

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 / 2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	4.932.290.378,53	1.702.647.707,11	1.483.754.322,94	5.151.183.762,70
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.136.018.141,39	1.469.881.345,85	1.393.818.324,96	2.212.081.162,28
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.817.058,13	654.506.106,87	661.510.204,40	155.812.960,60
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	162.817.058,13	654.506.106,87	661.510.204,40	155.812.960,60
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	120.849.550,01	461.869.965,50	469.818.377,71	112.901.137,80
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	51.369,11	51.369,11	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	51.369,11	51.369,11	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.320.164,99	429.597.477,52	420.227.961,51	49.689.681,00
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.271,78	0,00	0,00	1.271,78
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	5.718.351,65	351.388.526,23	341.049.678,96	16.057.198,92
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	34.426.315,34	78.057.890,21	79.093.940,44	33.390.265,11
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.511,02	151.061,08	84.342,11	240.229,99
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	32.221.118,87	49.539.047,09	63.211.456,80
111115002 - POUPANÇA	25.766.381,79	3.260.004,03	7.685.752,47	21.340.633,35
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.759.625,88	28.961.105,92	41.853.285,70	41.867.446,10
111115004 - CDB	0,00	5,74	5,74	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	3,18	3,18	3.377,35
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	41.967.508,12	192.636.141,37	191.691.826,69	42.911.822,80
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	41.967.508,12	192.636.141,37	191.691.826,69	42.911.822,80
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	473.761,73	192.602.276,49	188.047.701,25	5.028.336,97
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.217.722,94	33.864,88	3.644.125,44	37.607.462,38
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	291.627.552,94	271.000.809,92	298.522.626,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112200000 - CLIENTES	277.167.047,38	291.258.232,98	270.926.434,04	297.498.846,32
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.323.867,85	6.188.309,64	5.650.194,63	11.861.982,86
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.323.867,85	6.188.309,64	5.650.194,63	11.861.982,86
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.323.867,85	6.188.309,64	5.650.194,63	11.861.982,86
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	265.843.179,53	285.068.054,34	265.276.239,41	285.634.994,46
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	265.843.179,53	285.068.054,34	265.276.239,41	285.634.994,46
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	265.843.179,53	285.068.054,34	265.276.239,41	285.634.994,46
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	728.835,96	369.319,96	74.375,88	1.023.780,04
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	126.888,89	93.983,12	21.937,89	198.934,12
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	93.983,12	21.937,89	195.450,86
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	73.860,42	93.983,12	21.937,89	145.905,65
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	49.545,21	0,00	0,00	49.545,21
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	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
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	56.524,34	0,00	56.524,34
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	56.524,34	0,00	56.524,34
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	56.524,34	0,00	56.524,34
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	458.610,74	218.812,50	52.437,99	624.985,25
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	458.610,74	218.812,50	52.437,99	624.985,25
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	458.610,74	218.812,50	52.437,99	624.985,25
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.639.875.387,16	492.428.371,62	443.949.862,79	1.688.353.895,99
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	684.533.637,70	59.572.564,57	11.464.934,07	732.641.268,20
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	684.533.637,70	59.572.564,57	11.464.934,07	732.641.268,20
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.209.150,61	98.088,58	71.205,23	18.236.033,96
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	13.405,22	46.000,39	54.335,19	5.070,42
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	433.497,19	411.554,70	318.647,63	526.404,26
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	433.497,19	411.554,70	318.647,63	526.404,26
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	99.354,95	910.068,95	33.550,00	975.873,90
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	99.354,95	910.068,95	33.550,00	975.873,90
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	665.791.634,95	58.152.852,34	11.041.531,21	712.902.956,08
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	412.295.890,81	38.265.054,52	4.334.071,89	446.226.873,44
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	253.495.744,14	19.887.797,82	6.707.459,32	266.676.082,64
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	2.104.725,32	906.215,54	669.035.579,31
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	667.837.069,53	2.104.725,32	906.215,54	669.035.579,31
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	667.837.069,53	2.104.725,32	906.215,54	669.035.579,31
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	389.817,48	0,00	4.278,42	385.539,06
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO 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	363.891,23	371.650,82	8.427.168,65
113410110 - MULTAS E JUROS	316.908,96	142.529,12	444.319,72	15.118,36
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	798.563,55	296.531,67	6.554.450,97
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.852.881,20	798.563,55	296.531,67	6.354.913,08
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	5.852.881,20	798.563,55	296.531,67	6.354.913,08
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	798.563,55	296.531,67	6.295.421,12
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	429.952.518,18	431.246.605,65	257.496.870,71
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	243.379.958,18	429.867.526,24	431.246.605,65	242.000.878,77
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	243.379.958,18	1.271.563,08	2.679.177,87	241.972.343,39
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	217.201.472,07	1.145.543,32	204.705,94	218.142.309,45
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	4.184,93	0,00	4.184,93
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	10.252,33	958,26	9.294,07
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	427.144.651,99	427.248.165,49	-103.513,50
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	618.979,42	618.979,42	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	27,00	27,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	358.786,84	457.502,93	-98.716,09
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	53.751.626,65	53.751.626,65	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	371.708.777,69	371.708.777,69	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	668.581,13	668.581,13	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	31.873,26	36.670,67	-4.797,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
PAGO 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.451.311,17	1.319.262,29	132.048,88
PAGO RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.451.311,17	1.319.262,29	132.048,88
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	31.319.314,42	17.357.447,85	69.347.467,35
115600000 - ALMOXARIFADO	55.385.600,78	31.319.314,42	17.357.447,85	69.347.467,35
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.385.600,78	31.319.314,42	17.357.447,85	69.347.467,35
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	39.485.326,58	24.570.093,88	9.436.609,85	54.618.810,61
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	39.485.326,58	24.570.093,88	9.436.609,85	54.618.810,61
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	15.900.274,20	6.749.220,54	7.920.838,00	14.728.656,74
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	224.194,47	121.622,24	128.260,99	217.555,72
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610222 - FUNDAÇÃO SAUDE - CET	45.317,55	227.271,00	19.206,00	253.382,55
115610223 - FUNDAÇÃO SAUDE - HECC	905.469,53	0,00	0,00	905.469,53
115610224 - FUNDAÇÃO SAUDE - IETAP	89.116,99	0,00	0,00	89.116,99
115610225 - FUNDAÇÃO SAUDE - HESM	84.060,67	0,00	0,00	84.060,67
115610226 - FUNDAÇÃO SAUDE - CPRJ	343.600,39	0,00	0,00	343.600,39
115610227 - FUNDAÇÃO SAUDE - LACENN	4.252,25	0,00	0,00	4.252,25
115610228 - FUNDAÇÃO SAUDE - CGA	2.026.682,02	0,00	0,00	2.026.682,02
115610229 - FUNDAÇÃO 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 - PREMIOS 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	232.766.361,26	89.935.997,98	2.939.102.600,42
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	562.528,91	1.419.487,04	224.438.008,49
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	337.795,93	3.330,07	4.225,47	336.900,53
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	337.795,93	3.330,07	4.225,47	336.900,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	337.795,93	3.330,07	4.225,47	336.900,53
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	335.885,53	3.330,07	4.225,47	334.990,13
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.957.170,69	559.198,84	1.415.261,57	224.101.107,96
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	224.957.170,69	559.198,84	1.415.261,57	224.101.107,96
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.957.170,69	559.198,84	1.415.261,57	224.101.107,96
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	1.415.261,57	203.291.971,14
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	232.203.832,35	88.516.510,94	2.527.498.154,70
123100000 - BENS MOVEIS	630.174.844,22	18.520.819,94	15.353.603,70	633.342.060,46
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	630.174.844,22	18.520.819,94	15.353.603,70	633.342.060,46
123110100 - BENS MOVEIS	577.044.474,57	13.243.566,28	11.944.167,83	578.343.873,02
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	1.254,83	3.822,65	10.591.137,39
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	1.634.000,00	0,00	3.344.574,33
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.034.301,52	92.995,93	74.249,28	16.053.048,17
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	5.385.155,53	0,00
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	78.571,89	6.000,00	16.717.138,26
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	506.649,16	327.999,41	88.674.233,51
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	26.214,07	8.112,89	7.089.847,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	18.260,00	3.280,00	8.410,00	13.130,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	43.190.891,89	128.792,72	67.114,45	43.252.570,16
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.923.253,85	0,00	0,00	2.923.253,85
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	8.109,00	0,00	0,00	8.109,00
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	8.058.596,31	4.574,98	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	571.248,00	1.087.512,00
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	5.385.155,53	0,00	5.871.069,26
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	0,00	0,00	24.596,81
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.018.660,00</i>	<i>788.580,00</i>	<i>1.634.000,00</i>	<i>173.240,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.018.660,00	788.580,00	1.634.000,00	173.240,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>33.420.881,85</i>	<i>4.028.293,68</i>	<i>1.052.092,35</i>	<i>36.397.083,18</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	33.420.881,85	4.028.293,68	1.052.092,35	36.397.083,18
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>563.615,58</i>	<i>142.203,09</i>	<i>143.338,69</i>	<i>562.479,98</i>
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	520.250,52	142.203,09	134.615,09	527.838,52
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	39.795,06	0,00	8.723,60	31.071,46
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>18.127.212,22</i>	<i>318.176,89</i>	<i>580.004,83</i>	<i>17.865.384,28</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	2.673.362,39	0,17	0,00	2.673.362,56
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	10.004.428,33	44.448,13	0,00	10.048.876,46
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	213.202.625,00	71.363.261,43	1.906.039.021,38
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.764.199.657,81	213.202.625,00	71.363.261,43	1.906.039.021,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	22.729.400,21	42.677.299,41	50.782.268,62
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	22.729.400,21	42.677.299,41	36.654.868,62
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.563.668,74	480.387,41	1.799.645,81	-11.882.927,14
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.563.668,74	480.387,41	1.799.645,81	-11.882.927,14
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.563.668,74	10.025,83	864.707,41	-11.418.350,32
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-10.563.668,74	10.025,83	864.707,41	-11.418.350,32
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	470.361,58	934.938,40	-464.576,82
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	444.976,00	862.141,00	-417.165,00
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	16.391,62	54.809,48	-38.417,86
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	0,00	8.993,96	17.987,92	-8.993,96
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 LÍQUIDO	4.932.290.378,53	8.845.277.380,81	8.474.851.985,58	4.561.864.983,30

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.606.112.414,21	3.117.950.950,28	2.968.535.339,74	2.456.696.803,67
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	728.629.730,98	1.699.718.898,94	1.660.219.228,05	689.130.060,09
211100000 - PESSOAL A PAGAR	456.629.094,27	1.547.406.976,21	1.481.102.579,76	390.324.697,82
211110000 - PESSOAL A PAGAR	431.577.867,97	1.546.328.571,47	1.480.166.698,66	365.415.995,16
211110100 - PESSOAL A PAGAR	390.750.492,04	1.544.477.881,03	1.431.576.117,40	277.848.728,41
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	230.623.303,13	1.395.251.559,10	1.326.257.070,33	161.628.814,36
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	94.502.819,16	89.847.783,38	44.975.618,51	49.630.654,29
211110103 - FÉRIAS	63.048.225,68	49.715.008,30	52.332.378,35	65.665.595,73
