

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 /
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	4.932.290.378,53	1.900.694.741,60	1.656.425.097,09	5.176.560.023,04
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.136.018.141,39	1.649.227.293,85	1.551.726.649,75	2.233.518.785,49
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.817.058,13	750.915.687,75	765.734.895,22	147.997.850,66
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	162.817.058,13	750.915.687,75	765.734.895,22	147.997.850,66
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	120.849.550,01	532.553.464,29	550.938.984,20	102.464.030,10
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	497.380.445,31	490.084.999,62	47.615.610,68
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.271,78	0,00	0,00	1.271,78
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	5.718.351,65	405.682.543,90	395.801.613,74	15.599.281,81
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	34.426.315,34	91.487.985,43	94.140.188,87	31.774.111,90
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.511,02	209.915,98	143.197,01	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	35.121.649,87	60.802.615,47	54.848.419,42
111115002 - POUPANÇA	25.766.381,79	4.148.543,28	8.304.992,80	21.609.932,27
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.759.625,88	30.973.097,13	52.497.613,21	33.235.109,80
111115004 - CDB	0,00	5,74	5,74	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	3,72	3,72	3.377,35
111200000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	41.967.508,12	218.362.223,46	214.795.911,02	45.533.820,56
111220000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	41.967.508,12	218.362.223,46	214.795.911,02	45.533.820,56
111220001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	473.761,73	218.136.707,46	210.926.206,44	7.684.262,75
111220002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.217.722,94	46.508,30	3.864.809,94	37.399.421,30
111220003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	276.023,45	179.007,70	4.894,64	450.136,51
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	277.895.883,34	331.552.852,38	304.534.932,92	304.913.802,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112200000 - CLIENTES	277.167.047,38	331.132.893,45	304.414.586,74	303.885.354,09
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.323.867,85	7.944.753,97	6.488.587,30	12.780.034,52
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.323.867,85	7.944.753,97	6.488.587,30	12.780.034,52
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.323.867,85	7.944.753,97	6.488.587,30	12.780.034,52
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	265.843.179,53	323.186.270,48	297.925.999,44	291.103.450,57
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	265.843.179,53	323.186.270,48	297.925.999,44	291.103.450,57
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	265.843.179,53	323.186.270,48	297.925.999,44	291.103.450,57
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	419.958,93	120.346,18	1.028.448,71
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	126.888,89	104.187,08	21.937,89	209.138,08
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	104.187,08	21.937,89	205.654,82
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	73.860,42	104.187,08	21.937,89	156.109,61
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	61.971,59	45.970,30	16.001,29
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	61.971,59	45.970,30	16.001,29
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	61.971,59	45.970,30	16.001,29
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	458.610,74	253.800,26	52.437,99	659.973,01
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	458.610,74	253.800,26	52.437,99	659.973,01
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	458.610,74	253.800,26	52.437,99	659.973,01
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.639.875.387,16	526.609.423,65	462.996.486,87	1.703.488.323,94
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	684.533.637,70	81.227.780,72	18.333.493,28	747.427.925,14
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	684.533.637,70	81.227.780,72	18.333.493,28	747.427.925,14
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.209.150,61	106.016,18	81.716,53	18.233.450,26
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	52.386,99	64.281,49	1.510,72
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	1.541,00	565,00	976,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	433.497,19	547.803,86	405.059,71	576.241,34
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	433.497,19	547.803,86	405.059,71	576.241,34
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	99.354,95	970.679,44	94.160,49	975.873,90
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	99.354,95	970.679,44	94.160,49	975.873,90
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	665.791.634,95	79.603.281,24	17.752.556,55	727.642.359,64
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	412.295.890,81	58.368.461,88	8.018.561,22	462.645.791,47
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	253.495.744,14	21.234.819,36	9.733.995,33	264.996.568,17
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.568.302,69	320.530,12	227.036,84	21.661.795,97
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	320.530,12	191.460,98	129.535,47
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	320.530,12	191.460,98	129.069,14
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	320.530,12	191.460,98	129.069,14
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	2.105.577,73	924.554,65	669.018.092,61
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	667.837.069,53	2.105.577,73	924.554,65	669.018.092,61
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	667.837.069,53	2.105.577,73	924.554,65	669.018.092,61
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	389.817,48	0,00	4.278,42	385.539,06
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	16.287.123,17	366.263,80	93.883,50	16.559.503,47
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 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	8.434.928,24	363.891,23	381.226,24	8.417.593,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 OCORRENCIA DE SINISTROS	23.020,55	0,00	362,50	22.658,05
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	251.428.922,06	0,00	0,00	251.428.922,06
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.052.419,09	873.940,45	622.143,37	6.304.216,17
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.852.881,20	873.940,45	622.143,37	6.104.678,28
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>5.852.881,20</i>	<i>873.940,45</i>	<i>622.143,37</i>	<i>6.104.678,28</i>
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	873.940,45	622.143,37	6.045.186,32
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	258.790.958,18	442.081.594,63	442.889.258,73	257.983.294,08
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	243.379.958,18	441.996.602,69	442.889.258,73	242.487.302,14
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>243.379.958,18</i>	<i>1.650.616,26</i>	<i>2.785.062,98</i>	<i>242.245.511,46</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	217.201.472,07	1.515.317,68	295.632,84	218.421.156,91
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	5.244,27	0,00	5.244,27
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	18.471,81	15.916,47	2.555,34
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	11.121.574,13	0,00	2.440.381,53	8.681.192,60
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	867.212,01	0,00	0,00	867.212,01
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	10.858.124,67	0,00	0,00	10.858.124,67
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>438.732.949,58</i>	<i>438.784.814,10</i>	<i>-51.864,52</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	710.486,96	710.486,96	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	27,00	27,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	493.052,06	544.915,74	-51.863,68
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	62.589.693,37	62.589.693,37	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	374.168.225,78	374.168.225,78	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	714.210,13	714.210,13	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	51.254,28	51.255,12	-0,84
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.613.036,85	1.319.381,65	293.655,20
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	0,00	1.613.036,85	1.319.381,65	293.655,20
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	40.149.330,07	18.425.110,76	77.109.820,09
115600000 - ALMOXARIFADO	55.385.600,78	40.149.330,07	18.425.110,76	77.109.820,09
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.385.600,78	40.149.330,07	18.425.110,76	77.109.820,09
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	39.485.326,58	33.113.248,25	10.006.607,16	62.591.967,67
