.669.293,70	158.352.371,01	890.316.922,69
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	875.612.935,23	146.822.812,09	728.790.123,14
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	784.546.150,72	131.806.730,13	652.739.420,59
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	784.546.150,72	131.806.730,13	652.739.420,59
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	760.607.168,92	130.049.766,16	630.557.402,76

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	478.534.893,13	79.085.992,64	399.448.900,49
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	12.248.220,73	2.483.224,61	9.764.996,12
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.383.450,24	0,00	2.383.450,24
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	16.124.040,11	3.788.276,26	12.335.763,85
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	5.341.301,42	891.258,99	4.450.042,43
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.850,00	470,00	2.380,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	156.097.916,13	35.583.128,34	120.514.787,79
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	70.231,68	11.705,28	58.526,40
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	35.905.821,89	71.997,47	35.833.824,42
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	36.864.557,11	4.267.046,99	32.597.510,12
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	572.820,44	70.634,30	502.186,14
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.414.824,42	122.887,53	1.291.936,89
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	9.994.663,57	2.517.075,23	7.477.588,34
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	598.102,80	169.331,07	428.771,73
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	4.202.639,90	986.693,85	3.215.946,05
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	20.658,25	0,00	20.658,25
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	230.177,10	43,60	230.133,50
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>23.938.981,80</i>	<i>1.756.963,97</i>	<i>22.182.017,83</i>
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	23.938.981,80	1.756.963,97	22.182.017,83
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	90.958.705,28	15.014.172,73	75.944.532,55
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.958.705,28	15.014.172,73	75.944.532,55
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>71.715.731,18</i>	<i>14.684.300,46</i>	<i>57.031.430,72</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	54.409.413,30	14.617.551,91	39.791.861,39
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.471.053,70	0,00	1.471.053,70
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	4.794.210,75	0,00	4.794.210,75
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	686.257,79	0,00	686.257,79
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	4.218.834,13	0,00	4.218.834,13
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	286.000,53	17.937,62	268.062,91
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	5.686.527,05	47.358,76	5.639.168,29
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	152.633,93	1.452,17	151.181,76
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>12.686.348,89</i>	<i>0,00</i>	<i>12.686.348,89</i>
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.943.505,71	0,00	6.943.505,71
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	5.742.843,18	0,00	5.742.843,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.556.625,21	329.872,27	6.226.752,94
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	6.556.625,21	329.872,27	6.226.752,94
RPPS 311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO	0,00	108.079,23	1.909,23	106.170,00
RPPS - CONSOLIDAÇÃO 311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO	0,00	108.079,23	1.909,23	106.170,00
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	139.670.155,05	1.644.693,43	138.025.461,62
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	128.869.448,32	1.276.433,31	127.593.015,01
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	128.869.448,32	1.276.433,31	127.593.015,01
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	128.869.448,32	1.276.433,31	127.593.015,01
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	114.559.047,37	1.272.198,17	113.286.849,20
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	14.310.400,95	4.235,14	14.306.165,81
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.726.921,82	329.651,05	5.397.270,77
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.726.921,82	329.651,05	5.397.270,77
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.702.874,97	326.181,34	5.376.693,63
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.702.874,97	326.181,34	5.376.693,63
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	24.046,85	3.469,71	20.577,14
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	24.046,85	3.469,71	20.577,14
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.781.482,19	38.540,91	4.742.941,28
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.781.482,19	38.540,91	4.742.941,28
312310100 - FGTS	0,00	4.781.482,19	38.540,91	4.742.941,28
312310101 - FGTS	0,00	4.781.482,19	38.540,91	4.742.941,28
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	292.302,72	68,16	292.234,56
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.302,72	68,16	292.234,56
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	292.302,72	68,16	292.234,56
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	292.302,72	68,16	292.234,56
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	31.295.226,29	9.743.273,01	21.551.953,28
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	31.011.977,97	9.604.242,34	21.407.735,63
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.011.977,97	9.604.242,34	21.407.735,63
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	31.011.977,97	9.604.242,34	21.407.735,63
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	28.703.226,84	9.006.438,14	19.696.788,70
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.308.751,13	597.804,20	1.710.946,93
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	19.128,00	5.496,00	13.632,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.128,00	5.496,00	13.632,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	19.128,00	5.496,00	13.632,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	19.128,00	5.496,00	13.632,00
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	264.120,32	133.534,67	130.585,65
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.120,32	133.534,67	130.585,65
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	2.090.977,13	141.592,48	1.949.384,65
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.441.742,12	124.465,42	1.317.276,70
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.441.742,12	124.465,42	1.317.276,70
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.441.742,12	124.465,42	1.317.276,70
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.441.128,63	124.465,42	1.316.663,21
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	613,49	0,00	613,49
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	87.903,28	0,00	87.903,28
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	27.341,26	0,00	27.341,26
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	27.341,26	0,00	27.341,26
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	22.026,61	0,00	22.026,61
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	43.439,78	0,00	43.439,78
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
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	17.122,24	0,00	17.122,24
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
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	561.331,73	17.127,06	544.204,67
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	561.331,73	17.127,06	544.204,67
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	561.331,73	17.127,06	544.204,67
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	561.331,73	17.127,06	544.204,67
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.336.406,20	2.336.580,59	6.999.825,61
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	75.335,35	34.423,48	40.911,87
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	75.335,35	34.423,48	40.911,87
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.335,35	34.423,48	40.911,87
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	75.335,35	34.423,48	40.911,87
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	75.335,35	34.423,48	40.911,87

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322000000 - PENSÕES	0,00	454.292,21	1.689,31	452.602,90
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	10.135,86	1.689,31	8.446,55
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.135,86	1.689,31	8.446,55
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	10.135,86	1.689,31	8.446,55
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	10.135,86	1.689,31	8.446,55
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	444.156,35	0,00	444.156,35
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	444.156,35	0,00	444.156,35
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	444.156,35	0,00	444.156,35
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	444.156,35	0,00	444.156,35
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.806.778,64	2.300.467,80	6.506.310,84
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	8.773.002,46	2.295.851,43	6.477.151,03
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.773.002,46	2.295.851,43	6.477.151,03
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	147.278,31	2.187,08	145.091,23
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	147.278,31	2.187,08	145.091,23
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	678.454,00	221.536,00	456.918,00
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	678.454,00	221.536,00	456.918,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	178.063,90	25.521,00	152.542,90
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	178.063,90	25.521,00	152.542,90
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	9,00	0,00	9,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	9,00	0,00	9,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	6.567.279,62	1.921.360,89	4.645.918,73
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	6.567.279,62	1.921.360,89	4.645.918,73
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	813,55	0,00	813,55
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	813,55	0,00	813,55
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	788.426,51	84.255,00	704.171,51
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	788.426,51	84.255,00	704.171,51
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	90.093,92	40.991,46	49.102,46
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	90.093,92	40.991,46	49.102,46
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	322.583,65	0,00	322.583,65
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	322.583,65	0,00	322.583,65
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	33.776,18	4.616,37	29.159,81
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.776,18	4.616,37	29.159,81
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	31.589,09	4.616,37	26.972,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	31.589,09	4.616,37	26.972,72
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	193.519.186,06	31.290.405,97	162.228.780,09