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.576.144,07	9.663.530,25	8.011.050,21	923.664,03
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	1.850.690,44	48.590.581,26	52.692.128,25
211110301 - PRECATORIOS TJ	330.669,97	1.668.920,00	47.571.627,52	46.233.377,49
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	96.808,47	294.513,10	197.704,63
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.813.488,82	54.770,33	694.249,00	2.452.967,49
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98
211110321 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.211.522,37	0,00	0,00	3.211.522,37
2015 211110322 - PRECATORIOS 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	867.950,90	831.879,30	24.760.887,86
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.027.942,93	867.950,90	831.879,30	991.871,33
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	19.317,41	5.314,65	640.816,11	654.818,87
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.008.625,52	862.636,25	191.063,19	337.052,46
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	162.965,57	86.879,56	121.499,07
211130100 - PESSOAL A PAGAR	178.720,07	162.965,57	86.879,56	102.634,06
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	178.720,07	162.965,57	86.879,56	102.634,06
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	548.056,03	546.512,90	100.954,18
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	102.497,31	548.056,03	546.512,90	100.954,18
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	102.497,31	548.056,03	546.512,90	100.954,18
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	102.497,31	548.056,03	546.512,90	100.954,18
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.898.139,40	151.763.866,70	178.570.135,39	298.704.408,09
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.897.238,94	6.715.624,18	6.078.793,50	1.260.408,26
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.875.202,27	6.715.624,18	6.078.793,50	1.238.371,59
211410101 - FGTS	1.759.304,09	6.306.787,98	5.720.168,66	1.172.684,77
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.082,25	1.423,19	1.940,50	1.599,56
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	237,20	237,20	0,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	114.815,93	407.175,81	356.423,79	64.063,91
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	23,35	23,35
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	128.952.653,95	156.287.180,47	137.664.411,92
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.123.014,47	128.952.653,95	156.287.180,47	137.457.540,99
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	88.885.878,79	108.993.795,92	137.787.031,29	117.679.114,16
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	19.181.839,28	19.202.457,72	15.332.995,00	15.312.376,56
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	608.696,88	709.613,52	1.440.015,29	1.339.098,65
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.446.599,52	46.477,70	139.867,50	1.539.989,32
211420106 - RPPS S/FERIAS	0,00	0,00	12.820,26	12.820,26
211420107 - RPPS - PLANO PREV S/FERIAS	0,00	309,09	1.574.451,13	1.574.142,04
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	16.095.588,57	16.204.161,42	159.779.587,91
211430100 - INSS A PAGAR	145.806.964,02	14.296.976,03	14.374.961,23	145.884.949,22
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	131.722.258,56	6.430.780,23	5.773.728,71	131.065.207,04
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	13.646.724,16	7.862.689,32	8.451.104,71	14.235.139,55
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	437.981,30	3.506,48	146.784,05	581.258,87
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	0,00	3.343,76	3.343,76
211430500 - FGTS	60,34	120,68	60,34	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430501 - FGTS	60,34	120,68	60,34	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.473.999,67	745,79	0,00	13.473.253,88
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.473.999,67	745,79	0,00	13.473.253,88
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	389.991,03	1.797.746,07	1.829.139,85	421.384,81
211439802 - INSS-SENAI	389.991,03	1.797.746,07	1.829.139,85	421.384,81
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.135.306.000,13	616.300.152,88	570.278.266,14	1.089.284.113,39
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.135.306.000,13	616.300.152,88	570.278.266,14	1.089.284.113,39
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.050.852.768,99	615.414.649,17	569.329.968,40	1.004.768.088,22
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	763.992.453,28	580.532.965,70	453.391.888,75	636.851.376,33
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	421.598.545,89	563.376.378,00	431.674.172,69	289.896.340,58
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	207.632.394,20	15.452.787,64	20.222.243,81	212.401.850,37
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	134.761.513,19	1.703.800,06	1.495.472,25	134.553.185,38
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	7.018.203,07	825.405,63	114.649.475,42	120.842.272,86
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	0,00	0,00	114.089.208,27	114.089.208,27
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.074.861,40	825.405,63	560.267,15	2.809.722,92
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	0,00	0,00	147.367,94
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.601.019,75	0,00	0,00	3.601.019,75
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	279.842.112,64	34.056.277,84	1.288.604,23	247.074.439,03
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	279.842.112,64	34.056.277,84	1.288.604,23	247.074.439,03
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	82.646.440,62	392.671,68	184.100,53	82.437.869,47
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	226.308,91	392.671,68	184.100,53	17.737,76
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	226.308,91	392.671,68	184.100,53	17.737,76
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.131,71	0,00	0,00	82.420.131,71
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.131,71	0,00	0,00	82.420.131,71
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	85.759,37	290.714,16	562.079,34	357.124,55
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	83.869,09	290.714,16	562.079,34	355.234,27
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	83.869,09	290.714,16	562.079,34	355.234,27
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.721.031,15	202.117,87	202.117,87	1.721.031,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.721.031,15	202.117,87	202.117,87	1.721.031,15
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	20.531,15	202.117,87	202.117,87	20.531,15
213150105 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	1.700.500,00	0,00	0,00	1.700.500,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.035.251,16	14.447.774,75	12.823.753,77	23.411.230,18
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.071.886,07	13.290.587,11	12.131.503,87	21.912.802,83
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	23.071.886,07	13.290.587,11	12.131.503,87	21.912.802,83
214130900 - CSLL A RECOLHER	35,17	20,96	20,96	35,17
214130901 - CSLL A RECOLHER	35,17	20,96	20,96	35,17
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	62,90	62,90	0,00
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	62,90	62,90	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	22.621.971,83	10.741.445,55	9.478.200,95	21.358.727,23
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	22.621.971,83	10.741.445,55	9.478.200,95	21.358.727,23
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	12.000,00	2.300.430,73	2.404.813,01	116.382,28
214131201 - PASEP	0,00	2.777,79	22.944,75	20.166,96
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.284,04	2.284,04	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	3.197,26	3.197,26	0,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	12.000,00	2.292.171,64	2.376.386,96	96.215,32
214139200 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - INTER UNIÃO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	436.491,75	0,00	0,00	436.491,75
214139201 - OBRIGAÇÕES 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	1.298,10	2.150,83	633.121,61
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	632.268,88	505,19	700,21	632.463,90
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	505,19	700,21	304,98
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	505,19	700,21	304,98
214219200 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	632.158,92	0,00	0,00	632.158,92
214219201 - OBRIGAÇÕES 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
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	43,62	701,33	657,71
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	43,62	701,33	657,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	43,62	701,33	657,71
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.331.096,21	1.155.889,54	690.099,07	865.305,74
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.331.096,21	1.155.889,54	690.099,07	865.305,74
214350100 - ISS A RECOLHER	703.847,60	1.154.124,16	688.186,41	237.909,85
214350101 - ISS A RECOLHER	703.847,60	1.154.124,16	688.186,41	237.909,85
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	787.484.123,71	725.214.091,78	654.871.400,01
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	328.644.679,37	563.128.087,16	496.902.760,46	262.419.352,67
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	328.644.679,37	563.128.087,16	496.902.760,46	262.419.352,67
218810100 - CONSIGNACOES	311.692.699,83	506.568.999,86	440.537.387,64	245.661.087,61
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.080.952,68	68.825.729,87	77.547.625,85	68.802.848,66
218810102 - INSS	79.063.163,95	29.269.875,96	29.113.121,13	78.906.409,12
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	156.006.433,21	114.701.642,01	28.914.085,62
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.182,24	728,99	3.200,33	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.568.209,84	281.189,07	695.560,75	2.982.581,52
218810108 - ISS	21.540.591,49	7.091.452,02	5.056.506,66	19.505.646,13
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.806.825,40	8.446.225,03	6.488.258,18	1.848.858,55
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	263.125,28	311.909,65	60.824,64	12.040,27
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.753.726,31	3.792.325,96	2.736.446,94	1.697.847,29
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	8.667,07	15.816,07	11.416,19	4.267,19
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.935.868,35	89.437.423,23	60.564.775,09	21.063.220,21
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	725.808,84	1.965.188,97	1.590.472,85	351.092,72
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	716,06	14.809,07	14.093,01	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	11.702.427,34	2.300.498,54	2.768.682,03	12.170.610,83
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	244.828,57	55.270,93	135.046,62	324.604,26
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	13.605,12	0,00	3.401,28	17.006,40
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	175.124,90	624.456,48	546.138,64	96.807,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	136.141.402,74	136.141.402,74	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	8.572.766,55	1.988.264,07	2.358.772,70	8.943.275,18
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>63.993,50</i>	<i>49.758.267,85</i>	<i>49.770.687,85</i>	<i>76.413,50</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	63.857,99	49.758.267,85	49.770.687,85	76.277,99
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	135,51	0,00	0,00	135,51
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>16.081.889,65</i>	<i>6.271.100,28</i>	<i>5.999.368,15</i>	<i>15.810.157,52</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.904.762,03	332.909,95	372.807,00	1.944.659,08
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.736.340,76	358.621,75	975.227,21	2.352.946,22
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	0,00	0,00	276.023,45
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8,00	0,00	0,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	12.164.755,41	5.579.568,58	4.651.333,94	11.236.520,77
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>806.096,39</i>	<i>529.719,17</i>	<i>595.316,82</i>	<i>871.694,04</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	412.584,62	69.926,08	113.481,74	456.140,28
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	393.511,77	459.793,09	481.835,08	415.553,76
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	388.496.752,57	224.356.036,55	228.311.331,32	392.452.047,34
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	270.156.912,28	223.201.830,83	219.846.423,57	266.801.505,02
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>316.870,06</i>	<i>19.766.806,06</i>	<i>19.640.143,40</i>	<i>190.207,40</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	316.870,06	19.766.806,06	19.640.143,40	190.207,40
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>4.989.719,08</i>	<i>64.090,86</i>	<i>361.588,35</i>	<i>5.287.216,57</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.989.719,08	64.090,86	361.588,35	5.287.216,57
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>369.054,70</i>	<i>407.554,70</i>	<i>38.500,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	369.054,70	407.554,70	38.500,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>57.131,90</i>	<i>749.930,95</i>	<i>814.273,25</i>	<i>121.474,20</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	57.131,90	749.930,95	814.273,25	121.474,20
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>191.357,22</i>	<i>1.077.822,37</i>	<i>1.018.454,35</i>	<i>131.989,20</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	191.357,22	1.077.822,37	1.018.454,35	131.989,20
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>264.601.834,02</i>	<i>201.174.125,89</i>	<i>197.604.409,52</i>	<i>261.032.117,65</i>
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	201.170.816,70	197.599.100,33	260.997.867,40
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.774.715,93	0,00	0,00	1.774.715,93
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>1.774.715,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.774.715,93</i>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	113.131.397,76	1.150.550,23	8.075.479,67	120.056.327,20
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	113.131.397,76	1.150.550,23	8.075.479,67	120.056.327,20
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	113.131.397,76	1.150.550,23	8.075.479,67	120.056.327,20
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.857.527,83	1.438,12	385.415,95	3.241.505,66
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.857.527,83	1.438,12	385.415,95	3.241.505,66