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	39.485.326,58	33.113.248,25	10.006.607,16	62.591.967,67
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	15.900.274,20	7.036.081,82	8.418.503,60	14.517.852,42
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	224.194,47	165.824,66	165.769,18	224.249,95
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.297.472,58	0,00	0,00	2.297.472,58
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.062.521,80	0,00	0,00	3.062.521,80
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	157.474,26	0,00	0,00	157.474,26
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	45.317,55	469.645,78	478.535,43	36.427,90
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	905.469,53	0,00	0,00	905.469,53
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	89.116,99	0,00	0,00	89.116,99
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	84.060,67	0,00	0,00	84.060,67
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	343.600,39	0,00	0,00	343.600,39
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	4.252,25	0,00	0,00	4.252,25
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	2.026.682,02	284,08	827,98	2.026.138,12
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	92.704,06	0,00	0,00	92.704,06
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.211,98	0,00	35.223,98	8.988,00
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	35.223,98	0,00	35.223,98	0,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	35.223,98	0,00	35.223,98	0,00
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	35.223,98	0,00	35.223,98	0,00
119310101 - PERIODICOS	35.223,98	0,00	35.223,98	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.796.272.237,14	251.467.447,75	104.698.447,34	2.943.041.237,55
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122000000 - INVESTIMENTOS	225.294.966,62	562.528,91	1.421.353,81	224.436.141,72
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	337.795,93	3.330,07	6.092,24	335.033,76
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	337.795,93	3.330,07	6.092,24	335.033,76
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	337.795,93	3.330,07	6.092,24	335.033,76
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	335.885,53	3.330,07	6.092,24	333.123,36
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	250.904.918,84	103.277.093,53	2.531.438.658,60
123100000 - BENS MOVEIS	630.174.844,22	20.264.931,45	17.051.199,94	633.388.575,73
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	630.174.844,22	20.264.931,45	17.051.199,94	633.388.575,73
123110100 - BENS MOVEIS	577.044.474,57	14.310.102,72	13.610.386,14	577.744.191,15
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.633.277,93	44.568,97	10.796,83	6.667.050,07
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.593.705,21	1.988,46	4.069,72	10.591.623,95
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	245.096.207,76	2.373.255,67	5.138.109,50	242.331.353,93
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.710.574,33	1.634.000,00	1,05	3.344.573,28
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.034.301,52	208.732,87	74.361,84	16.168.672,55
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.645.617,03	9.132,33	33.268,82	9.621.480,54
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	2.597,06	1.691,32	530.868,26
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.550.801,06	80,00	1.386,10	1.549.494,96
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	12.135,84	6.503,36	10.574.244,79
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	2.482.110,33	297.374,88	22.365.288,92
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.495.583,76	522.818,01	333.864,33	88.684.537,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.213.228,19	255.693,52	502.019,35	7.966.902,36
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.196.623,22	8.463,00	29.720,67	4.175.365,55
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.071.746,69	29.408,07	8.787,41	7.092.367,35
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	18.260,00	3.280,00	13.540,00	8.000,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	43.190.891,89	153.298,20	75.277,04	43.268.913,05
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.923.253,85	3.350,00	37,00	2.926.566,85
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	10.326,00	8.052.845,29
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	8.243.603,75	0,00	66,57	8.243.537,18
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	1.658.760,00	0,00	1.658.760,00	0,00
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	13.910,50	6.130,16	11.660.610,96
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.190.387,32	962.938,18	12.600,66	12.140.724,84
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>799.328,37</i>	<i>1.634.000,00</i>	<i>183.988,37</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.018.660,00	799.328,37	1.634.000,00	183.988,37
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>33.420.881,85</i>	<i>4.586.293,67</i>	<i>1.052.150,15</i>	<i>36.955.025,37</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	33.420.881,85	4.586.293,67	1.052.150,15	36.955.025,37
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>563.615,58</i>	<i>164.205,99</i>	<i>150.882,79</i>	<i>576.938,78</i>
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI	0,00	14.758,00	0,00	14.758,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	520.250,52	149.447,99	142.159,19	527.539,32
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>405.000,70</i>	<i>603.780,86</i>	<i>17.928.432,06</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	88.319,28	0,00	10.092.747,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	316.681,25	603.780,86	4.944.690,31
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.764.199.657,81	230.154.939,03	83.823.082,94	1.910.531.513,90
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.764.199.657,81	230.154.939,03	83.823.082,94	1.910.531.513,90
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	33.240.070,69	0,00	1.253.416.166,23
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.220.176.095,54	33.240.070,69	0,00	1.253.416.166,23
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	28.300.922,92	55.137.120,92	43.893.969,82
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	56.602.767,82	28.300.922,92	55.137.120,92	29.766.569,82
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.563.668,74	485.048,36	2.402.810,65	-12.481.431,03
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.563.668,74	485.048,36	2.402.810,65	-12.481.431,03
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.563.668,74	14.686,78	1.003.295,42	-11.552.277,38
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-10.563.668,74	14.686,78	1.003.295,42	-11.552.277,38
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	470.361,58	1.399.515,23	-929.153,65
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	444.976,00	1.279.306,00	-834.330,00
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	16.391,62	93.227,34	-76.835,72
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	0,00	8.993,96	26.981,89	-17.987,93
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.932.290.378,53	9.473.474.407,42	8.956.117.527,69	4.414.933.498,80
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.606.112.414,21	3.731.888.320,68	3.447.310.293,09	2.321.534.386,62
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	728.629.730,98	2.007.525.612,25	1.887.903.841,92	609.007.960,65
211100000 - PESSOAL A PAGAR	456.629.094,27	1.716.143.094,15	1.652.801.871,02	393.287.871,14
211110000 - PESSOAL A PAGAR	431.577.867,97	1.714.396.827,00	1.651.308.108,50	368.489.149,47
211110100 - PESSOAL A PAGAR	390.750.492,04	1.712.542.841,60	1.602.344.479,53	280.552.129,97
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	230.623.303,13	1.556.665.352,10	1.480.690.280,80	154.648.231,83
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	94.502.819,16	90.242.488,02	53.078.614,43	57.338.945,57
211110103 - FÉRIAS	63.048.225,68	54.178.940,51	58.741.849,89	67.611.135,06
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.576.144,07	11.456.060,97	9.833.734,41	953.817,51
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	34.875.138,50	0,00	0,00	34.875.138,50
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	34.875.138,50	0,00	0,00	34.875.138,50
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	5.952.237,43	1.853.985,40	48.963.628,97	53.061.881,00
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	58.065,29	1.067.296,71	2.822.720,24
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 2015	533.753,67	30.191,64	30.191,64	533.753,67
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	24.796.959,46	1.496.971,18	1.375.390,63	24.675.378,91
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.027.942,93	1.496.971,18	1.375.390,63	906.362,38
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	19.317,41	606.191,19	1.063.003,64	476.129,86