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.551.552,47	633.254,31	10.918.298,16
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.453.655,60	629.655,50	10.824.000,10
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.453.655,60	629.655,50	10.824.000,10
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	230.492,50	61.704,50	168.788,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	230.492,50	61.704,50	168.788,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.842.880,82	155.244,71	1.687.636,11
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.303.218,17	155.244,71	1.147.973,46
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	539.662,65	0,00	539.662,65
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.175.013,67	31.500,48	4.143.513,19
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.175.013,67	31.500,48	4.143.513,19
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	247.851,25	11.849,05	236.002,20
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	247.851,25	11.849,05	236.002,20
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	180.713,75	13.099,75	167.614,00
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	180.713,75	13.099,75	167.614,00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	73.994,18	13.140,60	60.853,58
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	73.994,18	13.140,60	60.853,58
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	48.327,47	595,03	47.732,44
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	48.327,47	595,03	47.732,44
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	329.895,67	227.233,87	102.661,80
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	329.895,67	227.233,87	102.661,80
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	83.592,05	35.966,50	47.625,55
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	83.592,05	35.966,50	47.625,55
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	176.687,70	384,50	176.303,20
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	176.687,70	384,50	176.303,20
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	238.253,33	4.000,00	234.253,33
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	238.253,33	4.000,00	234.253,33
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.447,27	0,00	5.447,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.447,27	0,00	5.447,27
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	1.399.714,30	74.416,51	1.325.297,79
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.399.714,30	74.416,51	1.325.297,79
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	22.295,19	0,00	22.295,19
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	992,28	0,00	992,28
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	992,28	0,00	992,28
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.340,00	520,00	820,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	1.340,00	520,00	820,00
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	2.388.586,00	0,00	2.388.586,00
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.388.586,00	0,00	2.388.586,00
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	97.896,87	3.598,81	94.298,06
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.896,87	3.598,81	94.298,06
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	97.896,87	3.598,81	94.298,06
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	97.896,87	3.598,81	94.298,06
332000000 - SERVIÇOS	0,00	181.223.465,17	30.649.620,16	150.573.845,01
332100000 - DIÁRIAS	0,00	651.579,93	5.818,50	645.761,43
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	651.579,93	5.818,50	645.761,43
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	649.327,23	5.818,50	643.508,73
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	642.203,10	5.818,50	636.384,60
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	7.124,13	0,00	7.124,13
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.252,70	0,00	2.252,70
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.252,70	0,00	2.252,70
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	30.217.025,69	5.182.053,25	25.034.972,44
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.217.025,69	5.182.053,25	25.034.972,44
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	1.027.429,05	65.356,77	962.072,28
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	1.027.429,05	65.356,77	962.072,28
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	30.410,00	0,00	30.410,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	30.410,00	0,00	30.410,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	16.932.368,47	4.700.805,58	12.231.562,89
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	16.932.368,47	4.700.805,58	12.231.562,89
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	62.278,89	0,00	62.278,89
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	62.278,89	0,00	62.278,89
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.265.980,12	389.630,90	10.876.349,22
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.265.339,26	389.630,90	10.875.708,36
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	640,86	0,00	640,86
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	39.171,53	0,00	39.171,53
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	39.171,53	0,00	39.171,53
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	46.816,40	0,00	46.816,40
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	46.816,40	0,00	46.816,40
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	755.571,23	26.260,00	729.311,23
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	755.571,23	26.260,00	729.311,23
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	143.305.609,39	25.461.748,41	117.843.860,98
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.121.558,66	25.422.005,89	117.699.552,77
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.755.448,23	714.352,53	2.041.095,70
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.755.448,23	714.352,53	2.041.095,70
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	893.487,10	336.224,94	557.262,16
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	28.972,92	864,39	28.108,53
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	10.629,80	770,58	9.859,22
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	781.717,98	334.449,87	447.268,11
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	72.166,40	140,10	72.026,30
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	37.420,03	0,00	37.420,03
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	37.420,03	0,00	37.420,03
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	16.580.154,35	1.505.228,04	15.074.926,31
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.088.082,61	643.937,07	1.444.145,54
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	6.783.648,93	746.121,61	6.037.527,32
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	6.698.630,64	93.182,30	6.605.448,34
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	22.310,32	0,00	22.310,32
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	652.132,27	8.165,00	643.967,27
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	309.533,93	13.657,06	295.876,87
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	330,00	165,00	165,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.485,65	0,00	25.485,65

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	213.119,88	12.093,26	201.026,62
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	65.035,59	2.423,10	62.612,49
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	116.690,97	7.099,09	109.591,88
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	31.393,32	2.571,07	28.822,25
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.820.684,95	1.161.042,83	8.659.642,12
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.820.684,95	1.161.042,83	8.659.642,12
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	4.379.519,05	287.947,72	4.091.571,33
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	1.163.724,72	43.039,71	1.120.685,01
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.993.345,59	177.681,35	1.815.664,24
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	207.512,14	1.310,00	206.202,14
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	1.014.936,60	65.916,66	949.019,94
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.117.719,86	271.086,04	1.846.633,82
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.754.038,08	271.086,04	1.482.952,04
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	162.625,06	0,00	162.625,06
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	201.056,72	0,00	201.056,72
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	223.291,27	0,00	223.291,27
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	223.291,27	0,00	223.291,27
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	7.964,02	120,05	7.843,97
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	7.964,02	120,05	7.843,97
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	310.961,19	75.861,47	235.099,72
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	310.961,19	75.861,47	235.099,72
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	10.102.160,42	1.125.391,05	8.976.769,37
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	10.102.160,42	1.125.391,05	8.976.769,37
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	335.083,62	0,00	335.083,62
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	335.083,62	0,00	335.083,62
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	832.813,87	0,00	832.813,87
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	832.813,87	0,00	832.813,87
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.480.448,60	184.617,16	2.295.831,44
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.480.448,60	184.617,16	2.295.831,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.986.491,00	1.074.628,64	3.911.862,36
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.986.491,00	1.074.628,64	3.911.862,36
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	506.209,81	72.103,39	434.106,42
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	506.209,81	72.103,39	434.106,42
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	35.866,13	2.488,77	33.377,36
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	35.866,13	2.488,77	33.377,36
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	252.640,31	84.166,60	168.473,71
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	252.640,31	84.166,60	168.473,71
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	7.221.693,20	43.904,79	7.177.788,41
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	4.663.429,21	0,00	4.663.429,21
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	646.817,37	38.088,00	608.729,37
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.390.852,77	5.816,79	1.385.035,98
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	191.198,32	0,00	191.198,32
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	329.395,53	0,00	329.395,53
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	473.451,78	33.636,62	439.815,16
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	101.064,85	10.580,00	90.484,85
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	372.386,93	23.056,62	349.330,31
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	1.042.677,98	2.570,00	1.040.107,98
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.042.677,98	2.570,00	1.040.107,98