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.857.527,83	1.438,12	385.415,95	3.241.505,66
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	576.198,77	2.217,37	4.012,13	577.993,53
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	576.198,77	2.217,37	4.012,13	577.993,53
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	576.198,77	2.217,37	4.012,13	577.993,53
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	158.889.483,62	221.591.105,02	61.258.309,19	-1.443.312,21
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	79.775.653,65	107.316.351,59	61.119.130,97	33.578.433,03
221100000 - PESSOAL A PAGAR	79.775.653,65	107.316.351,59	61.119.130,97	33.578.433,03
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	79.775.653,65	107.316.351,59	61.119.130,97	33.578.433,03
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	79.775.653,65	94.395.558,44	14.619.904,79	0,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	78.075.400,11	79.744.320,11	1.668.920,00	0,00
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-5.709.122,12	0,00	5.709.122,12	0,00
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	7.409.375,66	14.651.238,33	7.241.862,67	0,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	12.920.793,15	46.499.226,18	33.578.433,03
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS - TRT	0,00	7.211.671,03	14.326.533,59	7.114.862,56
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS - TJ	0,00	0,00	32.172.692,59	32.172.692,59
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	0,00	5.709.122,12	0,00	-5.709.122,12
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 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	132.362.037,56	114.089.208,27	0,00	18.272.829,29
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 LIQUIDO	2.167.288.480,70	5.505.735.325,51	5.445.058.336,65	2.106.611.491,84
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	787.773.626,07	5.505.735.325,51	5.445.058.336,65	727.096.637,21
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	787.773.626,07	5.505.735.325,51	5.445.058.336,65	727.096.637,21
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.759.933.963,66	2.773.174.904,49	2.704.584.737,83	-1.828.524.130,32
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.579.946.602,04	0,00	2.579.946.602,04	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.579.946.602,04	0,00	2.579.946.602,04	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	835.400.238,60	2.615.300.732,44	11.128.502,49	-1.768.771.991,35
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	835.400.238,60	2.615.300.732,44	11.128.502,49	-1.768.771.991,35
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-15.387.600,22	157.874.172,05	113.509.633,30	-59.752.138,97
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-15.387.600,22	157.874.172,05	113.509.633,30	-59.752.138,97
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.649.533.492,67	2.656.921.194,19	2.664.928.183,80	2.657.540.482,28
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.653.167.552,94	2.653.167.552,94	0,00	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.653.167.552,94	2.653.167.552,94	0,00	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-106.234,11	2.895.873,88	2.661.372.280,66	2.658.370.172,67
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-106.234,11	2.895.873,88	2.661.372.280,66	2.658.370.172,67
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.527.826,16	857.767,37	3.555.903,14	-829.690,39
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.527.826,16	857.767,37	3.555.903,14	-829.690,39
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-100.219.275,25	74.246.646,33	74.128.348,92	-100.337.572,66
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-50.597.566,17	11.281.280,67	61.878.846,84	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-50.597.566,17	11.281.280,67	61.878.846,84	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.802.135,45	62.259.673,06	11.843.880,95	-100.217.927,56
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.802.135,45	62.259.673,06	11.843.880,95	-100.217.927,56
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.426,37	705.692,60	405.621,13	-119.645,10
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.426,37	705.692,60	405.621,13	-119.645,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.735.707.641,52	243.772.636,95	1.491.935.004,57
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.231.717.200,77	163.474.968,87	1.068.242.231,90
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.025.041.096,97	151.745.497,35	873.295.599,62
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	917.615.085,82	136.602.742,37	781.012.343,45
RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	917.615.085,82	136.602.742,37	781.012.343,45
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	890.072.339,04	134.834.773,20	755.237.565,84
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	560.644.103,82	82.065.868,21	478.578.235,61
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	14.556.414,56	2.713.432,22	11.842.982,34
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.385.998,01	0,00	2.385.998,01
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	19.121.136,83	3.796.576,06	15.324.560,77
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	6.261.709,78	925.370,54	5.336.339,24
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.730,00	910,00	2.820,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	181.693.978,94	36.785.738,45	144.908.240,49
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	93.642,24	23.410,56	70.231,68
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	43.157.846,18	71.997,47	43.085.848,71
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	42.198.648,76	4.369.084,38	37.829.564,38
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	697.357,28	97.599,78	599.757,50
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.714.211,90	128.933,13	1.585.278,77
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	11.603.326,70	2.655.293,42	8.948.033,28
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	749.443,72	196.983,58	552.460,14

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	4.828.493,58	997.293,16	3.831.200,42
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	32.538,85	5.940,30	26.598,55
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	329.757,89	341,94	329.415,95
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	27.542.746,78	1.767.969,17	25.774.777,61
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	27.542.746,78	1.767.969,17	25.774.777,61
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	107.317.931,92	15.140.845,75	92.177.086,17
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.317.931,92	15.140.845,75	92.177.086,17
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	83.061.815,19	14.810.972,28	68.250.842,91
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	61.936.307,42	14.744.223,73	47.192.083,69
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.754.801,12	0,00	1.754.801,12
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	5.731.195,33	0,00	5.731.195,33
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	943.058,66	0,00	943.058,66
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.294.316,00	0,00	5.294.316,00
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	359.383,10	17.937,62	341.445,48
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	6.848.999,59	47.358,76	6.801.640,83
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	22.032,00	0,00	22.032,00
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	171.721,97	1.452,17	170.269,80
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.340.214,01	0,00	16.340.214,01
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	9.158.301,52	0,00	9.158.301,52
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	7.181.912,49	0,00	7.181.912,49
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.915.902,72	329.873,47	7.586.029,25
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	7.915.902,72	329.873,47	7.586.029,25
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	108.079,23	1.909,23	106.170,00
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.079,23	1.909,23	106.170,00
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	168.426.056,78	1.838.445,92	166.587.610,86
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	155.149.090,23	1.450.445,28	153.698.644,95
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	155.149.090,23	1.450.445,28	153.698.644,95
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	155.149.090,23	1.450.445,28	153.698.644,95
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	138.144.426,48	1.445.901,05	136.698.525,43
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	17.004.663,75	4.544,23	17.000.119,52
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.214.506,96	349.391,57	6.865.115,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.214.506,96	349.391,57	6.865.115,39
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.185.862,28	345.494,35	6.840.367,93
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.185.862,28	345.494,35	6.840.367,93
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	28.644,68	3.897,22	24.747,46
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	28.644,68	3.897,22	24.747,46
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.706.080,61	38.540,91	5.667.539,70
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.706.080,61	38.540,91	5.667.539,70
312310100 - FGTS	0,00	5.706.080,61	38.540,91	5.667.539,70
312310101 - FGTS	0,00	5.706.080,61	38.540,91	5.667.539,70
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	356.378,98	68,16	356.310,82
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356.378,98	68,16	356.310,82
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	356.378,98	68,16	356.310,82
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	356.378,98	68,16	356.310,82
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35.580.627,66	9.743.273,01	25.837.354,65
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	35.294.637,34	9.604.242,34	25.690.395,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.294.637,34	9.604.242,34	25.690.395,00
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	35.294.637,34	9.604.242,34	25.690.395,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	32.627.794,06	9.006.438,14	23.621.355,92
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.666.843,28	597.804,20	2.069.039,08
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	21.870,00	5.496,00	16.374,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.870,00	5.496,00	16.374,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	21.870,00	5.496,00	16.374,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	21.870,00	5.496,00	16.374,00
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	2.669.419,36	147.752,59	2.521.666,77
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.791.025,07	130.625,53	1.660.399,54
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.791.025,07	130.625,53	1.660.399,54
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.791.025,07	130.625,53	1.660.399,54
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.790.411,58	130.625,53	1.659.786,05
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	613,49	0,00	613,49
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	192.745,64	0,00	192.745,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	88.743,84	0,00	88.743,84
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	88.743,84	0,00	88.743,84
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	31.544,05	0,00	31.544,05
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	57.199,79	0,00	57.199,79
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	86.879,56	0,00	86.879,56
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	86.879,56	0,00	86.879,56
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	86.879,56	0,00	86.879,56
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER	0,00	17.122,24	0,00	17.122,24
MUNICÍPIOS				
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	685.648,65	17.127,06	668.521,59
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	685.648,65	17.127,06	668.521,59
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	685.648,65	17.127,06	668.521,59
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	685.648,65	17.127,06	668.521,59
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.737.142,48	2.340.456,99	8.396.685,49
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	81.823,74	34.423,48	47.400,26
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	81.823,74	34.423,48	47.400,26
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.823,74	34.423,48	47.400,26
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.823,74	34.423,48	47.400,26
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.823,74	34.423,48	47.400,26
322000000 - PENSÕES	0,00	546.502,10	3.378,62	543.123,48
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	13.514,48	3.378,62	10.135,86
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.514,48	3.378,62	10.135,86
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	13.514,48	3.378,62	10.135,86
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	13.514,48	3.378,62	10.135,86
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	532.987,62	0,00	532.987,62
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	532.987,62	0,00	532.987,62
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	532.987,62	0,00	532.987,62
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	532.987,62	0,00	532.987,62
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.108.816,64	2.302.654,89	7.806.161,75
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	10.055.720,17	2.298.038,52	7.757.681,65
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.055.720,17	2.298.038,52	7.757.681,65
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	164.650,25	4.374,17	160.276,08
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	164.650,25	4.374,17	160.276,08

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	772.878,02	221.536,00	551.342,02
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	772.878,02	221.536,00	551.342,02
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	208.363,95	25.521,00	182.842,95
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	208.363,95	25.521,00	182.842,95
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	10,80	0,00	10,80
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	10,80	0,00	10,80
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	7.497.003,01	1.921.360,89	5.575.642,12
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	7.497.003,01	1.921.360,89	5.575.642,12
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	976,26	0,00	976,26