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.008.625,52	890.779,99	312.386,99	430.232,52
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	184.685,46	86.879,56	99.779,18
211130100 - PESSOAL A PAGAR	178.720,07	184.685,46	86.879,56	80.914,17
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	178.720,07	184.685,46	86.879,56	80.914,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	64.610,51	31.492,33	23.563,58
211150100 - PESSOAL A PAGAR	45.510,85	62.633,09	31.492,33	14.370,09
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	45.510,85	62.633,09	31.492,33	14.370,09
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	641.957,03	640.413,90	100.954,18
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	102.497,31	641.957,03	640.413,90	100.954,18
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	102.497,31	641.957,03	640.413,90	100.954,18
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	102.497,31	641.957,03	640.413,90	100.954,18
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.898.139,40	290.740.561,07	234.461.557,00	215.619.135,33
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.897.238,94	7.698.438,96	7.147.385,11	1.346.185,09
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.875.202,27	7.698.438,96	7.147.385,11	1.324.148,42
211410101 - FGTS	1.759.304,09	7.225.504,77	6.724.959,77	1.258.759,09
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.082,25	1.423,19	2.290,96	1.950,02
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	237,20	237,20	0,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	114.815,93	471.273,80	419.869,71	63.411,84
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	27,47	27,47
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	262.812.460,62	208.147.345,15	55.664.769,93
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.123.014,47	262.812.460,62	208.147.345,15	55.457.899,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	88.885.878,79	241.694.336,35	185.130.761,16	32.322.303,60
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	19.181.839,28	20.361.723,96	19.360.715,90	18.180.831,22
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	608.696,88	709.613,52	1.885.415,54	1.784.498,90
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.446.599,52	46.477,70	164.159,23	1.564.281,05
211420106 - RPPS S/FERIAS	0,00	0,00	30.551,10	30.551,10
211420107 - RPPS - PLANO PREV S/FERIAS	0,00	309,09	1.575.742,22	1.575.433,13
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	20.229.661,49	19.166.826,74	158.608.180,31
211430100 - INSS A PAGAR	145.806.964,02	18.212.509,35	17.108.159,85	144.702.614,52
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	131.722.258,56	7.433.452,63	6.427.311,09	130.716.117,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	13.646.724,16	10.771.076,08	10.484.885,04	13.360.533,12
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	437.981,30	7.980,64	192.128,04	622.128,70
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	0,00	3.835,68	3.835,68
211430500 - FGTS	60,34	120,68	60,34	0,00
211430501 - FGTS	60,34	120,68	60,34	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.473.999,67	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	2.016.285,67	2.058.606,55	432.311,91
211439802 - INSS-SENAI	389.991,03	2.016.285,67	2.058.606,55	432.311,91
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.135.306.000,13	764.116.117,60	688.174.400,99	1.059.364.283,52
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.135.306.000,13	764.116.117,60	688.174.400,99	1.059.364.283,52
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.050.852.768,99	762.878.479,53	686.844.635,87	974.818.925,33
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	763.992.453,28	710.986.978,40	570.400.520,50	623.405.995,38
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	421.598.545,89	688.834.476,19	546.772.339,68	279.536.409,38
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	207.632.394,20	20.100.389,26	21.645.936,19	209.177.941,13
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	134.761.513,19	2.052.112,95	1.982.244,63	134.691.644,87
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	7.018.203,07	1.296.891,84	115.043.955,29	120.765.266,52
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	0,00	0,00	114.089.208,27	114.089.208,27
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.074.861,40	1.296.891,84	954.747,02	2.732.716,58
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 CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	279.842.112,64	50.594.609,29	1.400.160,08	230.647.663,43
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	279.842.112,64	50.594.609,29	1.400.160,08	230.647.663,43
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	82.646.440,62	526.349,33	347.111,20	82.467.202,49
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	226.308,91	526.349,33	347.111,20	47.070,78
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	226.308,91	526.349,33	347.111,20	47.070,78
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.131,71	0,00	0,00	82.420.131,71
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.131,71	0,00	0,00	82.420.131,71
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	85.759,37	469.550,00	740.915,18	357.124,55
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	83.869,09	469.550,00	740.915,18	355.234,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	83.869,09	469.550,00	740.915,18	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	241.738,74	241.738,74	1.721.031,15
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.721.031,15	241.738,74	241.738,74	1.721.031,15
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	20.531,15	241.738,74	241.738,74	20.531,15
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.700.500,00	0,00	0,00	1.700.500,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.035.251,16	15.718.948,04	14.161.011,65	23.477.314,77
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.071.886,07	14.215.909,39	13.057.434,81	21.913.411,49
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	23.071.886,07	14.215.909,39	13.057.434,81	21.913.411,49
214130900 - CSLL A RECOLHER	35,17	28,90	28,90	35,17
214130901 - CSLL A RECOLHER	35,17	28,90	28,90	35,17
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	86,74	86,74	0,00
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	86,74	86,74	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	22.621.971,83	11.632.872,43	10.371.892,56	21.360.991,96
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	22.621.971,83	11.632.872,43	10.371.892,56	21.360.991,96
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	12.000,00	2.321.063,55	2.423.789,76	114.726,21
214131201 - PASEP	0,00	2.777,79	22.944,75	20.166,96
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.863,07	2.863,07	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	4.273,93	4.273,93	0,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	12.000,00	2.311.148,76	2.393.708,01	94.559,25
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	436.491,75	0,00	0,00	436.491,75
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	436.491,75	0,00	0,00	436.491,75
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.387,32	261.857,77	261.636,85	1.166,40
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.387,32	261.857,77	261.636,85	1.166,40
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	632.268,88	2.046,91	2.241,93	632.463,90
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 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	632.158,92	0,00	0,00	632.158,92
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	632.158,92	0,00	0,00	632.158,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	792,43	792,43	0,00
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	792,43	792,43	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	792,43	792,43	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.331.096,21	1.500.991,74	1.101.334,91	931.439,38
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.331.096,21	1.500.991,74	1.101.334,91	931.439,38
214350100 - ISS A RECOLHER	703.847,60	1.392.948,73	993.144,62	304.043,49
214350101 - ISS A RECOLHER	703.847,60	1.392.948,73	993.144,62	304.043,49
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	620.154,67	108.043,01	108.190,29	620.301,95
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	620.154,67	108.043,01	108.190,29	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	944.527.642,79	857.071.038,53	629.684.827,68
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	328.644.679,37	682.824.689,72	576.191.461,37	222.011.451,02
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	328.644.679,37	682.824.689,72	576.191.461,37	222.011.451,02
218810100 - CONSIGNACOES	311.692.699,83	616.767.678,35	510.340.634,34	205.265.655,82
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.080.952,68	127.057.625,29	92.312.906,38	25.336.233,77