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	7.035,45	0,00	7.035,45
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	7.035,45	0,00	7.035,45
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	71.175.151,28	17.616.910,30	53.558.240,98
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	22.678.704,42	4.921.002,30	17.757.702,12
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	17.840.542,70	1.917.733,05	15.922.809,65
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	22.226.431,43	9.583.491,04	12.642.940,39
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	8.429.472,73	1.194.683,91	7.234.788,82
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.764,23	400,85	22.363,38
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.764,23	400,85	22.363,38
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	108.192,38	18.124,00	90.068,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	108.192,38	18.124,00	90.068,38
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	406.267,56	0,00	406.267,56
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	406.267,56	0,00	406.267,56
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	5.037.538,75	782.385,47	4.255.153,28
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	5.037.538,75	782.385,47	4.255.153,28
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	43.962,20	0,00	43.962,20
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	43.962,20	0,00	43.962,20
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	641.492,35	0,00	641.492,35
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	641.492,35	0,00	641.492,35
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	164.676,13	39.742,52	124.933,61
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	42.907,52	4.742,52	38.165,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	42.907,52	4.742,52	38.165,00
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	51.768,61	0,00	51.768,61
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	51.768,61	0,00	51.768,61
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	19.374,60	0,00	19.374,60
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
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	7.049.250,16	0,00	7.049.250,16
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.049.250,16	0,00	7.049.250,16
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	7.049.250,16	0,00	7.049.250,16
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	7.049.250,16	0,00	7.049.250,16
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	744.168,42	7.531,50	736.636,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	744.168,42	7.531,50	736.636,92
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	744.168,42	7.531,50	736.636,92
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	744.168,42	7.531,50	736.636,92
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	744.168,42	7.531,50	736.636,92
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.545.746,72	329.630,92	5.216.115,80
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	24.652,70	2.777,79	21.874,91
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	24.652,70	2.777,79	21.874,91
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.652,70	2.777,79	21.874,91
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	4.485,74	2.777,79	1.707,95
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	4.485,74	2.777,79	1.707,95
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.520.913,15	326.831,89	5.194.081,26
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	963.043,56	230.065,42	732.978,14
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.110,76	32.975,59	267.135,17
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	300.110,76	32.975,59	267.135,17
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	300.110,76	32.975,59	267.135,17
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	511.298,83	49.556,81	461.742,02
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	511.298,83	49.556,81	461.742,02
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	511.298,83	49.556,81	461.742,02
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	151.633,97	147.533,02	4.100,95
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	151.633,97	147.533,02	4.100,95
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	151.633,97	147.533,02	4.100,95
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.557.869,59	96.766,47	4.461.103,12
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	749,29	0,00	749,29
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
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	4.074.477,68	76.411,96	3.998.065,72
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.074.477,68	76.411,96	3.998.065,72
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.857.361,34	76.411,96	1.780.949,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	2.217.116,34	0,00	2.217.116,34
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	482.642,62	20.354,51	462.288,11
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	482.642,62	20.354,51	462.288,11
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	482.642,62	20.354,51	462.288,11
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	180,87	21,24	159,63
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	180,87	21,24	159,63
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	180,87	21,24	159,63
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	180,87	21,24	159,63
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	180,87	21,24	159,63
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	45.857.796,48	3.069.394,96	42.788.401,52
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.857.796,48	3.069.394,96	42.788.401,52
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	658.699,86	112.111,53	546.588,33
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	658.699,86	112.111,53	546.588,33
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	658.699,86	112.111,53	546.588,33
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	658.699,86	112.111,53	546.588,33
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.199.096,62	2.957.283,43	42.241.813,19
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	45.199.096,62	2.957.283,43	42.241.813,19
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.199.096,62	2.957.283,43	42.241.813,19
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	19.643,42	7.000,00	12.643,42
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	22.548.414,48	1.450.236,98	21.098.177,50
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	22.629.658,72	1.500.046,45	21.129.612,27
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.108.677,64	580.378,96	2.528.298,68
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,06	0,00	0,06
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,06	0,00	0,06
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,06	0,00	0,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.802.401,34	580.378,96	2.222.022,38
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.782.903,26	580.378,96	2.202.524,30
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.782.903,26	580.378,96	2.202.524,30
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	2.782.903,26	580.378,96	2.202.524,30
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.026.839,78	310.878,56	1.715.961,22
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	226.387,37	40.604,35	185.783,02
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28.796,29	4.154,87	24.641,42
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	500.879,82	224.741,18	276.138,64
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	306.276,24	0,00	306.276,24
365000000 - -	0,00	306.276,24	0,00	306.276,24
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.276,24	0,00	306.276,24
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	306.276,24	0,00	306.276,24
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	306.276,24	0,00	306.276,24
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	12.860.206,11	2.515.196,07	10.345.010,04
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	156.911,41	71.436,49	85.474,92
371100000 - IMPOSTOS	0,00	156.008,00	71.436,49	84.571,51
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	310,17	0,00	310,17
371110100 - IMPOSTOS	0,00	310,17	0,00	310,17
371110102 - IPVA	0,00	310,17	0,00	310,17
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	138.150,72	69.075,36	69.075,36
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	138.150,72	69.075,36	69.075,36
371130202 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	138.150,72	69.075,36	69.075,36
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	17.547,11	2.361,13	15.185,98
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
371200000 - TAXAS	0,00	903,41	0,00	903,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	903,41	0,00	903,41
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	12.703.294,70	2.443.759,58	10.259.535,12
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.701.294,70	2.443.759,58	10.257.535,12
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.701.294,70	2.443.759,58	10.257.535,12
372130200 - PIS/PASEP	0,00	7.504.661,95	1.409.720,53	6.094.941,42
372130201 - PIS/PASEP	0,00	7.504.661,95	1.409.720,53	6.094.941,42
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	5.196.632,75	1.034.039,05	4.162.593,70
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	5.196.632,75	1.034.039,05	4.162.593,70
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	102.124.007,56	13.027.019,70	89.096.987,86
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	4.131,73	0,00	4.131,73
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.131,73	0,00	4.131,73
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.131,73	0,00	4.131,73
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.131,73	0,00	4.131,73
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.131,73	0,00	4.131,73
394000000 - INCENTIVOS	0,00	100.775.335,46	12.954.299,84	87.821.035,62
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	90.433.753,46	12.953.499,84	77.480.253,62
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.433.753,46	12.953.499,84	77.480.253,62
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	90.433.753,46	12.953.499,84	77.480.253,62
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	90.433.753,46	12.953.499,84	77.480.253,62
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	10.341.582,00	800,00	10.340.782,00
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.341.582,00	800,00	10.340.782,00
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	10.341.582,00	800,00	10.340.782,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	10.341.582,00	800,00	10.340.782,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.344.540,37	72.719,86	1.271.820,51
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	793.911,75	1,65	793.910,10
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	793.911,75	1,65	793.910,10
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	793.911,75	1,65	793.910,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	793.911,75	1,65	793.910,10
399900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	550.628,62	72.718,21	477.910,41
399910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	550.628,62	72.718,21	477.910,41
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	86.865,00	0,00	86.865,00