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	976,26	0,00	976,26
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	926.016,51	84.255,00	841.761,51
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	926.016,51	84.255,00	841.761,51
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	99.362,72	40.991,46	58.371,26
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	99.362,72	40.991,46	58.371,26
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	386.458,65	0,00	386.458,65
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	386.458,65	0,00	386.458,65
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	53.096,47	4.616,37	48.480,10
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.096,47	4.616,37	48.480,10
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	12.997,86	0,00	12.997,86
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	12.997,86	0,00	12.997,86
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	40.098,61	4.616,37	35.482,24
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	40.098,61	4.616,37	35.482,24
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	238.656.871,63	34.650.558,99	204.006.312,64
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.696.574,74	640.438,51	12.056.136,23
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.537.221,86	636.839,70	11.900.382,16
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.537.221,86	636.839,70	11.900.382,16
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.890,42	0,00	4.890,42
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.890,42	0,00	4.890,42
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	2.328.141,23	162.428,91	2.165.712,32
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.536.151,98	162.428,91	1.373.723,07
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	791.989,25	0,00	791.989,25
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.237.632,87	31.500,48	4.206.132,39
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.237.632,87	31.500,48	4.206.132,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	288.419,53	11.849,05	276.570,48
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	288.419,53	11.849,05	276.570,48
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	471.161,80	13.099,75	458.062,05
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	471.161,80	13.099,75	458.062,05
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	98.408,68	13.140,60	85.268,08
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	98.408,68	13.140,60	85.268,08
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	57.090,84	595,03	56.495,81
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	57.090,84	595,03	56.495,81
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	390.304,01	227.233,87	163.070,14
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	390.304,01	227.233,87	163.070,14
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	139.592,51	35.966,50	103.626,01
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	139.592,51	35.966,50	103.626,01
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	192.218,08	384,50	191.833,58
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	192.218,08	384,50	191.833,58
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	238.460,37	4.000,00	234.460,37
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	238.460,37	4.000,00	234.460,37
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.654,07	0,00	5.654,07
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.654,07	0,00	5.654,07
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	1.411.128,88	74.416,51	1.336.712,37
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.411.128,88	74.416,51	1.336.712,37
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	30.122,74	0,00	30.122,74
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	30.122,74	0,00	30.122,74
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	250,00	0,00	250,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	250,00	0,00	250,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	934,93	0,00	934,93
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.407.672,68	0,00	2.407.672,68
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.407.672,68	0,00	2.407.672,68
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	159.352,88	3.598,81	155.754,07
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.352,88	3.598,81	155.754,07
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	159.352,88	3.598,81	155.754,07
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	159.352,88	3.598,81	155.754,07
332000000 - SERVIÇOS	0,00	224.161.900,20	33.532.227,40	190.629.672,80
332100000 - DIÁRIAS	0,00	802.490,05	10.430,50	792.059,55
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	802.490,05	10.430,50	792.059,55
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	798.243,15	10.342,00	787.901,15
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	774.136,00	10.342,00	763.794,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	24.107,15	0,00	24.107,15
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	4.246,90	88,50	4.158,40
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	4.246,90	88,50	4.158,40
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	38.060.823,68	5.770.022,65	32.290.801,03
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.060.823,68	5.770.022,65	32.290.801,03
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	2.430.486,19	67.336,77	2.363.149,42
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	2.430.486,19	67.336,77	2.363.149,42
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	30.410,00	0,00	30.410,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	30.410,00	0,00	30.410,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	19.648.245,44	4.709.077,24	14.939.168,20
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	19.648.245,44	4.709.077,24	14.939.168,20
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	78.669,83	0,00	78.669,83
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	78.669,83	0,00	78.669,83
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	13.544.065,03	445.754,60	13.098.310,43
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.543.424,17	445.754,60	13.097.669,57
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	640,86	0,00	640,86
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	49.774,88	0,00	49.774,88
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	49.774,88	0,00	49.774,88
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	51.861,54	0,00	51.861,54
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	51.861,54	0,00	51.861,54

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.170.310,77	547.854,04	1.622.456,73
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.170.310,77	547.854,04	1.622.456,73
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	175.879.782,86	27.751.774,25	148.128.008,61
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.691.838,40	27.712.031,73	147.979.806,67
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.358.746,61	720.104,83	2.638.641,78
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.358.746,61	720.104,83	2.638.641,78
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.029.585,41	337.299,27	692.286,14
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	29.067,69	864,39	28.203,30
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	12.433,46	770,58	11.662,88
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	893.201,31	334.449,87	558.751,44
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	94.882,95	1.214,43	93.668,52
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	46.620,03	0,00	46.620,03
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	46.620,03	0,00	46.620,03
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	22.864.905,80	2.025.964,72	20.838.941,08
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	2.339.919,07	660.098,97	1.679.820,10
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	9.060.655,22	786.855,59	8.273.799,63
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	10.284.491,77	557.023,10	9.727.468,67
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	25.126,32	0,00	25.126,32
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	783.049,73	8.165,00	774.884,73
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	344.778,04	13.657,06	331.120,98
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.400,00	165,00	1.235,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.485,65	0,00	25.485,65
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	254.940,90	12.093,26	242.847,64
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	79.264,66	2.423,10	76.841,56
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	140.590,67	7.099,09	133.491,58
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	35.085,57	2.571,07	32.514,50
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.033.283,03	1.161.042,83	10.872.240,20
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.033.283,03	1.161.042,83	10.872.240,20
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	5.757.031,85	313.683,66	5.443.348,19
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	1.423.631,92	68.775,65	1.354.856,27
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.917.401,31	177.681,35	2.739.719,96
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	50.944,79	0,00	50.944,79
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	292.180,18	1.310,00	290.870,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIMILARES				
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E	0,00	1.072.873,65	65.916,66	1.006.956,99
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.531.998,45	271.086,04	2.260.912,41
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.068.744,67	271.086,04	1.797.658,63
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	162.625,06	0,00	162.625,06
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	297.328,72	0,00	297.328,72
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	338.932,32	27.037,07	311.895,25
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	338.932,32	27.037,07	311.895,25
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	1.913,00	0,00	1.913,00
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.913,00	0,00	1.913,00
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	344.568,46	75.861,47	268.706,99
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	344.568,46	75.861,47	268.706,99
CIEN				
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	76.350,00	0,00	76.350,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	76.350,00	0,00	76.350,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.319.142,00	1.125.391,05	10.193.750,95
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.319.142,00	1.125.391,05	10.193.750,95
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	843.165,32	23.264,78	819.900,54
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	843.165,32	23.264,78	819.900,54
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	942.868,83	0,00	942.868,83
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	942.868,83	0,00	942.868,83
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.225.105,32	354.210,94	2.870.894,38
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.225.105,32	354.210,94	2.870.894,38
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	6.568.248,09	1.418.673,19	5.149.574,90
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	6.568.248,09	1.418.673,19	5.149.574,90
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	518.243,15	72.103,39	446.139,76
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	518.243,15	72.103,39	446.139,76
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	12.576,60	0,00	12.576,60
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	12.576,60	0,00	12.576,60
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	50.112,79	2.529,66	47.583,13
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	46.460,45	2.529,66	43.930,79
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	3.652,34	0,00	3.652,34
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	294.723,61	84.166,60	210.557,01

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	294.723,61	84.166,60	210.557,01
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	10.366.626,21	236.977,55	10.129.648,66
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	7.373.664,96	71.633,25	7.302.031,71
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	784.621,57	40.089,60	744.531,97
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.461.305,20	15.456,19	1.445.849,01
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	198.041,93	0,00	198.041,93
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	548.992,55	109.798,51	439.194,04
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	708.037,04	74.911,92	633.125,12
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	295.939,05	51.855,30	244.083,75
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	412.097,99	23.056,62	389.041,37
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.053,71	0,00	4.053,71
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.053,71	0,00	4.053,71
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.392.534,06	2.570,00	1.389.964,06
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.392.534,06	2.570,00	1.389.964,06
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	82.411.213,50	18.544.491,64	63.866.721,86
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	26.089.398,22	5.402.973,26	20.686.424,96
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	20.973.087,02	1.932.863,15	19.040.223,87
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	25.327.090,37	9.989.917,98	15.337.172,39
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	10.021.637,89	1.218.737,25	8.802.900,64
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.568,68	400,85	34.167,83
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.568,68	400,85	34.167,83
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	126.552,77	18.124,00	108.428,77
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	126.552,77	18.124,00	108.428,77
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	964.504,42	0,00	964.504,42
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	964.504,42	0,00	964.504,42
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	6.490.711,46	792.963,99	5.697.747,47
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	6.490.711,46	792.963,99	5.697.747,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	51.351,80	237,60	51.114,20
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	51.351,80	237,60	51.114,20
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	663.330,90	0,00	663.330,90
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	663.330,90	0,00	663.330,90
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	168.539,73	39.742,52	128.797,21