218810102 - INSS	79.063.163,95	36.673.896,88	34.733.826,14	77.123.093,21
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	173.561.472,00	131.988.035,43	28.645.440,25
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.182,24	728,99	3.200,33	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.568.209,84	337.797,74	970.854,11	3.201.266,21
218810108 - ISS	21.540.591,49	8.225.795,50	6.113.607,00	19.428.402,99
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.806.825,40	9.531.966,88	7.534.570,56	1.809.429,08
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	263.125,28	321.847,49	71.104,35	12.382,14
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.753.726,31	4.112.324,30	3.044.053,86	1.685.455,87
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	8.667,07	17.760,54	14.678,23	5.584,76
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.935.868,35	91.051.913,47	67.144.453,49	26.028.408,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	725.808,84	2.410.457,08	2.217.466,48	532.818,24
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	716,06	14.809,07	14.093,01	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	11.702.427,34	3.082.492,86	3.350.283,06	11.970.217,54
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	244.828,57	61.088,56	140.724,80	324.464,81
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	13.605,12	0,00	3.968,16	17.573,28
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	175.124,90	721.263,54	641.377,03	95.238,39
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	156.870.582,20	156.870.582,20	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	8.572.766,55	2.713.855,96	3.170.849,72	9.029.760,31
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	63.993,50	58.608.326,47	58.608.326,47	63.993,50
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	63.857,99	58.608.326,47	58.608.326,47	63.857,99
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	135,51	0,00	0,00	135,51
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	16.081.889,65	6.851.707,34	6.517.208,93	15.747.391,24
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.904.762,03	334.788,95	377.950,62	1.947.923,70
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.736.340,76	389.151,03	975.227,21	2.322.416,94
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	6.127.767,36	5.164.031,10	11.201.019,15
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	806.096,39	596.977,56	725.291,63	934.410,46
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	412.584,62	82.569,50	205.159,28	535.174,40
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	393.511,77	514.408,06	520.132,35	399.236,06
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	388.496.752,57	261.702.953,07	280.879.577,16	407.673.376,66
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	270.156.912,28	259.519.612,89	272.023.011,27	282.660.310,66
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	316.870,06	22.199.216,02	22.071.808,81	189.462,85
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	316.870,06	22.199.216,02	22.071.808,81	189.462,85
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.989.719,08	64.090,86	371.713,17	5.297.341,39
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.989.719,08	64.090,86	371.713,17	5.297.341,39
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	490.873,44	543.673,44	52.800,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	490.873,44	543.673,44	52.800,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	57.131,90	1.055.455,85	1.054.081,75	55.757,80
218910501 - DIARIAS A PAGAR	57.131,90	1.055.455,85	1.054.081,75	55.757,80
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	191.357,22	1.209.811,57	1.180.180,03	161.725,68
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	191.357,22	1.209.811,57	1.180.180,03	161.725,68
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	264.601.834,02	234.500.165,15	246.801.554,07	276.903.222,94
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	30.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.250,25	3.309,19	3.309,19	2.250,25
218912014 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	264.569.583,77	234.496.855,96	246.796.244,88	276.868.972,69
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.774.715,93	0,00	0,00	1.774.715,93
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.774.715,93	0,00	0,00	1.774.715,93
218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS E ENTIDADES ESTADUAIS	907.503,92	0,00	0,00	907.503,92
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	867.212,01	0,00	0,00	867.212,01
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	113.131.397,76	2.179.684,69	8.250.433,87	119.202.146,94
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	113.131.397,76	2.179.684,69	8.250.433,87	119.202.146,94
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	113.131.397,76	2.179.684,69	8.250.433,87	119.202.146,94
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.857.527,83	1.438,12	601.263,65	3.457.353,36
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.857.527,83	1.438,12	601.263,65	3.457.353,36
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.857.527,83	1.438,12	601.263,65	3.457.353,36
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	576.198,77	2.217,37	4.868,37	578.849,77
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	576.198,77	2.217,37	4.868,37	578.849,77
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	576.198,77	2.217,37	4.868,37	578.849,77
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	158.889.483,62	221.592.163,92	61.270.192,59	-1.432.487,71
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 - TRT	0,00	7.211.671,03	14.326.533,59	7.114.862,56
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - 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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 CREDITORES	132.362.037,56	114.089.208,27	0,00	18.272.829,29
223110208 - (-) COMPENSAÇÃO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110210 - OUTRAS SENTENÇAS-FORNECEDORES E CREDITORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	945.860,38	186.604,06	139.178,22	898.434,54
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	945.860,38	186.604,06	139.178,22	898.434,54
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	945.860,38	186.604,06	139.178,22	898.434,54
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	945.860,38	186.604,06	139.178,22	898.434,54
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	945.860,38	186.604,06	139.178,22	898.434,54
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	11.883,40	11.883,40
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	11.883,40	11.883,40
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.883,40	11.883,40
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	11.883,40	11.883,40
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	11.883,40	11.883,40
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.167.288.480,70	5.519.993.922,82	5.447.537.042,01	2.094.831.599,89
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	787.773.626,07	5.519.993.922,82	5.447.537.042,01	715.316.745,26
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	787.773.626,07	5.519.993.922,82	5.447.537.042,01	715.316.745,26
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.759.933.963,66	2.787.393.562,95	2.706.998.298,94	-1.840.329.227,67
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.579.946.602,04	0,00	2.579.946.602,04	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.579.946.602,04	0,00	2.579.946.602,04	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	835.400.238,60	2.615.300.732,44	11.128.502,49	-1.768.771.991,35
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	835.400.238,60	2.615.300.732,44	11.128.502,49	-1.768.771.991,35
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.387.600,22	172.092.830,51	115.923.194,41	-71.557.236,32
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.387.600,22	172.092.830,51	115.923.194,41	-71.557.236,32
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.649.533.492,67	2.656.921.194,19	2.664.966.702,15	2.657.579.000,63
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.653.167.552,94	2.653.167.552,94	0,00	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.653.167.552,94	2.653.167.552,94	0,00	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-106.234,11	2.895.873,88	2.661.372.280,66	2.658.370.172,67

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.594.421,49	-791.172,04
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.527.826,16	857.767,37	3.594.421,49	-791.172,04
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-100.219.275,25	74.286.585,18	74.154.974,82	-100.350.885,61
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	745.631,45	432.247,03	-132.958,05
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.426,37	745.631,45	432.247,03	-132.958,05
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.364,10	0,00	-1.364,10