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	86.865,00	0,00	86.865,00
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	463.763,62	72.718,21	391.045,41
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	463.763,62	72.718,21	391.045,41
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	247.032.099,23	2.068.745.691,88	1.821.713.592,65
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	18.263.437,71	238.046.278,06	219.782.840,35
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	3.252,00	79.647,73	76.395,73
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	3.252,00	79.647,73	76.395,73
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.252,00	79.647,73	76.395,73
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	3.252,00	79.647,73	76.395,73
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	3.252,00	79.647,73	76.395,73
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.260.185,71	237.966.630,33	219.706.444,62
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.260.185,71	237.966.630,33	219.706.444,62
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.023.054,58	30.271.941,83	28.248.887,25
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	1.644.985,06	1.505.634,21
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	115.693,89	1.097.184,85	981.490,96
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	23.656,96	547.800,21	524.143,25
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	346.740,00	342.840,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	3.900,00	346.740,00	342.840,00
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	514.157,45	6.999.711,43	6.485.553,98
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.656.000,00	4.656.000,00
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	514.037,45	2.316.684,43	1.802.646,98
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	120,00	27.027,00	26.907,00
433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110901 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	73.907,74	73.907,74
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	73.907,74	73.907,74
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	171.639,19	1.645.392,11	1.473.752,92
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	171.639,19	1.645.392,11	1.473.752,92
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	11.678,40	11.678,40
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	11.678,40	11.678,40
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	330.433,34	6.719.997,35	6.389.564,01
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	89.178,34	463.707,95	374.529,61
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	241.255,00	6.256.289,40	6.015.034,40
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	1.000,00	1.400,00	400,00
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.000,00	1.400,00	400,00
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.323.868,53	1.323.868,53
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.323.868,53	1.323.868,53
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	106.396,68	4.892.662,39	4.786.265,71
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	106.396,68	4.892.662,39	4.786.265,71
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	21.480,00	21.480,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	21.480,00	21.480,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	125.150,33	655.487,87	530.337,54
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	125.150,33	655.487,87	530.337,54
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	405.569,26	1.240.190,55	834.621,29
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	405.569,26	1.240.190,55	834.621,29
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	217.457,48	4.620.266,58	4.402.809,10
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	217.457,48	4.620.266,58	4.402.809,10
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	16.237.131,13	207.694.688,50	191.457.557,37
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	206.305.550,00	190.305.550,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	16.000.000,00	206.305.550,00	190.305.550,00
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	140.435,12	543.662,93	403.227,81
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	140.435,12	543.662,93	403.227,81
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	91.286,94	663.523,98	572.237,04
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	91.286,94	663.523,98	572.237,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.409,07	96.959,65	91.550,58
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.409,07	96.959,65	91.550,58
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	85.632,85	579.945,00	494.312,15
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.464,27	2.464,27
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.464,27	2.464,27
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.464,27	2.464,27
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.464,27	2.464,27
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.464,27	2.464,27
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	85.632,85	572.208,36	486.575,51
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.698,37	286.040,47	277.342,10
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.698,37	286.040,47	277.342,10
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	8.698,37	286.037,80	277.339,43
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	8.698,37	286.037,80	277.339,43
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2,67	2,67
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2,67	2,67
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	76.934,48	286.167,89	209.233,41
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.934,48	286.167,89	209.233,41
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	76.934,48	286.167,89	209.233,41
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	377,75	4.573,86	4.196,11
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	76.556,73	281.594,03	205.037,30
449000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.272,37	5.272,37
449000000 - -	0,00	0,00	5.272,37	5.272,37
449010000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	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	227.624.971,84	1.676.563.002,72	1.448.938.030,88
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	227.503.853,48	1.673.314.350,72	1.445.810.497,24
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	224.553.570,05	1.628.201.184,75	1.403.647.614,70
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	224.553.570,05	1.628.201.184,75	1.403.647.614,70
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	214.870.194,87	1.478.358.955,80	1.263.488.760,93
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	214.870.194,87	1.478.358.955,80	1.263.488.760,93
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	481.302,30	50.943.551,64	50.462.249,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	481.302,30	50.943.551,64	50.462.249,34
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.202.072,88	98.898.677,31	89.696.604,43
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.202.072,88	98.898.677,31	89.696.604,43
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.950.283,43	45.113.165,97	42.162.882,54
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.950.283,43	45.113.165,97	42.162.882,54
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.950.283,43	45.107.490,97	42.157.207,54
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	1.423.497,95	22.392.599,93	20.969.101,98
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.526.785,48	22.713.511,04	21.186.725,56
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
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	66.688,41	66.688,41
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	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
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	120.518,46	1.609.377,81	1.488.859,35
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	120.518,46	1.609.377,81	1.488.859,35
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.518,46	1.609.377,81	1.488.859,35
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	120.518,46	1.556.396,81	1.435.878,35
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	120.518,46	1.554.548,81	1.434.030,35
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	52.981,00	52.981,00
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	52.981,00	52.981,00
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	695.313,84	695.313,84

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
454000000 - -	0,00	0,00	695.313,84	695.313,84
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	695.313,84	695.313,84
454019900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	695.313,84	695.313,84
454019901 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	695.313,84	695.313,84
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	599,90	317.271,94	316.672,04
458000000 - -	0,00	599,90	317.271,94	316.672,04
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	599,90	317.271,94	316.672,04
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	599,90	317.186,94	316.587,04
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	18.099,05	18.099,05
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	599,90	299.087,89	298.487,99
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	85,00	85,00
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	85,00	85,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.904,28	138.722.961,27	138.716.056,99
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	138.673.470,72	138.673.470,72
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	138.673.470,72	138.673.470,72
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	138.673.470,72	138.673.470,72
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	138.673.470,72	138.673.470,72
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	138.673.470,72	138.673.470,72
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.904,28	49.490,55	42.586,27
464000000 - -	0,00	6.904,28	49.490,55	42.586,27
UNIÃO				
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS -	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	1.051.152,55	14.833.504,83	13.782.352,28
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	3.031,10	3.031,10
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.031,10	3.031,10
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.031,10	3.031,10
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	1.051.152,55	14.830.473,73	13.779.321,18
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	541.358,87	11.139.823,16	10.598.464,29
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	541.358,87	11.139.823,16	10.598.464,29
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	541.358,87	11.139.823,16	10.598.464,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	541.358,87	11.139.823,16	10.598.464,29
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.368,64	301.180,14	243.811,50
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.368,64	275.578,99	218.210,35
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.368,64	275.578,99	218.210,35
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	57.368,64	275.578,99	218.210,35
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	4.757,95	4.757,95