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	43.312,52	4.742,52	38.570,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	43.312,52	4.742,52	38.570,00
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	55.227,21	0,00	55.227,21
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	55.227,21	0,00	55.227,21
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	19.404,73	0,00	19.404,73
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	102,73	0,00	102,73
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	102,73	0,00	102,73
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	9.418.803,61	0,00	9.418.803,61
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.418.803,61	0,00	9.418.803,61
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	9.418.803,61	0,00	9.418.803,61
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	9.418.803,61	0,00	9.418.803,61
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.798.396,69	477.893,08	1.320.503,61
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	1.798.396,69	477.893,08	1.320.503,61
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.798.396,69	477.893,08	1.320.503,61
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	1.798.396,69	477.893,08	1.320.503,61
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	863.458,29	7.531,50	855.926,79
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	934.938,40	470.361,58	464.576,82
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.825.098,76	336.343,37	5.488.755,39
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	25.228,79	2.777,79	22.451,00
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	25.228,79	2.777,79	22.451,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.228,79	2.777,79	22.451,00
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	5.061,83	2.777,79	2.284,04
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	5.061,83	2.777,79	2.284,04
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.799.641,49	333.544,34	5.466.097,15
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.041.843,62	233.499,63	808.343,99
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	539.614,99	52.851,52	486.763,47
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	539.614,99	52.851,52	486.763,47
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	539.614,99	52.851,52	486.763,47
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	202.117,87	147.672,52	54.445,35
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	202.117,87	147.672,52	54.445,35
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	202.117,87	147.672,52	54.445,35
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.757.797,87	100.044,71	4.657.753,16
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	4.269.726,89	79.550,61	4.190.176,28
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.269.726,89	79.550,61	4.190.176,28
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.047.597,73	79.550,61	1.968.047,12
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	2.222.129,16	0,00	2.222.129,16
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	487.321,69	20.494,10	466.827,59
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	487.321,69	20.494,10	466.827,59
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	487.321,69	20.494,10	466.827,59
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	228,48	21,24	207,24
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	228,48	21,24	207,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	228,48	21,24	207,24
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	228,48	21,24	207,24
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	228,48	21,24	207,24
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	59.246.497,24	3.469.851,52	55.776.645,72
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	59.222.477,94	3.469.851,52	55.752.626,42
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	777.836,25	162.733,90	615.102,35
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	777.836,25	162.733,90	615.102,35
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	727.213,88	112.111,53	615.102,35
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	727.213,88	112.111,53	615.102,35
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	500,04	500,04	0,00
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	500,04	500,04	0,00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	50.122,33	50.122,33	0,00
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	50.122,33	50.122,33	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	58.444.641,69	3.307.117,62	55.137.524,07
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	58.444.641,69	3.307.117,62	55.137.524,07
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	58.444.641,69	3.307.117,62	55.137.524,07
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	29.221.694,92	1.631.484,62	27.590.210,30
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	29.201.923,35	1.668.633,00	27.533.290,35
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	24.019,30	0,00	24.019,30
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	24.019,30	0,00	24.019,30
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	24.019,30	0,00	24.019,30
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	24.019,30	0,00	24.019,30
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	24.019,30	0,00	24.019,30
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,06	0,00	0,06
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	0,06	0,00	0,06
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,06	0,00	0,06
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	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 DESTRUIÇÃO	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	306.276,24	0,00	306.276,24
365000000 - -	0,00	306.276,24	0,00	306.276,24
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.276,24	0,00	306.276,24
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	306.276,24	0,00	306.276,24
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	306.276,24	0,00	306.276,24
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	15.599.222,41	2.522.275,24	13.076.947,17
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	173.763,95	71.675,13	102.088,82
371100000 - IMPOSTOS	0,00	172.159,21	71.631,51	100.527,70
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	700,21	195,02	505,19
371110100 - IMPOSTOS	0,00	700,21	195,02	505,19
371110102 - IPVA	0,00	700,21	195,02	505,19
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	33.308,28	2.361,13	30.947,15
371150100 - IMPOSTOS	0,00	33.308,28	2.361,13	30.947,15
371150105 - IPTU	0,00	1.040,83	0,00	1.040,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150107 - ISS	0,00	32.267,45	2.361,13	29.906,32
371200000 - TAXAS	0,00	1.604,74	43,62	1.561,12
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
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	701,33	43,62	657,71
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	701,33	43,62	657,71
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	701,33	43,62	657,71
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.425.458,46	2.450.600,11	12.974.858,35
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.423.458,46	2.450.600,11	12.972.858,35
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.423.458,46	2.450.600,11	12.972.858,35
372130200 - PIS/PASEP	0,00	8.990.089,42	1.409.720,53	7.580.368,89
372130201 - PIS/PASEP	0,00	8.990.089,42	1.409.720,53	7.580.368,89
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	6.433.369,04	1.040.879,58	5.392.489,46
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	6.433.369,04	1.040.879,58	5.392.489,46
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	170.816.930,59	36.397.803,01	134.419.127,58
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	4.225,47	0,00	4.225,47
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.225,47	0,00	4.225,47
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.225,47	0,00	4.225,47
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.225,47	0,00	4.225,47
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.225,47	0,00	4.225,47
394000000 - INCENTIVOS	0,00	151.595.067,10	35.388.039,84	116.207.027,26
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	138.747.525,10	35.387.239,84	103.360.285,26
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.747.525,10	35.387.239,84	103.360.285,26
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	138.747.525,10	35.387.239,84	103.360.285,26
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	138.747.525,10	35.387.239,84	103.360.285,26
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	12.847.542,00	800,00	12.846.742,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.847.542,00	800,00	12.846.742,00
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	12.847.542,00	800,00	12.846.742,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	12.847.542,00	800,00	12.846.742,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.217.638,02	1.009.763,17	18.207.874,85
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.256.337,25	932.600,74	17.323.736,51
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.256.337,25	932.600,74	17.323.736,51
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	18.256.337,25	932.600,74	17.323.736,51
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	18.256.337,25	932.600,74	17.323.736,51
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	961.300,77	77.162,43	884.138,34
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	961.300,77	77.162,43	884.138,34
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	404.057,55	0,00	404.057,55
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	404.057,55	0,00	404.057,55
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	557.243,22	77.162,43	480.080,79
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	557.243,22	77.162,43	480.080,79
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	275.604.698,56	2.356.858.482,53	2.081.253.783,97
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	30.758.524,80	292.944.721,96	262.186.197,16
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	3.252,00	102.251,54	98.999,54
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	3.252,00	102.251,54	98.999,54
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.252,00	102.251,54	98.999,54
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	3.252,00	102.251,54	98.999,54
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	3.252,00	102.251,54	98.999,54
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	30.755.272,80	292.842.470,42	262.087.197,62
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	30.755.272,80	292.842.470,42	262.087.197,62
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.199.504,40	37.250.209,13	35.050.704,73
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	141.706,45	2.012.190,57	1.870.484,12
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	115.693,89	1.271.283,83	1.155.589,94
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	26.012,56	740.906,74	714.894,18
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	101.262,95	101.262,95
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	101.262,95	101.262,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	3.900,00	497.250,00	493.350,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	3.900,00	497.250,00	493.350,00
433110600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	648.271,73	11.576.370,43	10.928.098,70
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	8.656.000,00	8.656.000,00
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	648.151,73	2.879.190,27	2.231.038,54
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	120,00	41.180,16	41.060,16
433110900 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
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	172.371,04	1.772.162,28	1.599.791,24
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	172.371,04	1.772.162,28	1.599.791,24
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	20.017,40	20.017,40
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	20.017,40	20.017,40
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	356.129,84	6.833.653,92	6.477.524,08
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	91.093,34	542.397,72	451.304,38
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	265.036,50	6.291.256,20	6.026.219,70
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.323.943,53	1.323.943,53
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.323.943,53	1.323.943,53
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	114.452,68	5.633.706,62	5.519.253,94
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	114.452,68	5.633.706,62	5.519.253,94
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	26.018,50	26.018,50
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	26.018,50	26.018,50
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	125.150,33	675.392,61	550.242,28
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	125.150,33	675.392,61	550.242,28
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	222.553,07	5.454.468,03	5.231.914,96
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	222.553,07	5.454.468,03	5.231.914,96
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	28.555.768,40	255.590.392,29	227.034.623,89
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	84.991,94	84.991,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	84.991,94	84.991,94
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	28.300.000,00	254.005.550,00	225.705.550,00
433120699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	28.300.000,00	254.005.550,00	225.705.550,00
433121000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	159.072,39	598.068,93	438.996,54
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	159.072,39	598.068,93	438.996,54
433123900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	91.286,94	804.821,77	713.534,83
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	91.286,94	804.821,77	713.534,83
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
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00
433133900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00
433133901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	85.659,70	626.447,45	540.787,75
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	85.659,70	618.710,81	533.051,11
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.698,37	298.008,54	289.310,17
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.698,37	298.008,54	289.310,17
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	8.698,37	298.005,36	289.306,99
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	8.698,37	298.005,36	289.306,99
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3,18	3,18
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3,18	3,18