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.364,10	0,00	-1.364,10
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	24.626,10	24.626,10
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-359.928,21	1.318.205,64	72.870,26	-1.605.263,59
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-359.928,21	1.318.205,64	72.870,26	-1.605.263,59
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.098,73	25.557,89	7.318,66	-140,50
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.098,73	25.557,89	7.318,66	-140,50
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.026.689.073,22	262.866.696,91	1.763.822.376,31
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.408.475.845,07	167.411.959,26	1.241.063.885,81
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.165.743.085,79	154.486.567,36	1.011.256.518,43
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.042.154.250,40	139.327.488,24	902.826.762,16
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.042.154.250,40	139.327.488,24	902.826.762,16
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.010.720.066,66	137.365.001,81	873.355.064,85
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	635.765.569,66	83.607.728,76	552.157.840,90
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	16.837.360,59	2.792.462,60	14.044.897,99
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.388.426,66	0,00	2.388.426,66
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	22.013.205,52	3.796.576,06	18.216.629,46

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	7.149.695,20	935.490,54	6.214.204,66
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.140,00	910,00	3.230,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	204.922.068,16	37.390.933,40	167.531.134,76
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	105.347,52	23.410,56	81.936,96
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	51.068.983,09	144.875,34	50.924.107,75
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	47.758.249,28	4.459.965,37	43.298.283,91
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	805.515,91	109.070,86	696.445,05
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.053.439,26	172.807,59	1.880.631,67
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	13.180.993,81	2.715.483,02	10.465.510,79
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	808.138,82	197.727,16	610.411,66
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	5.444.364,30	1.003.336,99	4.441.027,31
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	36.714,18	5.940,30	30.773,88
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	377.854,70	8.283,26	369.571,44
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	31.434.183,74	1.962.486,43	29.471.697,31
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	31.434.183,74	1.962.486,43	29.471.697,31
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	123.480.756,16	15.157.169,89	108.323.586,27
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.480.756,16	15.157.169,89	108.323.586,27
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	93.771.456,03	14.825.482,60	78.945.973,43
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	69.309.036,89	14.758.734,05	54.550.302,84
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.045.073,25	0,00	2.045.073,25
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.665.896,87	0,00	6.665.896,87
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.134.917,67	0,00	1.134.917,67
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	5.999.756,78	0,00	5.999.756,78
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	406.413,57	17.937,62	388.475,95
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	7.951.542,21	47.358,76	7.904.183,45
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	236.786,79	1.452,17	235.334,62
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.970.713,21	0,00	19.970.713,21
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.379.266,95	0,00	11.379.266,95
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	8.591.446,26	0,00	8.591.446,26
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.738.586,92	331.687,29	9.406.899,63
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	9.738.586,92	331.687,29	9.406.899,63
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	108.079,23	1.909,23	106.170,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	199.280.802,36	3.018.858,67	196.261.943,69
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	184.048.104,25	2.615.633,01	181.432.471,24
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	184.048.104,25	2.615.633,01	181.432.471,24
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	184.048.104,25	2.615.633,01	181.432.471,24
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	162.990.136,78	1.451.822,54	161.538.314,24
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	21.057.967,47	1.163.810,47	19.894.157,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.113.407,46	364.320,25	7.749.087,21
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.113.407,46	364.320,25	7.749.087,21
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	8.080.391,49	360.199,33	7.720.192,16
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	8.080.391,49	360.199,33	7.720.192,16
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	33.015,97	4.120,92	28.895,05
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	33.015,97	4.120,92	28.895,05
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.699.461,63	38.803,17	6.660.658,46
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.699.461,63	38.803,17	6.660.658,46
312310100 - FGTS	0,00	6.699.461,63	38.803,17	6.660.658,46
312310101 - FGTS	0,00	6.699.461,63	38.803,17	6.660.658,46
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	419.829,02	102,24	419.726,78
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	419.829,02	102,24	419.726,78
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	419.829,02	102,24	419.726,78
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	419.829,02	102,24	419.726,78
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	40.008.916,85	9.743.273,01	30.265.643,84
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	39.719.884,53	9.604.242,34	30.115.642,19
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.719.884,53	9.604.242,34	30.115.642,19
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	39.719.884,53	9.604.242,34	30.115.642,19
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	36.635.635,64	9.006.438,14	27.629.197,50
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.084.248,89	597.804,20	2.486.444,69
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	24.912,00	5.496,00	19.416,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.912,00	5.496,00	19.416,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	24.912,00	5.496,00	19.416,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.912,00	5.496,00	19.416,00
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	264.120,32	133.534,67	130.585,65

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.443.040,07	163.260,22	3.279.779,85
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.055.904,18	146.133,16	1.909.771,02
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.055.904,18	146.133,16	1.909.771,02
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.055.904,18	146.133,16	1.909.771,02
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.055.290,69	146.133,16	1.909.157,53
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	613,49	0,00	613,49
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	328.439,53	0,00	328.439,53
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	210.067,64	0,00	210.067,64
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	210.067,64	0,00	210.067,64
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	178.523,59	0,00	178.523,59
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 MUNICÍPIOS	0,00	31.492,33	0,00	31.492,33
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	31.492,33	0,00	31.492,33
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	31.492,33	0,00	31.492,33
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.058.696,36	17.127,06	1.041.569,30
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.058.696,36	17.127,06	1.041.569,30
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.058.696,36	17.127,06	1.041.569,30
MILITAR 319910108 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO	0,00	16.935,43	0,00	16.935,43
ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	1.041.760,93	17.127,06	1.024.633,87
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.121.125,30	2.344.635,61	9.776.489,69
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	88.312,13	34.423,48	53.888,65
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	88.312,13	34.423,48	53.888,65
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.312,13	34.423,48	53.888,65
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	88.312,13	34.423,48	53.888,65