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.757,95	4.757,95
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	4.757,95	4.757,95
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	20.843,20	20.843,20
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.843,20	20.843,20
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	20.843,20	20.843,20
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	452.425,04	3.389.470,43	2.937.045,39
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	452.425,04	3.389.470,43	2.937.045,39
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.130,82	3.130,82
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.130,82	3.130,82
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	452.425,04	3.386.339,61	2.933.914,57
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	122.076,48	122.076,48	0,00
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	141.615,75	1.708.334,46	1.566.718,71
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	184.322,55	1.385.216,68	1.200.894,13
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	4.410,26	170.711,99	166.301,73
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	10.000.447.267,38	818.731.344,90	11.215.956.117,62
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.000.447.267,38	818.731.344,90	9.181.715.922,48
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.051.077.493,00	16.165.086,00	1.034.912.407,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.051.077.493,00	16.165.086,00	1.034.912.407,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.051.077.493,00	16.165.086,00	1.034.912.407,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.051.077.493,00	16.165.086,00	1.034.912.407,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.051.077.493,00	16.165.086,00	1.034.912.407,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.949.369.774,38	802.566.258,90	8.146.803.515,48
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.959.944.998,90	384.029.917,05	4.575.915.081,85
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.340.634.016,00	0,00	4.340.634.016,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	4.340.634.016,00	0,00	4.340.634.016,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	4.340.634.016,00	0,00	4.340.634.016,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	276.808.348,67	0,00	276.808.348,67
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	276.808.348,67	0,00	276.808.348,67

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	276.808.348,67	0,00	276.808.348,67
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	318.335.631,49	318.335.631,49	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	70.417.323,88	0,00	70.417.323,88
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	70.417.323,88	0,00	70.417.323,88
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	206.391.024,79	0,00	206.391.024,79
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	206.391.024,79	0,00	206.391.024,79
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	41.527.282,82	-41.527.282,82
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	41.527.282,82	-41.527.282,82
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	41.527.282,82	276.808.348,67	-235.281.065,85
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	41.527.282,82	276.808.348,67	-235.281.065,85
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	24.167.002,74	65.694.285,56	-41.527.282,82
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.835.260,12	1.835.260,12	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.835.260,12	0,00	1.835.260,12
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	1.835.260,12	-1.835.260,12
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	41.527.282,82	-41.527.282,82
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	41.527.282,82	-41.527.282,82
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	22.331.742,62	22.331.742,62	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	22.331.742,62	0,00	22.331.742,62
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	22.331.742,62	-22.331.742,62
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.079.181.232,76	71.503.859,30	1.007.677.373,46
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	835.260.886,52	14.617.114,30	820.643.772,22
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	835.260.886,52	14.617.114,30	820.643.772,22
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	835.260.886,52	14.617.114,30	820.643.772,22
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	243.920.346,24	56.886.745,00	187.033.601,24
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	243.920.346,24	56.886.745,00	187.033.601,24
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	243.920.346,24	56.886.745,00	187.033.601,24
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.073.256.029,15	14.696.965,83	1.058.559.063,32
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.073.256.029,15	14.696.965,83	1.058.559.063,32
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.073.256.029,15	14.696.965,83	1.058.559.063,32
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.073.256.029,15	14.696.965,83	1.058.559.063,32
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.836.987.513,57	332.335.516,72	1.504.651.996,85
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.836.987.513,57	332.335.516,72	1.504.651.996,85
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.836.987.513,57	332.335.516,72	1.504.651.996,85
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	885.790.859,07	0,00	885.790.859,07
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	951.152.946,49	51.924.351,04	899.228.595,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	43.708,01	280.350.816,66	-280.307.108,65
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	60.349,02	-60.349,02
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.034.240.195,14	0,00	0,00	2.034.240.195,14
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.273.511,23	0,00	0,00	7.273.511,23
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.273.511,23	0,00	0,00	7.273.511,23
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.273.511,23	0,00	0,00	7.273.511,23
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.273.511,23	0,00	0,00	7.273.511,23
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.273.511,23	0,00	0,00	7.273.511,23
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.026.966.683,91	0,00	0,00	2.026.966.683,91
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.026.966.683,91	0,00	0,00	2.026.966.683,91
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.026.966.683,91	0,00	0,00	2.026.966.683,91
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.026.966.683,91	0,00	0,00	2.026.966.683,91
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.026.966.683,91	0,00	0,00	2.026.966.683,91
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	15.253.474.156,50	24.435.190.078,98	11.215.956.117,62
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.538.787.320,29	23.720.503.242,77	9.181.715.922,48
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	298.189.318,81	1.333.101.725,81	1.034.912.407,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	267.782.059,29	1.081.484.752,52	813.702.693,23
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	267.782.059,29	1.081.484.752,52	813.702.693,23
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	267.782.059,29	1.081.484.752,52	813.702.693,23
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	267.782.059,29	1.081.484.752,52	813.702.693,23
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	30.407.259,52	251.616.973,29	221.209.713,77
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	30.407.259,52	251.616.973,29	221.209.713,77
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	30.407.259,52	251.616.973,29	221.209.713,77
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	30.407.259,52	251.616.973,29	221.209.713,77
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.240.598.001,48	22.387.401.516,96	8.146.803.515,48
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.180.919.226,20	16.966.191.853,10	4.785.272.626,90
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.875.968.967,08	6.526.019.433,99	2.650.050.466,91
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.875.968.967,08	6.526.019.433,99	2.650.050.466,91
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.875.968.967,08	6.526.019.433,99	2.650.050.466,91
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.796.423.340,24	5.426.993.503,38	630.570.163,14
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	4.796.423.340,24	5.426.993.503,38	630.570.163,14
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	4.748.719.299,81	4.758.719.299,81	10.000.000,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	47.704.040,43	668.274.203,57	620.570.163,14
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.508.526.918,88	5.013.178.915,73	1.504.651.996,85
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.709.389.999,39	1.956.715.660,75	247.325.661,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.709.389.999,39	1.956.715.660,75	247.325.661,36
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	103.542.640,86	134.409.470,81	30.866.829,95
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	103.542.640,86	134.409.470,81	30.866.829,95
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.425.271.454,26	1.702.955.967,25	277.684.512,99
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.425.271.454,26	1.702.955.967,25	277.684.512,99
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	270.322.824,37	1.219.097.816,92	948.774.992,55
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	139.019.328,46	866.500.414,37	727.481.085,91
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	131.303.495,91	352.597.402,55	221.293.906,64
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	8.440.277,58	806.760.105,99	798.319.828,41
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	7.023.071,61	784.463.115,32	777.440.043,71
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	7.023.071,61	784.463.115,32	777.440.043,71
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	7.023.071,61	784.463.115,32	777.440.043,71
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.417.205,97	22.296.990,67	20.879.784,70
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.417.205,97	22.296.990,67	20.879.784,70
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.417.205,97	22.296.990,67	20.879.784,70
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.696.965,83	1.073.256.029,15	1.058.559.063,32
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.696.965,83	1.073.256.029,15	1.058.559.063,32
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.696.965,83	1.073.256.029,15	1.058.559.063,32
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.696.965,83	1.073.256.029,15	1.058.559.063,32
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.036.541.531,87	3.541.193.528,72	1.504.651.996,85
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.036.541.531,87	3.541.193.528,72	1.504.651.996,85
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.036.541.531,87	3.541.193.528,72	1.504.651.996,85
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.709.389.999,39	1.956.715.660,75	247.325.661,36
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	103.542.640,86	134.409.470,81	30.866.829,95