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	76.961,33	320.702,27	243.740,94
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.961,33	320.702,27	243.740,94
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	76.961,33	320.702,27	243.740,94
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	377,75	5.325,10	4.947,35
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	76.583,58	315.377,17	238.793,59
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.272,37	5.272,37
449000000 - -	0,00	0,00	5.272,37	5.272,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
449010000 - OUTRAS VARIAÇÕES 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	243.563.434,93	1.906.737.185,16	1.663.173.750,23
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	243.442.316,57	1.903.485.763,16	1.660.043.446,59
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	240.142.198,95	1.845.209.344,33	1.605.067.145,38
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	240.142.198,95	1.845.209.344,33	1.605.067.145,38
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	230.326.994,36	1.665.919.582,68	1.435.592.588,32
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	230.326.994,36	1.665.919.582,68	1.435.592.588,32
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	481.302,30	64.690.542,25	64.209.239,95
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	481.302,30	64.690.542,25	64.209.239,95
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.283.779,96	114.549.097,07	105.265.317,11
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.283.779,96	114.549.097,07	105.265.317,11
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	50.122,33	50.122,33	0,00
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	50.122,33	50.122,33	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.300.117,62	58.276.418,83	54.976.301,21
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.300.117,62	58.276.418,83	54.976.301,21
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.300.117,62	58.270.743,83	54.970.626,21
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.592.057,65	28.938.226,54	27.346.168,89
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.708.059,97	29.331.137,29	27.623.077,32
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	320.041,94	319.442,04
458000000 - -	0,00	599,90	320.041,94	319.442,04
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	599,90	320.041,94	319.442,04
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	599,90	319.956,94	319.357,04
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	18.099,05	18.099,05
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	599,90	301.857,89	301.257,99
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
UNIAO				
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	1.190.174,85	17.827.166,69	16.636.991,84
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	3.330,07	3.330,07
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.330,07	3.330,07
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.330,07	3.330,07
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.330,07	3.330,07
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.330,07	3.330,07
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.190.174,85	17.823.836,62	16.633.661,77
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	618.241,48	13.801.562,64	13.183.321,16
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	618.241,48	13.801.562,64	13.183.321,16
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	618.241,48	13.801.562,64	13.183.321,16
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	618.241,48	13.801.562,64	13.183.321,16
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	107.017,83	536.094,24	429.076,41
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.017,83	504.352,80	397.334,97
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	107.017,83	504.352,80	397.334,97
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	107.017,83	504.352,80	397.334,97
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	5.752,12	5.752,12
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.752,12	5.752,12
499649902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	5.752,12	5.752,12
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	25.989,32	25.989,32
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25.989,32	25.989,32
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	25.989,32	25.989,32
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	464.915,54	3.486.179,74	3.021.264,20
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	464.915,54	3.486.179,74	3.021.264,20
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.184,93	4.184,93
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.184,93	4.184,93
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	464.915,54	3.481.994,81	3.017.079,27
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	123.581,56	124.586,60	1.005,04
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	152.248,77	1.754.816,10	1.602.567,33
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	184.322,55	1.403.895,00	1.219.572,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	4.762,66	198.697,11	193.934,45
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	10.760.244.407,76	867.313.941,26	11.927.170.661,64
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.760.244.407,76	867.313.941,26	9.892.930.466,50
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	9.709.166.914,76	851.148.855,26	8.858.018.059,50
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.978.587.689,61	402.672.607,76	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	282.905.777,24	0,00	282.905.777,24
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	282.905.777,24	0,00	282.905.777,24
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	282.905.777,24	0,00	282.905.777,24
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	330.530.488,63	330.530.488,63	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	212.488.453,36	0,00	212.488.453,36
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	212.488.453,36	0,00	212.488.453,36
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	47.624.711,39	-47.624.711,39
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	47.624.711,39	-47.624.711,39
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	47.624.711,39	282.905.777,24	-235.281.065,85
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	47.624.711,39	282.905.777,24	-235.281.065,85
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	24.517.407,74	72.142.119,13	-47.624.711,39
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.835.665,12	1.835.665,12	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.835.665,12	0,00	1.835.665,12
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	1.835.665,12	-1.835.665,12
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	47.624.711,39	-47.624.711,39
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	47.624.711,39	-47.624.711,39
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	22.681.742,62	22.681.742,62	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	22.681.742,62	0,00	22.681.742,62
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	22.681.742,62	-22.681.742,62
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.319.618.194,30	73.316.679,36	1.246.301.514,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.022.075.001,23	15.344.259,36	1.006.730.741,87
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.022.075.001,23	15.344.259,36	1.006.730.741,87
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.022.075.001,23	15.344.259,36	1.006.730.741,87
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	297.543.193,07	57.972.420,00	239.570.773,07
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	297.543.193,07	57.972.420,00	239.570.773,07
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	297.543.193,07	57.972.420,00	239.570.773,07
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.220.544.824,75	14.927.806,07	1.205.617.018,68
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.220.544.824,75	14.927.806,07	1.205.617.018,68
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.220.544.824,75	14.927.806,07	1.205.617.018,68
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.220.544.824,75	14.927.806,07	1.205.617.018,68
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.190.416.206,10	360.231.762,07	1.830.184.444,03
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.190.416.206,10	360.231.762,07	1.830.184.444,03
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.190.416.206,10	360.231.762,07	1.830.184.444,03
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.032.047.085,48	0,00	1.032.047.085,48
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.158.311.832,69	51.936.839,50	1.106.374.993,19
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	57.287,93	308.234.573,55	-308.177.285,62
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	17.284.752.388,42	27.177.682.854,92	11.927.170.661,64
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.546.354.405,75	26.439.284.872,25	9.892.930.466,50
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	348.448.310,05	1.383.360.717,05	1.034.912.407,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	315.575.412,20	1.083.950.390,85	768.374.978,65
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	315.575.412,20	1.083.950.390,85	768.374.978,65
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	315.575.412,20	1.083.950.390,85	768.374.978,65
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	315.575.412,20	1.083.950.390,85	768.374.978,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	32.872.897,85	299.410.326,20	266.537.428,35
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	32.872.897,85	299.410.326,20	266.537.428,35
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	32.872.897,85	299.410.326,20	266.537.428,35
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	32.872.897,85	299.410.326,20	266.537.428,35
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.197.906.095,70	25.055.924.155,20	8.858.018.059,50
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.739.292.710,61	18.618.120.973,93	4.878.828.263,32
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.538.259.308,72	7.036.216.558,23	2.497.957.249,51
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.538.259.308,72	7.036.216.558,23	2.497.957.249,51
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.538.259.308,72	7.036.216.558,23	2.497.957.249,51
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.988.248.820,10	5.538.935.389,88	550.686.569,78
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	4.988.248.820,10	5.538.935.389,88	550.686.569,78
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	4.855.547.218,31	4.864.011.352,31	8.464.134,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	132.701.601,79	674.924.037,57	542.222.435,78
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.212.784.581,79	6.042.969.025,82	1.830.184.444,03
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.070.575.182,09	2.341.213.052,24	270.637.870,15
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.070.575.182,09	2.341.213.052,24	270.637.870,15
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	106.405.011,13	143.336.252,70	36.931.241,57
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	106.405.011,13	143.336.252,70	36.931.241,57
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.734.949.352,57	2.062.297.476,01	327.348.123,44
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.734.949.352,57	2.062.297.476,01	327.348.123,44
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	300.855.036,00	1.496.122.244,87	1.195.267.208,87
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	148.060.476,42	1.078.135.028,07	930.074.551,65
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	152.794.559,58	417.987.216,80	265.192.657,22
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	9.053.498,16	952.441.831,63	943.388.333,47
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	7.628.071,61	927.379.420,09	919.751.348,48
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	7.628.071,61	927.379.420,09	919.751.348,48
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	7.628.071,61	927.379.420,09	919.751.348,48
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.425.426,55	25.062.411,54	23.636.984,99
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.425.426,55	25.062.411,54	23.636.984,99
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.425.426,55	25.062.411,54	23.636.984,99
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	14.927.806,07	1.220.544.824,75	1.205.617.018,68
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.927.806,07	1.220.544.824,75	1.205.617.018,68
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.927.806,07	1.220.544.824,75	1.205.617.018,68
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	14.927.806,07	1.220.544.824,75	1.205.617.018,68
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.434.632.080,86	4.264.816.524,89	1.830.184.444,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.434.632.080,86	4.264.816.524,89	1.830.184.444,03
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.434.632.080,86	4.264.816.524,89	1.830.184.444,03
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.070.575.182,09	2.341.213.052,24	270.637.870,15
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	106.405.011,13	143.336.252,70	36.931.241,57
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	257.651.887,64	1.780.267.219,95	1.522.615.332,31
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.034.240.195,14	738.397.982,67	738.397.982,67	2.034.240.195,14
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.273.511,23	14.177.088,53	14.177.088,53	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	5.992.765,33	6.004.700,85	70.993,05
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	5.992.765,33	6.004.700,85	70.993,05
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	5.992.765,33	6.004.700,85	70.993,05
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	5.992.765,33	6.004.700,85	70.993,05
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.462,46	5.061.358,29	5.022.895,83
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.462,46	5.061.358,29	5.022.895,83
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.462,46	5.061.358,29	5.022.895,83
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	34.347,13	5.053.821,62	5.019.474,49
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	724.220.894,14	724.220.894,14	2.026.966.683,91
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	681.532.128,25	42.688.765,89	1.388.123.321,55
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	681.532.128,25	42.688.765,89	1.388.123.321,55
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	681.532.128,25	42.688.765,89	1.388.123.321,55