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	88.312,13	34.423,48	53.888,65
322000000 - PENSÕES	0,00	640.401,30	6.757,24	633.644,06
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	18.582,41	6.757,24	11.825,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.582,41	6.757,24	11.825,17
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	18.582,41	6.757,24	11.825,17
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	18.582,41	6.757,24	11.825,17
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	621.818,89	0,00	621.818,89
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	621.818,89	0,00	621.818,89
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	621.818,89	0,00	621.818,89
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	621.818,89	0,00	621.818,89
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.392.411,87	2.303.454,89	9.088.956,98
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	11.328.135,76	2.298.838,52	9.029.297,24
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.328.135,76	2.298.838,52	9.029.297,24
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	190.892,63	4.374,17	186.518,46
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	190.892,63	4.374,17	186.518,46
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	871.841,64	221.536,00	650.305,64
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	871.841,64	221.536,00	650.305,64
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	227.378,07	25.521,00	201.857,07
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	227.378,07	25.521,00	201.857,07
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	12,60	0,00	12,60
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	12,60	0,00	12,60
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	8.414.030,38	1.922.160,89	6.491.869,49
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	8.414.030,38	1.922.160,89	6.491.869,49
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.138,97	0,00	1.138,97
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.138,97	0,00	1.138,97
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.063.606,51	84.255,00	979.351,51
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.063.606,51	84.255,00	979.351,51
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	108.874,96	40.991,46	67.883,50
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	108.874,96	40.991,46	67.883,50
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	450.360,00	0,00	450.360,00
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	450.360,00	0,00	450.360,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	64.276,11	4.616,37	59.659,74
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.276,11	4.616,37	59.659,74
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	21.746,21	0,00	21.746,21
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	21.746,21	0,00	21.746,21
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	42.529,90	4.616,37	37.913,53
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	42.529,90	4.616,37	37.913,53
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	308.986.624,39	39.858.976,84	269.127.647,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.694.403,72	702.397,99	16.992.005,73
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	17.355.850,16	698.799,18	16.657.050,98
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.355.850,16	698.799,18	16.657.050,98
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
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.742,30	0,00	1.742,30
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.742,30	0,00	1.742,30
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	347.893,00	61.704,50	286.188,50
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	347.893,00	61.704,50	286.188,50
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.723.280,99	168.883,23	2.554.397,76
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.667.772,74	168.883,23	1.498.889,51
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.055.508,25	0,00	1.055.508,25
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.669.452,41	81.120,48	4.588.331,93
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.669.452,41	81.120,48	4.588.331,93
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	389.298,14	11.849,05	377.449,09
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	389.298,14	11.849,05	377.449,09
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	3.517.156,65	14.013,79	3.503.142,86
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.517.156,65	14.013,79	3.503.142,86
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	213.469,81	14.892,46	198.577,35
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	213.469,81	14.892,46	198.577,35
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	58.241,32	808,12	57.433,20
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	58.241,32	808,12	57.433,20
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	395.248,71	227.432,13	167.816,58
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	395.248,71	227.432,13	167.816,58
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	141.050,97	36.072,01	104.978,96
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	141.050,97	36.072,01	104.978,96
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	236.102,60	384,50	235.718,10
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	236.102,60	384,50	235.718,10
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	284.060,52	6.702,40	277.358,12
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	284.060,52	6.702,40	277.358,12
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.914,06	0,00	7.914,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.914,06	0,00	7.914,06
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	1.861.042,48	74.416,51	1.786.625,97
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.861.042,48	74.416,51	1.786.625,97
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	52.889,76	0,00	52.889,76
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	52.889,76	0,00	52.889,76
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	1.104,50	0,00	1.104,50
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	1.104,50	0,00	1.104,50
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
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	934,93	0,00	934,93
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.445.180,87	0,00	2.445.180,87
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.445.180,87	0,00	2.445.180,87
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	338.553,56	3.598,81	334.954,75
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.553,56	3.598,81	334.954,75
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	338.553,56	3.598,81	334.954,75
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	338.553,56	3.598,81	334.954,75
332000000 - SERVIÇOS	0,00	288.890.659,14	38.674.024,82	250.216.634,32
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.025.844,75	13.234,50	1.012.610,25
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.025.844,75	13.234,50	1.012.610,25
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.010.248,15	13.146,00	997.102,15
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	986.141,00	13.146,00	972.995,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	24.107,15	0,00	24.107,15
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	15.596,60	88,50	15.508,10
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	15.596,60	88,50	15.508,10
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	48.549.824,22	5.874.356,02	42.675.468,20
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.549.824,22	5.874.356,02	42.675.468,20
332210400 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.616.400,56	73.928,67	3.542.471,89
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	3.616.400,56	73.928,67	3.542.471,89
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	25.377.463,13	4.709.677,24	20.667.785,89
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	25.377.463,13	4.709.677,24	20.667.785,89
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	138.809,05	26.618,85	112.190,20
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	138.809,05	26.618,85	112.190,20
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	15.923.341,84	513.512,22	15.409.829,62
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	15.922.356,71	513.512,22	15.408.844,49
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	985,13	0,00	985,13
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	70.198,88	0,00	70.198,88
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	70.198,88	0,00	70.198,88
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	74.575,81	160,00	74.415,81
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	74.575,81	160,00	74.415,81
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.261.624,95	550.459,04	2.711.165,91