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	223.608.891,62	1.450.068.397,16	1.226.459.505,54
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.034.240.195,14	714.686.836,21	714.686.836,21	2.034.240.195,14
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.273.511,23	14.176.923,79	14.176.923,79	7.273.511,23
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.214.453,70	8.145.860,74	931.407,04	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.214.453,70	8.145.860,74	931.407,04	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.214.453,70	8.145.860,74	931.407,04	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.214.453,70	8.145.860,74	931.407,04	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	5.992.600,59	6.004.700,85	71.157,79
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	5.992.600,59	6.004.700,85	71.157,79
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	5.992.600,59	6.004.700,85	71.157,79
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	5.992.600,59	6.004.700,85	71.157,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.462,46	5.061.193,55	5.022.731,09
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.462,46	5.061.193,55	5.022.731,09
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.462,46	5.061.193,55	5.022.731,09
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	34.347,13	5.053.656,88	5.019.309,75
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	4.115,33	7.536,67	3.421,34
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.179.622,35	2.179.622,35
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.179.622,35	2.179.622,35
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.179.622,35	2.179.622,35
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.179.622,35	2.179.622,35
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.026.966.683,91	700.509.912,42	700.509.912,42	2.026.966.683,91
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	661.344.655,71	39.165.256,71	1.404.787.284,91
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	661.344.655,71	39.165.256,71	1.404.787.284,91
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	661.344.655,71	39.165.256,71	1.404.787.284,91
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	661.344.655,71	39.165.256,71	1.404.787.284,91
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.155.968,36	634.637.811,55	595.481.843,19
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.155.968,36	634.637.811,55	595.481.843,19
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	39.155.968,36	634.637.811,55	595.481.843,19
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.974.464,25	632.980.414,75	594.005.950,50
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	181.504,11	1.657.396,80	1.475.892,69
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	9.288,35	26.706.844,16	26.697.555,81
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	9.288,35	26.706.844,16	26.697.555,81
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	9.288,35	26.706.844,16	26.697.555,81
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	9.288,35	26.706.844,16	26.697.555,81
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	27.229.239.251,85	14.677.895.285,29	2.790.500.634,33	39.116.633.902,81
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.760.770.685,58	245.693.836,22	2.065.264,06	13.004.399.257,74
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.131.527.151,49	1.795.553,12	134.739,09	1.133.187.965,52
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110109 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	33.094,78	33.094,78	0,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.117.646.942,63	1.613.154,34	101.644,31	1.119.158.452,66
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.117.646.942,63	1.613.154,34	101.644,31	1.119.158.452,66
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.117.646.942,63	1.613.154,34	101.644,31	1.119.158.452,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.086.074.548,72	890.926,32	65.263,14	1.086.900.211,90
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	19.310.538,87	719.677,74	36.381,17	19.993.835,44
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	12.261.855,04	2.550,28	0,00	12.264.405,32
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	13.803.513,86	149.304,00	0,00	13.952.817,86
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	13.803.513,86	149.304,00	0,00	13.952.817,86
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	13.803.513,86	149.304,00	0,00	13.952.817,86
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	13.803.513,86	149.304,00	0,00	13.952.817,86
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.629.243.534,09	243.898.283,10	1.930.524,97	11.871.211.292,22
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.231.655.129,17	7.351.515,70	0,00	1.239.006.644,87
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.231.655.129,17	7.351.515,70	0,00	1.239.006.644,87
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.231.655.129,17	7.351.515,70	0,00	1.239.006.644,87
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.231.655.129,17	7.351.515,70	0,00	1.239.006.644,87
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.392.468.121,95	236.498.281,44	1.882.039,01	10.627.084.364,38
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.392.468.121,95	236.498.281,44	1.882.039,01	10.627.084.364,38
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.392.468.121,95	236.498.281,44	1.882.039,01	10.627.084.364,38
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.392.468.121,95	236.498.281,44	1.882.039,01	10.627.084.364,38
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.157.989.589,36	11.046.966.509,23	1.038.477.259,29	17.166.478.839,30
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	1.808.823.589,71	246.897.383,89	7.040.303.572,05
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.478.377.366,23	1.808.823.589,71	246.897.383,89	7.040.303.572,05
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	1.808.823.589,71	246.897.383,89	7.040.303.572,05
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	1.808.823.589,71	246.897.383,89	7.040.303.572,05
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	1.808.823.589,71	246.897.383,89	7.040.303.572,05
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.679.612.223,13	991.897.293,15	184.410.373,87	2.487.099.142,41
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.679.612.223,13	991.897.293,15	184.410.373,87	2.487.099.142,41
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	508.320.384,24	115.313.502,85	393.006.881,39
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	508.320.384,24	115.313.502,85	393.006.881,39
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	467.007.991,64	79.084.905,32	387.923.086,32
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	41.312.392,60	36.228.597,53	5.083.795,07
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	483.576.908,91	69.096.871,02	2.094.092.261,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	483.576.908,91	69.096.871,02	2.094.092.261,02
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	483.576.908,91	69.096.871,02	2.094.092.261,02
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.246.245.626,37	607.169.501,53	7.639.076.124,84
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	8.246.245.626,37	607.169.501,53	7.639.076.124,84
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	3.640.366.924,70	577.205.881,71	3.063.161.042,99
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	3.640.366.924,70	577.205.881,71	3.063.161.042,99
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	3.640.366.924,70	577.205.881,71	3.063.161.042,99
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.605.878.701,67	29.963.619,82	4.575.915.081,85
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.605.878.701,67	29.963.619,82	4.575.915.081,85
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	4.605.878.701,67	29.963.619,82	4.575.915.081,85
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.310.478.976,91	3.385.234.939,84	1.749.958.110,98	8.945.755.805,77
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.911.556.839,64	7.022.618,20	2.150.187,06	2.916.429.270,78
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.458.566.992,39	7.022.618,20	295.517,48	1.465.294.093,11
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.458.566.992,39	7.022.618,20	295.517,48	1.465.294.093,11
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	7.019.718,20	292.617,48	1.420.230.057,21
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	4.691.701,85	161.639,45	1.335.125.091,26
797110304 - FIANCA BANCARIA	71.075.928,58	2.328.016,35	130.978,03	73.272.966,90
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.452.989.847,25	0,00	1.854.669,58	1.451.135.177,67
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.452.989.847,25	0,00	1.854.669,58	1.451.135.177,67
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210101 - BENS MOVEIS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.452.984.371,82	0,00	1.854.669,58	1.451.129.702,24
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.275.937.237,76	0,00	1.854.669,58	1.274.082.568,18
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	5.839,00	0,00	0,00	5.839,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	1.433.320,14	878.208,49	11.382.141,23
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	1.433.320,14	878.208,49	11.382.141,23
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	1.433.320,14	878.208,49	11.382.141,23
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	1.433.320,14	878.208,49	11.382.141,23
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	0,00	0,00	4.432.399,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	946.321,27	1.184.278,11	829.969,15	1.300.630,23
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	0,00	0,00	30.543,79
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	834.568,01	142.109,66	6.336,59	970.341,08
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	817.191,68	104.132,37	102,75	921.221,30
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	2.330.515,02	0,00	39.000,00	2.291.515,02
798110112 - PELA OCORRÊNCIA 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	3.376.779.001,50	1.746.929.715,43	6.017.944.393,76
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.849.357.868,80	2.642.005.578,03	987.603.084,51	5.503.760.362,32
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.500.501.880,25	998.297.879,44	727.376.404,01	1.771.423.355,68
799110200 - CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	6.418.666,95	111.999.835,00	12.142.901,93	106.275.600,02
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	19.026.777,81	1.268.342,15	17.758.435,66
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.418.666,95	92.973.057,19	10.874.559,78	88.517.164,36
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	11.678.055,56	0,00	0,00	11.678.055,56
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-24.188.729,35	0,00	0,00	-24.188.729,35
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	12.510.673,79	0,00	0,00	12.510.673,79
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	28.787,07	0,00	0,00	28.787,07
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-28.787,07	0,00	0,00	-28.787,07
799110700 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