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	681.532.128,25	42.688.765,89	1.388.123.321,55
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	42.678.575,95	653.515.043,41	610.836.467,46
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	42.678.575,95	653.515.043,41	610.836.467,46
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	42.678.575,95	653.515.043,41	610.836.467,46
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	42.108.904,60	650.793.263,77	608.684.359,17
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	569.671,35	2.721.779,64	2.152.108,29
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	10.189,94	28.017.084,84	28.006.894,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	10.189,94	28.017.084,84	28.006.894,90
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	10.189,94	28.017.084,84	28.006.894,90
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	10.189,94	28.017.084,84	28.006.894,90
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	27.229.239.251,85	16.669.098.113,65	3.293.798.634,89	40.604.538.730,61
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.760.770.685,58	328.857.551,34	6.617.616,36	13.083.010.620,56
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.131.527.151,49	1.894.427,84	135.343,52	1.133.286.235,81
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	1.712.029,06	102.248,74	1.119.256.722,95
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.117.646.942,63	1.712.029,06	102.248,74	1.119.256.722,95
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.117.646.942,63	1.712.029,06	102.248,74	1.119.256.722,95
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	818.552,46	36.985,60	20.092.105,73
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	326.963.123,50	6.482.272,84	11.949.724.384,75
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	5.120.282,97	2.505.881,66	48.485,96	7.577.678,67
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.120.282,97	2.505.881,66	48.485,96	7.577.678,67
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	2.505.881,66	48.485,96	7.577.678,67
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	5.120.282,97	2.505.881,66	48.485,96	7.577.678,67
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	317.105.726,14	6.433.786,88	10.703.140.061,21
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.392.468.121,95	317.105.726,14	6.433.786,88	10.703.140.061,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.392.468.121,95	317.105.726,14	6.433.786,88	10.703.140.061,21
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.392.468.121,95	317.105.726,14	6.433.786,88	10.703.140.061,21
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.157.989.589,36	12.333.047.090,69	1.252.218.710,80	18.238.817.969,25
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	2.054.758.474,15	265.319.969,78	7.267.815.870,60
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.478.377.366,23	2.054.758.474,15	265.319.969,78	7.267.815.870,60
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	2.054.758.474,15	265.319.969,78	7.267.815.870,60
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	2.054.758.474,15	265.319.969,78	7.267.815.870,60
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	2.054.758.474,15	265.319.969,78	7.267.815.870,60
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.679.612.223,13	1.274.566.428,30	214.921.105,14	2.739.257.546,29
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.679.612.223,13	1.274.566.428,30	214.921.105,14	2.739.257.546,29
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	668.040.809,39	144.225.954,08	523.814.855,31
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	668.040.809,39	144.225.954,08	523.814.855,31
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	626.728.416,79	107.997.356,55	518.731.060,24
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	606.525.618,91	70.695.151,06	2.215.442.690,98
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	606.525.618,91	70.695.151,06	2.215.442.690,98
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	606.525.618,91	70.695.151,06	2.215.442.690,98
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.003.722.188,24	771.977.635,88	8.231.744.552,36
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	9.003.722.188,24	771.977.635,88	8.231.744.552,36
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.394.456.058,00	738.626.587,49	3.655.829.470,51
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.394.456.058,00	738.626.587,49	3.655.829.470,51
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.394.456.058,00	738.626.587,49	3.655.829.470,51
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.609.266.130,24	33.351.048,39	4.575.915.081,85
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.609.266.130,24	33.351.048,39	4.575.915.081,85
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	4.609.266.130,24	33.351.048,39	4.575.915.081,85
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.310.478.976,91	4.007.193.471,62	2.034.962.307,73	9.282.710.140,80
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.911.556.839,64	8.252.739,23	2.312.535,01	2.917.497.043,86
BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.458.566.992,39	8.252.739,23	375.115,43	1.466.444.616,19
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.458.566.992,39	8.252.739,23	375.115,43	1.466.444.616,19
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	8.249.839,23	372.215,43	1.421.380.580,29
797110301 - EM CAUCAO	715.135,55	9.170,40	0,00	724.305,95

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.116.863,50	0,00	48.485,96	11.068.377,54
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.330.595.028,86	5.885.000,50	192.751,44	1.336.287.277,92
797110304 - FIANCA BANCARIA	71.075.928,58	2.355.668,33	130.978,03	73.300.618,88
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.452.989.847,25	0,00	1.937.419,58	1.451.052.427,67
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.452.989.847,25	0,00	1.937.419,58	1.451.052.427,67
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	1.937.419,58	1.451.046.952,24
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	1.937.419,58	1.273.999.818,18
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	27.168.891,52	0,00	0,00	27.168.891,52
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	10.762,50	0,00	0,00	10.762,50
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	6.505.163,95	0,00	0,00	6.505.163,95
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	5.839,00	0,00	0,00	5.839,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.827.029,58	1.457.966,18	910.107,55	11.374.888,21
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.827.029,58	1.457.966,18	910.107,55	11.374.888,21
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.827.029,58	1.457.966,18	910.107,55	11.374.888,21
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.827.029,58	1.457.966,18	910.107,55	11.374.888,21
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	3.380,00	0,00	4.435.779,94
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 PREVIO 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 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.330.515,02	21.266,04	70.899,06	2.280.882,00
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.195,87	0,00	0,00	1.216.195,87
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	219.294,00	0,00	0,00	219.294,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.388.095.107,69	3.997.482.766,21	2.031.739.665,17	6.353.838.208,73
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.849.357.868,80	3.185.205.366,35	1.178.744.722,50	5.855.818.512,65
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.500.501.880,25	1.176.521.984,00	876.537.795,10	1.800.486.069,15
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	6.418.666,95	115.983.737,47	12.180.573,04	110.221.831,38
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	20.525.311,78	1.268.342,15	19.256.969,63

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.418.666,95	95.458.425,69	10.912.230,89	90.964.861,75
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	72.301,56	0,00	72.301,56
799111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	72.301,56	0,00	72.301,56
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,29	0,00	0,00	0,29
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,29	0,00	0,00	0,29
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	509.509.826,71	509.509.826,71	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	258.656.022,79	250.853.803,92	7.802.218,87
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	250.853.803,92	258.656.022,79	-7.802.218,87
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	235.233,33	0,00	0,00	235.233,33
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-235.233,33	0,00	0,00	-235.233,33
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.185.048,84	335.227.072,98	333.712.794,52	5.699.327,30
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	846.876,84	333.407.819,18	333.013.901,78	1.240.794,24
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	235.152,21	213.859,52	21.292,69
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	3.173.867,05	1.584.101,59	485.033,22	4.272.935,42
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 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.223.816.152,87	190.669.804,00	21.087.681,79	1.393.398.275,08
799112201 - CRÉDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.223.816.152,87	190.669.804,00	21.087.681,79	1.393.398.275,08
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	1.961.796,20	41.244,04	1.920.552,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.961.796,20	41.244,04	1.920.552,16
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	1.790.741.226,59	291.078.995,19	3.848.518.219,95
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	1.790.741.226,59	291.078.995,19	3.848.518.219,95
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.348.855.988,55	1.790.741.226,59	291.078.995,19	3.848.518.219,95
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	217.942.155,76	11.127.932,21	206.814.223,55
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	217.942.155,76	11.127.932,21	206.814.223,55
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	161.448.160,60	9.627.071,97	151.821.088,63
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	56.493.995,16	1.500.860,24	54.993.134,92
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,01	0,01	0,00
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,01	0,01	0,00
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,01	0,01	0,00
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,01	0,01	0,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	811.061.707,37	814.455.544,34	117.929.474,77
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	811.061.707,37	814.455.544,34	117.929.474,77
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	811.061.707,37	814.455.544,34	117.929.474,77
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	811.061.707,37	814.455.544,34	117.929.474,77
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	1.215.692,48	38.539.398,32	380.090.221,31
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	1.215.692,48	38.539.398,32	380.090.221,31
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	1.215.692,48	38.539.398,32	380.090.221,31
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	1.215.692,48	38.539.398,32	380.090.221,31
800000000 - CONTROLES CREDORES	27.229.239.251,85	32.424.430.537,20	45.799.730.015,96	40.604.538.730,61
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.760.770.685,58	25.462.436,56	347.702.371,54	13.083.010.620,56
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.131.527.151,49	14.525.612,84	16.284.697,16	1.133.286.235,81
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.117.646.942,63	14.492.518,06	16.102.298,38	1.119.256.722,95
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.117.646.942,63	14.492.518,06	16.102.298,38	1.119.256.722,95
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.117.646.942,63	14.492.518,06	16.102.298,38	1.119.256.722,95
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	183.493.859,09	8.029.830,97	2.148.506,59	177.612.534,71
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	52.206.978,20	285.978,68	2.550,28	51.923.549,80
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	59.413.251,23	6.044.395,35	9.201.412,03	62.570.267,91
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	362.180.064,90	49.436,34	4.634.198,37	366.764.826,93
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	297.786.492,99	0,00	0,00	297.786.492,99
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	97.038.545,50	0,00	0,00	97.038.545,50
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	4.995.343,63	0,00	0,00	4.995.343,63
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	4.018.606,42	0,00	0,00	4.018.606,42
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	56.385.198,55	32.754,39	65.508,78	56.417.952,94
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	6.531.235,96	50.122,33	50.122,33	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	10.936.823,72	331.417.674,38	11.949.724.384,75
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	5.120.282,97	48.485,96	2.505.881,66	7.577.678,67
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	5.120.282,97	48.485,96	2.505.881,66	7.577.678,67
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	48.485,96	2.505.881,66	7.577.678,67
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	5.120.282,97	48.485,96	2.505.881,66	7.577.678,67
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.231.655.129,17	2.017.232,44	9.368.748,14	1.239.006.644,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.231.655.129,17	2.017.232,44	9.368.748,14	1.239.006.644,87
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.231.655.129,17	2.017.232,44	9.368.748,14	1.239.006.644,87
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	353.571.141,61	1.442.055,46	7.351.515,70	359.480.601,85
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	204.705,94	98.669.237,01
812210110 - CONVENIOS PAGOS	756.349.233,46	0,00	0,00	756.349.233,46
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	1.340,93	0,00	0,00	1.340,93
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	231.945,31	0,00	0,00	231.945,31
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-1.827.533,60	0,00	0,00	-1.827.533,60
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-754.523.040,79	0,00	0,00	-754.523.040,79
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.392.468.121,95	8.871.105,32	319.543.044,58	10.703.140.061,21
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	10.392.468.121,95	8.871.105,32	319.543.044,58	10.703.140.061,21