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.261.624,95	550.459,04	2.711.165,91
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	229.472.094,41	32.786.434,30	196.685.660,11
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.121.139,28	32.746.691,78	196.374.447,50
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.783.567,59	720.104,83	3.063.462,76
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.783.567,59	720.104,83	3.063.462,76
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.195.696,45	348.939,85	846.756,60
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	44.871,60	1.276,38	43.595,22
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	17.458,25	1.052,50	16.405,75
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.005.998,57	334.449,87	671.548,70
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	127.368,03	12.161,10	115.206,93
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	74.820,03	0,00	74.820,03
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	74.820,03	0,00	74.820,03
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	30.540.973,00	2.752.940,43	27.788.032,57
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.051.332,30	730.321,47	2.321.010,83
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	11.704.020,77	874.000,10	10.830.020,67
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	14.293.591,07	1.116.431,80	13.177.159,27
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	52.982,12	0,00	52.982,12

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.015.519,28	18.365,00	997.154,28
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	394.141,81	13.657,06	380.484,75
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	500,00	0,00	500,00
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	27.485,65	0,00	27.485,65
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>428.408,63</i>	<i>12.125,48</i>	<i>416.283,15</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	95.415,25	2.423,10	92.992,15
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	274.414,42	7.131,31	267.283,11
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	58.578,96	2.571,07	56.007,89
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.202.361,37	1.161.042,83	14.041.318,54
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.202.361,37	1.161.042,83	14.041.318,54
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>8.490.298,27</i>	<i>835.010,66</i>	<i>7.655.287,61</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.558.857,44	77.630,65	2.481.226,79
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.915.702,33	690.153,35	3.225.548,98
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	348.698,01	1.310,00	347.388,01
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	24.248,73	0,00	24.248,73
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODN FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	1.591.846,97	65.916,66	1.525.930,31
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>4.279.031,80</i>	<i>829.304,58</i>	<i>3.449.727,22</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.982.639,69	522.685,42	2.459.954,27
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	276.564,69	56.888,06	219.676,63
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
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	719.198,70	249.731,10	469.467,60
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>374.733,48</i>	<i>27.037,07</i>	<i>347.696,41</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	374.733,48	27.037,07	347.696,41
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>7.964,02</i>	<i>120,05</i>	<i>7.843,97</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	7.964,02	120,05	7.843,97
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>15.808,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.808,00</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	15.808,00	0,00	15.808,00
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>378.008,46</i>	<i>76.253,47</i>	<i>301.754,99</i>
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	378.008,46	76.253,47	301.754,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312000 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	76.550,00	0,00	76.550,00
332312001 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	76.550,00	0,00	76.550,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	14.559.426,04	1.220.359,83	13.339.066,21
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	14.559.426,04	1.220.359,83	13.339.066,21
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.271.195,28	23.984,10	1.247.211,18
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.271.195,28	23.984,10	1.247.211,18
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	4.019.717,39	356.720,84	3.662.996,55
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.019.717,39	356.720,84	3.662.996,55
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	8.193.426,77	1.592.743,88	6.600.682,89
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	8.193.426,77	1.592.743,88	6.600.682,89
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	533.589,26	73.708,07	459.881,19
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	533.589,26	73.708,07	459.881,19
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	61.402,04	4.223,73	57.178,31
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	57.749,70	4.223,73	53.525,97
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	3.652,34	0,00	3.652,34
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	336.806,91	84.166,60	252.640,31
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	336.806,91	84.166,60	252.640,31
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	100,70	0,00	100,70
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	100,70	0,00	100,70
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	17.702.078,87	256.288,26	17.445.790,61
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	12.972.384,61	71.633,25	12.900.751,36
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.122.225,99	40.089,60	1.082.136,39
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	2.619.540,59	34.766,90	2.584.773,69
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	245.902,90	0,00	245.902,90
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	742.024,78	109.798,51	632.226,27
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.047.940,19	103.017,05	944.923,14
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	430.042,87	51.855,30	378.187,57
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL	0,00	617.897,32	51.161,75	566.735,57
DO ESTADO				
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.787,53	0,00	4.787,53
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.787,53	0,00	4.787,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.690.408,64	2.570,00	1.687.838,64
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.690.408,64	2.570,00	1.687.838,64
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	10.850,93	0,00	10.850,93
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	10.850,93	0,00	10.850,93
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	102.806.605,97	21.266.869,17	81.539.736,80
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	33.650.895,45	7.025.358,80	26.625.536,65
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	28.082.117,04	2.336.834,87	25.745.282,17
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	29.452.635,65	9.989.917,98	19.462.717,67
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	11.620.957,83	1.914.757,52	9.706.200,31
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	39.032,64	400,85	38.631,79
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	39.032,64	400,85	38.631,79
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	163.851,42	18.124,00	145.727,42
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	163.851,42	18.124,00	145.727,42
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	1.557.729,42	65.334,40	1.492.395,02
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.557.729,42	65.334,40	1.492.395,02
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	11.661,00	5.924,98	5.736,02
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	11.661,00	5.924,98	5.736,02
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	8.329.303,58	870.677,80	7.458.625,78
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	8.329.303,58	870.677,80	7.458.625,78
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	263.934,46	21.977,60	241.956,86
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	263.934,46	21.977,60	241.956,86
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	663.330,90	0,00	663.330,90
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	663.330,90	0,00	663.330,90
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	331.550,40	39.742,52	291.807,88
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	54.016,64	4.742,52	49.274,12
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	54.016,64	4.742,52	49.274,12