799110701 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - CRÉDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	60.251,30	0,00	60.251,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	60.251,30	0,00	60.251,30
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	436.086.260,74	436.086.260,74	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	218.640.624,31	217.445.636,43	1.194.987,88
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	217.445.636,43	218.640.624,31	-1.194.987,88
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	259.342.066,98	258.051.824,55	5.475.291,27
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	846.876,84	257.537.380,90	257.418.197,99	966.059,75
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	220.584,49	209.995,92	10.588,57
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	3.173.867,05	1.584.101,59	423.630,64	4.334.338,00
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	166.729.214,98	21.087.681,79	1.369.457.686,06
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.223.816.152,87	166.729.214,98	21.087.681,79	1.369.457.686,06
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	982.805,36	2.060,00	980.745,36
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	982.805,36	2.060,00	980.745,36
799113400 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	0,00	23.091.770,08	0,00	23.091.770,08
799113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	23.091.770,08	0,00	23.091.770,08
799113600 - PARCELAMENTO PREM	15.607,86	0,00	0,00	15.607,86
799113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	15.607,86	0,00	0,00	15.607,86
799120000 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	1.456.672.853,16	251.857.109,44	3.553.671.732,27
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	1.456.672.853,16	251.857.109,44	3.553.671.732,27
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.348.855.988,55	1.456.672.853,16	251.857.109,44	3.553.671.732,27
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	187.034.845,43	8.369.571,06	178.665.274,37
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	187.034.845,43	8.369.571,06	178.665.274,37
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	140.124.392,46	6.959.296,62	133.165.095,84
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	46.910.452,97	1.410.274,44	45.500.178,53
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,01	0,01	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,01	0,01	0,00
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,01	0,01	0,00
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,01	0,01	0,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	734.593.490,29	726.417.414,88	129.499.387,15
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	734.593.490,29	726.417.414,88	129.499.387,15
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	734.593.490,29	726.417.414,88	129.499.387,15
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	734.593.490,29	726.417.414,88	129.499.387,15
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	179.933,17	32.909.216,03	384.684.644,29
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	179.933,17	32.909.216,03	384.684.644,29
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	179.933,17	32.909.216,03	384.684.644,29
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	179.933,17	32.909.216,03	384.684.644,29
800000000 - CONTROLES CREDORES	27.229.239.251,85	27.814.244.335,54	39.701.638.986,50	39.116.633.902,81
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.760.770.685,58	12.528.042,19	256.156.614,35	13.004.399.257,74
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.131.527.151,49	7.017.721,91	8.678.535,94	1.133.187.965,52
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110117 - TÍTULOS PÚBLICOS A EXECUTAR	0,00	33.094,78	33.094,78	0,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.117.646.942,63	6.984.627,13	8.496.137,16	1.119.158.452,66
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.117.646.942,63	6.984.627,13	8.496.137,16	1.119.158.452,66
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.117.646.942,63	6.984.627,13	8.496.137,16	1.119.158.452,66
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	183.493.859,09	1.954.575,59	1.953.351,59	183.492.635,09
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	52.206.978,20	285.408,40	2.550,28	51.924.120,08
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	59.413.251,23	4.662.452,41	2.976.589,32	57.727.388,14
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	362.180.064,90	49.436,34	3.498.137,19	365.628.765,75
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	6.531.235,96	0,00	0,00	6.531.235,96
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	646.067.517,10	0,00	0,00	646.067.517,10
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	40.270.180,06	0,00	0,00	40.270.180,06
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	129.407.623,16	0,00	0,00	129.407.623,16
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-59.777.645,26	0,00	0,00	-59.777.645,26
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-762.370.308,90	0,00	0,00	-762.370.308,90
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	13.803.513,86	0,00	149.304,00	13.952.817,86
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.803.513,86	0,00	149.304,00	13.952.817,86
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	363.243,84	0,00	149.304,00	512.547,84
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	228.243,84	0,00	149.304,00	377.547,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	13.440.270,02	0,00	0,00	13.440.270,02
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	7.173.955,93	0,00	0,00	7.173.955,93
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	6.266.314,09	0,00	0,00	6.266.314,09
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.629.243.534,09	5.510.320,28	247.478.078,41	11.871.211.292,22
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	5.120.282,97	48.485,96	48.485,96	5.120.282,97
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.231.655.129,17	1.930.932,70	9.282.448,40	1.239.006.644,87
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.231.655.129,17	1.930.932,70	9.282.448,40	1.239.006.644,87
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.231.655.129,17	1.930.932,70	9.282.448,40	1.239.006.644,87
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	353.571.141,61	1.355.755,72	7.351.515,70	359.566.901,59
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	17.790.286,07	575.176,98	1.237.349,52	18.452.458,61
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	299.727.566,20	0,00	575.176,98	300.302.743,18
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	461.724.765,90	0,00	0,00	461.724.765,90
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	3.572,80	0,00	0,00	3.572,80
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	141.320,21	0,00	0,00	141.320,21
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	98.464.531,07	0,00	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-754.523.040,79	0,00	0,00	-754.523.040,79
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.392.468.121,95	3.530.901,62	238.147.144,05	10.627.084.364,38
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	10.392.468.121,95	3.530.901,62	238.147.144,05	10.627.084.364,38
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	3.092.208.382,61	3.495.705,47	236.510.869,59	3.325.223.546,73
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.070.618.225,51	3.495.705,47	236.510.869,59	3.303.633.389,63
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
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	7.300.259.739,34	35.196,15	1.636.274,46	7.301.860.817,65
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	509.015.664,06	35.196,15	698.266,46	509.678.734,37
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	20.973.586.304,62	30.982.075.554,56	17.166.478.839,30
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	6.477.670.021,24	8.039.596.227,06	7.040.303.572,05
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.478.377.366,23	6.477.670.021,24	8.039.596.227,06	7.040.303.572,05
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.249.126.030,65	2.094.412.718,66	2.246.110.579,07	-2.097.428.170,24
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.249.126.030,65	2.094.412.718,66	2.246.110.579,07	-2.097.428.170,24
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.249.126.030,65	2.094.412.718,66	2.246.110.579,07	-2.097.428.170,24
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	1.836.116.751,50	2.107.094.789,11	278.192.491,31
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	1.732.579.854,45	1.972.685.427,96	247.320.027,21
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	1.732.579.854,45	1.972.685.427,96	247.320.027,21
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	103.536.897,05	134.409.361,15	30.872.464,10
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	103.536.897,05	134.409.361,15	30.872.464,10
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.363.234.888,69	2.360.783.664,87	1.946.393.215,40	1.948.844.439,22
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.027.025.741,44	1.871.493.871,52	1.527.011.085,77	1.682.542.955,69
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.027.025.741,44	1.871.493.871,52	1.527.011.085,77	1.682.542.955,69
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	311.692.699,83	441.034.848,56	371.596.685,71	242.254.536,98
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	311.692.699,83	441.034.848,56	371.596.685,71	242.254.536,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.516.447,42	48.254.944,79	47.785.443,92	24.046.946,55
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.516.447,42	48.254.944,79	47.785.443,92	24.046.946,55
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.737.717,89	186.247.686,75	1.739.405.413,69	6.908.895.444,83
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.737.717,89	186.247.686,75	1.739.405.413,69	6.908.895.444,83
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.570.336,64	186.215.052,75	1.739.372.779,69	6.908.728.063,58
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.381,25	32.634,00	32.634,00	167.381,25
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.316.336,60	109.199,46	592.229,79	1.799.366,93
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.316.336,60	109.199,46	592.229,79	1.799.366,93
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.316.336,60	109.199,46	592.229,79	1.799.366,93
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.679.612.223,13	2.362.362.680,67	3.169.849.599,95	2.487.099.142,41
822100000 - COTA DE DESPESA	1.679.612.223,13	2.362.362.680,67	3.169.849.599,95	2.487.099.142,41
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.679.612.223,13	2.362.362.680,67	3.169.849.599,95	2.487.099.142,41
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	115.313.502,85	508.320.384,24	393.006.881,39
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	79.084.905,32	467.007.991,64	387.923.086,32
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	1.504.674.658,31	1.243.420.517,07	656.999.034,39
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	584.900.299,30	722.285.221,38	137.384.922,08
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	211.246.137,62	7.917.544,56	-203.328.593,06
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	3.022.497,52	144.547.198,33	141.524.700,81