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	3.092.208.382,61	8.770.574,77	317.183.648,69	3.400.621.456,53
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.070.618.225,51	8.770.574,77	317.183.648,69	3.379.031.299,43
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	18.909.403,37	0,00	0,00	18.909.403,37
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	2.680.753,73	0,00	0,00	2.680.753,73
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	7.300.259.739,34	100.530,55	2.359.395,89	7.302.518.604,68
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	509.015.664,06	100.530,55	1.286.039,15	510.201.172,66
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	1.050.748,74	560.579.075,42
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.157.989.589,36	24.660.167.780,74	35.740.996.160,63	18.238.817.969,25
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	7.590.939.350,91	9.380.377.855,28	7.267.815.870,60
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.478.377.366,23	7.590.939.350,91	9.380.377.855,28	7.267.815.870,60
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.249.126.030,65	2.466.187.989,69	2.540.441.489,70	-2.174.872.530,64
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.249.126.030,65	2.466.187.989,69	2.540.441.489,70	-2.174.872.530,64
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.249.126.030,65	2.466.187.989,69	2.540.441.489,70	-2.174.872.530,64
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	2.204.057.828,66	2.504.412.486,68	307.569.111,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	2.097.658.561,34	2.361.076.343,64	270.632.236,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	2.097.658.561,34	2.361.076.343,64	270.632.236,00
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	106.399.267,32	143.336.143,04	36.936.875,72
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	106.399.267,32	143.336.143,04	36.936.875,72
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.363.234.888,69	2.720.258.537,61	2.342.388.591,49	1.985.364.942,57
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.027.025.741,44	2.156.076.876,71	1.844.593.573,31	1.715.542.438,04
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.027.025.741,44	2.156.076.876,71	1.844.593.573,31	1.715.542.438,04
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	311.692.699,83	506.052.605,51	440.020.993,29	245.661.087,61
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	311.692.699,83	506.052.605,51	440.020.993,29	245.661.087,61
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.516.447,42	58.129.055,39	57.774.024,89	24.161.416,92
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.516.447,42	58.129.055,39	57.774.024,89	24.161.416,92
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.737.717,89	200.325.795,49	1.992.474.543,60	7.147.886.466,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.737.717,89	200.325.795,49	1.992.474.543,60	7.147.886.466,00
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.570.336,64	200.293.161,49	1.992.441.909,60	7.147.719.084,75
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	660.743,81	1.867.880,95
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.316.336,60	109.199,46	660.743,81	1.867.880,95
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.316.336,60	109.199,46	660.743,81	1.867.880,95
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.679.612.223,13	2.753.768.030,15	3.813.413.353,31	2.739.257.546,29
822100000 - COTA DE DESPESA	1.679.612.223,13	2.753.768.030,15	3.813.413.353,31	2.739.257.546,29
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.679.612.223,13	2.753.768.030,15	3.813.413.353,31	2.739.257.546,29
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	144.225.954,08	668.040.809,39	523.814.855,31
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	107.997.356,55	626.728.416,79	518.731.060,24
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	1.706.091.179,79	1.469.473.981,33	681.635.977,17
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	734.263.750,77	897.514.962,79	163.251.212,02
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	248.866.549,56	8.221.867,85	-240.644.681,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	3.081.622,85	184.210.635,47	181.129.012,62
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	918.253.175,63	631.828.667,27	285.937.702,20	572.362.210,56
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	858.748.981,28	1.023.662.221,94	926.272.288,16
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	468.249.872,70	498.058.189,56	29.808.316,86
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	761.359.047,50	390.499.108,58	525.604.032,38	896.463.971,30
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	44.701.915,00	652.236.340,65	607.534.425,65
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	36.141.094,20	400.068.611,73	363.927.517,53
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	8.560.820,80	252.167.728,92	243.606.908,12
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	14.315.460.399,68	22.547.204.952,04	8.231.744.552,36
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	14.315.460.399,68	22.547.204.952,04	8.231.744.552,36
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	4.870.703.817,43	8.526.533.287,94	3.655.829.470,51
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	4.611.027.949,71	5.087.168.549,06	476.140.599,35
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	4.611.027.949,71	5.087.168.549,06	476.140.599,35
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	259.675.867,72	3.439.364.738,88	3.179.688.871,16
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	259.675.867,72	3.439.364.738,88	3.179.688.871,16
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	9.444.756.582,25	14.020.671.664,10	4.575.915.081,85
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.147.639.824,84	5.001.643.599,75	854.003.774,91
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.147.639.824,84	5.001.643.599,75	854.003.774,91
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.475.681.142,95	5.128.098.751,55	1.652.417.608,60
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.475.681.142,95	5.128.098.751,55	1.652.417.608,60
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	132.701.601,79	674.924.037,57	542.222.435,78
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	132.701.601,79	674.924.037,57	542.222.435,78
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.328.563.192,46	1.025.758.510,99	-302.804.681,47
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.319.509.694,30	73.316.679,36	-1.246.193.014,94
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	9.053.498,16	952.441.831,63	943.388.333,47
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	360.170.820,21	2.190.246.764,24	1.830.075.944,03
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	360.170.820,21	2.190.246.764,24	1.830.075.944,03
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.310.478.976,91	7.738.800.319,90	9.711.031.483,79	9.282.710.140,80
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	910.107,55	1.457.966,18	11.374.888,21
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.827.029,58	910.107,55	1.457.966,18	11.374.888,21
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	910.107,55	1.457.966,18	11.374.888,21
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	910.107,55	1.457.966,18	11.374.888,21
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	910.107,55	1.457.966,18	11.374.888,21
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	7.254.582.436,00	7.737.887.312,35	9.709.570.617,61	9.226.265.741,26
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.715.845.197,11	6.882.447.746,36	8.894.848.594,43	8.728.246.045,18
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.366.989.208,56	741.046.123,30	1.046.970.516,42	4.672.913.601,68
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	20.525.311,78	19.256.969,63
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	1.268.342,15	20.520.507,09	19.252.164,94
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	4.804,69	4.804,69
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	6.418.666,95	6.288.597,13	6.352.818,37	6.482.888,19
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	6.401.731,79	6.139.572,67	6.203.793,91	6.465.953,03
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	149.024,46	149.024,46	0,00
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.935,16	0,00	0,00	16.935,16
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	218.425.672,65	302.907.646,21	84.481.973,56
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	77.654.494,92	80.125.785,35	2.471.290,43
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.758.300,14	29.406.934,95	648.634,81
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	140,50	140,50	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	74.280.301,78	74.576.065,68	295.763,90
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.986.934,09	29.987.988,26	1.054,17
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	140,50	140,50	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	6.470.644,56	68.266.016,73	61.795.372,17
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.274.716,16	20.544.433,74	19.269.717,58
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	140,50	140,50
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	978,43	0,00	0,00	978,43
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	72.301,56	72.301,56
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	72.301,56	72.301,56
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.185.048,84	333.712.794,52	335.227.072,98	5.699.327,30
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	846.876,84	333.013.901,78	333.407.819,18	1.240.794,24
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	213.859,52	235.152,21	21.292,69
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	3.173.867,05	485.033,22	1.584.101,59	4.272.935,42
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	164.304,95	0,00	0,00	164.304,95
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	5.675,00	5.675,00	1.493.756,60
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.675,00	5.675,00	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	41.244,04	1.961.796,20	1.920.552,16
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	41.244,04	1.961.796,20	1.920.552,16
899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	0,00	23.091.770,08	46.183.540,16	23.091.770,08
2016 899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	23.091.770,08	23.091.770,08	0,00
2016 899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	0,00	23.091.770,08	23.091.770,08
899113600 - PARCELAMENTO PREM	15.607,86	0,00	0,00	15.607,86
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	15.607,86	0,00	0,00	15.607,86
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.342.783.991,48	158.212.027,73	333.734.354,16	4.518.306.317,91
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.859.982.164,36	2.309.635,01	8.249.839,23	2.865.922.368,58
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	137.449.703,39	209.122.493,33	1.295.488.942,81
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	18.452.689,33	116.362.021,60	97.909.332,27
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	6.130.273.690,85	7.629.935.922,25	3.848.518.219,95
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	6.130.273.690,85	7.629.935.922,25	3.848.518.219,95
899120101 - PDS A EMITIR	985.635.483,49	2.765.577.992,36	2.386.451.343,87	606.508.835,00
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	156.529.680,45	540.563.407,60	492.035.953,28	108.002.226,13
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.051.514.904,20	2.326.333.330,75	2.393.995.638,48	1.119.177.211,93
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	155.175.920,41	288.806.436,39	271.302.278,49	137.671.762,51
899120105 - PDS PAGAS	0,00	190.203.728,15	1.733.982.113,46	1.543.778.385,31
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	9.240.801,58	236.508.062,45	227.267.260,87
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	9.547.994,02	115.660.532,22	106.112.538,20

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 16/07/2018 16:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	11.127.932,21	217.942.155,76	206.814.223,55
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	11.127.932,21	217.942.155,76	206.814.223,55
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	9.627.071,97	161.448.160,60	151.821.088,63
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.500.860,24	56.493.995,16	54.993.134,92
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	815.998.974,19	812.605.137,22	117.929.474,77
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	121.323.311,74	815.998.974,19	812.605.137,22	117.929.474,77
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	121.323.311,74	815.998.974,19	812.605.137,22	117.929.474,77
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.408.761,99	758.198.229,33	754.441.349,37	113.651.882,03
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.914.549,75	57.800.744,86	58.163.787,85	4.277.592,74
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	417.413.927,15	39.440.591,79	2.116.885,95	380.090.221,31
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	417.413.927,15	39.440.591,79	2.116.885,95	380.090.221,31
899410100 - RESTOS A PAGAR	369.701.208,53	34.059.001,05	1.288.604,23	336.930.811,71
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	346.974.511,78	34.056.277,84	1.288.604,23	314.206.838,17
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	745,79	0,00	13.680.124,81
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	436.932,19	0,00	0,00	436.932,19
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	39.961.298,31	5.381.590,74	828.281,72	35.407.989,29
899410201 - CONSIGNACOES	28.335.471,58	4.790.237,87	812.302,42	24.357.536,13
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	11.625.826,73	591.352,87	15.979,30	11.050.453,16
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	1.702.647.707,11	1.483.754.322,94	5.151.183.762,70
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.932.290.378,53	8.845.277.380,81	8.474.851.985,58	4.561.864.983,30
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	1.735.707.641,52	243.772.636,95	1.491.935.004,57
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	275.604.698,56	2.356.858.482,53	2.081.253.783,97
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	10.760.244.407,76	867.313.941,26	11.927.170.661,64
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	17.284.752.388,42	27.177.682.854,92	11.927.170.661,64
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	27.229.239.251,85	16.669.098.113,65	3.293.798.634,89	40.604.538.730,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	27.229.239.251,85	32.424.430.537,20	45.799.730.015,96	40.604.538.730,61