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	918.253.175,63	617.455.134,53	275.081.739,78	575.879.780,88
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	87.849.849,45	9.250.000,00	-78.599.849,45
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	709.229.576,39	892.581.589,46	944.711.060,57
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	343.506.058,73	383.955.330,02	40.449.271,29
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	761.359.047,50	365.723.517,66	508.626.259,44	904.261.789,28
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	33.144.943,12	525.527.109,18	492.382.166,06
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	27.191.207,35	291.135.699,54	263.944.492,19
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	5.953.735,77	234.391.409,64	228.437.673,87
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	12.133.553.602,71	19.772.629.727,55	7.639.076.124,84
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	12.133.553.602,71	19.772.629.727,55	7.639.076.124,84
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	4.131.492.310,87	7.194.653.353,86	3.063.161.042,99
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	3.912.036.110,29	4.292.859.748,62	380.823.638,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	3.912.036.110,29	4.292.859.748,62	380.823.638,33
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	219.456.200,58	2.901.793.605,24	2.682.337.404,66
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	219.456.200,58	2.901.793.605,24	2.682.337.404,66
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	8.002.061.291,84	12.577.976.373,69	4.575.915.081,85
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	3.600.031.428,63	4.873.038.942,68	1.273.007.514,05
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	3.600.031.428,63	4.873.038.942,68	1.273.007.514,05
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.934.538.237,58	4.321.581.190,44	1.387.042.952,86
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	2.934.538.237,58	4.321.581.190,44	1.387.042.952,86
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	47.704.040,43	668.274.203,57	620.570.163,14
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	47.704.040,43	668.274.203,57	620.570.163,14
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.087.513.010,34	878.263.965,29	-209.249.045,05
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.079.072.732,76	71.503.859,30	-1.007.568.873,46
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	8.440.277,58	806.760.105,99	798.319.828,41
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	332.274.574,86	1.836.818.071,71	1.504.543.496,85
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	332.274.574,86	1.836.818.071,71	1.504.543.496,85
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.310.478.976,91	6.828.129.988,73	8.463.406.817,59	8.945.755.805,77
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.069.511,33	2.900,00	2.900,00	45.069.511,33
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	2.900,00	2.900,00	45.069.511,33
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	2.900,00	2.900,00	45.069.511,33
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	878.208,49	1.433.320,14	11.382.141,23
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.827.029,58	878.208,49	1.433.320,14	11.382.141,23
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	878.208,49	1.433.320,14	11.382.141,23
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	878.208,49	1.433.320,14	11.382.141,23
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	878.208,49	1.433.320,14	11.382.141,23
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	7.254.582.436,00	6.827.248.880,24	8.461.970.597,45	8.889.304.153,21
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.715.845.197,11	6.066.268.956,77	7.725.543.881,43	8.375.120.121,77
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.366.989.208,56	621.494.482,19	897.288.388,76	4.642.783.115,13
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	19.026.777,81	17.758.435,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	1.268.342,15	19.021.973,12	17.753.630,97
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	4.804,69	4.804,69
<i>899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO</i>	<i>6.418.666,95</i>	<i>6.237.468,36</i>	<i>6.294.558,92</i>	<i>6.475.757,51</i>
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	6.401.731,79	6.088.443,90	6.145.534,46	6.458.822,35
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
<i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i>	<i>0,00</i>	<i>214.787.701,13</i>	<i>296.829.107,98</i>	<i>82.041.406,85</i>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	77.361.795,31	79.828.253,91	2.466.458,60
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.248.427,98	27.249.272,38	844,40
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	140,50	140,50	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	73.976.500,12	74.259.476,67	282.976,55
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.479.225,40	28.480.279,57	1.054,17
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	140,50	140,50	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	6.446.755,16	67.965.504,18	61.518.749,02
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.274.716,16	19.045.899,77	17.771.183,61
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	140,50	140,50
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>978,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>978,43</i>
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	978,43	0,00	0,00	978,43
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>12.090.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.090.000,00</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
<i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.251,30</i>	<i>60.251,30</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	60.251,30	60.251,30
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>4.185.048,84</i>	<i>258.051.824,55</i>	<i>259.342.066,98</i>	<i>5.475.291,27</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	846.876,84	257.418.197,99	257.537.380,90	966.059,75
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	209.995,92	220.584,49	10.588,57
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	3.173.867,05	423.630,64	1.584.101,59	4.334.338,00
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	164.304,95	0,00	0,00	164.304,95
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>1.493.756,60</i>	<i>5.675,00</i>	<i>5.675,00</i>	<i>1.493.756,60</i>
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
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>2.060,00</i>	<i>982.805,36</i>	<i>980.745,36</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.060,00	982.805,36	980.745,36
<i>899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012</i>	<i>0,00</i>	<i>23.091.770,08</i>	<i>46.183.540,16</i>	<i>23.091.770,08</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	118.049.640,92	268.563.605,25	4.493.297.955,81
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.859.982.164,36	2.147.287,06	7.019.718,20	2.864.854.595,50
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	98.025.086,47	184.606.482,37	1.310.397.548,77
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	76.937.404,68	59.060.137,29
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	5.436.404.903,52	6.641.220.647,24	3.553.671.732,27
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	5.436.404.903,52	6.641.220.647,24	3.553.671.732,27
899120101 - PDS A EMITIR	985.635.483,49	2.451.913.879,10	2.044.041.288,05	577.762.892,44
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	156.529.680,45	467.056.036,73	420.131.105,19	109.604.748,91
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.051.514.904,20	2.062.998.227,68	2.126.406.995,62	1.114.923.672,14
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	155.175.920,41	259.464.492,10	236.951.260,79	132.662.689,10
899120105 - PDS PAGAS	0,00	178.028.139,84	1.504.534.486,00	1.326.506.346,16
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	7.741.200,13	209.535.733,14	201.794.533,01
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	9.202.927,94	99.619.778,45	90.416.850,51
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.369.571,06	187.034.845,43	178.665.274,37
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	8.369.571,06	187.034.845,43	178.665.274,37
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	6.959.296,62	140.124.392,46	133.165.095,84
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.410.274,44	46.910.452,97	45.500.178,53
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	0,01	0,00
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	0,01	0,00
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	0,01	0,00
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,01	0,01	0,00
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	121.323.311,74	727.360.424,20	735.536.499,61	129.499.387,15
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	121.323.311,74	727.360.424,20	735.536.499,61	129.499.387,15
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	121.323.311,74	727.360.424,20	735.536.499,61	129.499.387,15
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.408.761,99	679.433.454,90	687.360.957,69	125.336.264,78
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.914.549,75	47.926.969,30	48.175.541,92	4.163.122,37
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	417.413.927,15	33.619.499,26	890.216,40	384.684.644,29

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/06/2018 10:51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	417.413.927,15	33.619.499,26	890.216,40	384.684.644,29
899410100 - RESTOS A PAGAR	369.701.208,53	28.462.278,84	258.172,03	341.497.101,72
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	346.974.511,78	28.460.301,42	258.172,03	318.772.382,39
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	5.157.220,42	632.044,37	35.436.122,26
899410201 - CONSIGNACOES	28.335.471,58	4.666.679,85	621.392,18	24.290.183,91
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	11.625.826,73	490.540,57	10.652,19	11.145.938,35
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	7.751.420,31	0,00	0,00	7.751.420,31
899410401 - PRECATORIOS TJ	6.812.542,12	0,00	0,00	6.812.542,12
899410402 - PRECATORIOS TRT	533.753,67	0,00	0,00	533.753,67
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	405.124,52	0,00	0,00	405.124,52
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	4.932.290.378,53	1.468.298.047,45	1.276.078.098,59	5.124.510.327,39
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.932.290.378,53	8.375.036.726,65	7.955.063.425,15	4.512.317.077,03
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	1.421.021.320,47	211.500.978,18	1.209.520.342,29
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	247.032.099,23	2.068.745.691,88	1.821.713.592,65
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	10.000.447.267,38	818.731.344,90	11.215.956.117,62
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	15.253.474.156,50	24.435.190.078,98	11.215.956.117,62
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	27.229.239.251,85	14.677.895.285,29	2.790.500.634,33	39.116.633.902,81
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	27.229.239.251,85	27.814.244.335,54	39.701.638.986,50	39.116.633.902,81