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	128.171,03	0,00	128.171,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	128.171,03	0,00	128.171,03
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
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	62.562,73	0,00	62.562,73
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	62.562,73	0,00	62.562,73
332330000 - SERVICOS 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	9.842.895,76	0,00	9.842.895,76
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.842.895,76	0,00	9.842.895,76
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	9.842.895,76	0,00	9.842.895,76
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	9.842.895,76	0,00	9.842.895,76
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.401.561,53	482.554,03	1.919.007,50
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	2.401.561,53	482.554,03	1.919.007,50
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.401.561,53	482.554,03	1.919.007,50
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	2.401.561,53	482.554,03	1.919.007,50
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.002.046,30	12.192,45	989.853,85
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.399.515,23	470.361,58	929.153,65
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.937.837,64	646.799,27	6.291.038,37
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	25.807,82	2.777,79	23.030,03
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	25.807,82	2.777,79	23.030,03
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.807,82	2.777,79	23.030,03
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	5.640,86	2.777,79	2.863,07
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	5.640,86	2.777,79	2.863,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.911.748,50	644.000,24	6.267.748,26
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.416.198,80	236.865,11	1.179.333,69
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	456.009,23	32.975,59	423.033,64
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	456.009,23	32.975,59	423.033,64
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	456.009,23	32.975,59	423.033,64
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	718.450,83	53.344,37	665.106,46
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	718.450,83	53.344,37	665.106,46
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	718.450,83	53.344,37	665.106,46
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	241.738,74	150.545,15	91.193,59
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	241.738,74	150.545,15	91.193,59
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	241.738,74	150.545,15	91.193,59
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.495.549,70	407.135,13	5.088.414,57
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.587,07	0,00	4.587,07
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.587,07	0,00	4.587,07
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.587,07	0,00	4.587,07
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	4.730.102,45	285.254,50	4.444.847,95
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.730.102,45	285.254,50	4.444.847,95
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.500.422,77	285.254,50	2.215.168,27
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	2.229.679,68	0,00	2.229.679,68
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	760.860,18	121.880,63	638.979,55
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	760.860,18	121.880,63	638.979,55
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	760.860,18	121.880,63	638.979,55
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	281,32	21,24	260,08
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	281,32	21,24	260,08
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	281,32	21,24	260,08
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	281,32	21,24	260,08
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	281,32	21,24	260,08
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	65.628.745,37	4.237.065,06	61.391.680,31
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	65.604.686,17	4.237.065,06	61.367.621,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	1.042.529,06	229.389,06	813.140,00
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.042.529,06	229.389,06	813.140,00
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	863.545,91	112.111,53	751.434,38
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	863.545,91	112.111,53	751.434,38
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	178.483,11	116.777,49	61.705,62
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	178.483,11	116.777,49	61.705,62
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.562.157,11	4.007.676,00	60.554.481,11
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	64.562.157,11	4.007.676,00	60.554.481,11
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.562.157,11	4.007.676,00	60.554.481,11
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	19.643,42	0,00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	32.319.614,93	1.980.091,22	30.339.523,71
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	32.221.518,76	2.007.941,36	30.213.577,40
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	24.059,20	0,00	24.059,20
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	24.059,20	0,00	24.059,20
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	24.059,20	0,00	24.059,20
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	24.059,20	0,00	24.059,20
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	24.059,20	0,00	24.059,20
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.646.506,05	604.129,99	3.042.376,06
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,06	0,00	0,06
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,06	0,00	0,06
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,06	0,00	0,06
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	0,06	0,00	0,06
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,06	0,00	0,06
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	3.316.453,72	580.378,96	2.736.074,76

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	3.296.955,64	580.378,96	2.716.576,68
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.296.955,64	580.378,96	2.716.576,68
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	3.296.955,64	580.378,96	2.716.576,68
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.518.791,47	310.878,56	2.207.912,91
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	230.137,39	40.604,35	189.533,04
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	30.814,29	4.154,87	26.659,42
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	517.212,49	224.741,18	292.471,31
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
363310601 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	330.052,27	23.751,03	306.301,24
365000000 - -	0,00	330.052,27	23.751,03	306.301,24
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.052,27	23.751,03	306.301,24
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	330.052,27	23.751,03	306.301,24
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	330.052,27	23.751,03	306.301,24
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	18.053.169,60	2.522.322,72	15.530.846,88
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	173.966,67	71.722,61	102.244,06
371100000 - IMPOSTOS	0,00	172.270,83	71.631,51	100.639,32
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	33.419,90	2.361,13	31.058,77
371150100 - IMPOSTOS	0,00	33.419,90	2.361,13	31.058,77
371150105 - IPTU	0,00	1.040,83	0,00	1.040,83
371150107 - ISS	0,00	32.379,07	2.361,13	30.017,94
371200000 - TAXAS	0,00	1.695,84	91,10	1.604,74
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	792,43	91,10	701,33
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	792,43	91,10	701,33
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	792,43	91,10	701,33
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.879.202,93	2.450.600,11	15.428.602,82
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.877.202,93	2.450.600,11	15.426.602,82
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.877.202,93	2.450.600,11	15.426.602,82
372130200 - PIS/PASEP	0,00	9.807.758,01	1.409.720,53	8.398.037,48
372130201 - PIS/PASEP	0,00	9.807.758,01	1.409.720,53	8.398.037,48
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	8.069.444,92	1.040.879,58	7.028.565,34
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	8.069.444,92	1.040.879,58	7.028.565,34
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	202.839.219,80	45.240.808,16	157.598.411,64
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	6.092,24	0,00	6.092,24
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	6.092,24	0,00	6.092,24
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.092,24	0,00	6.092,24
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	6.092,24	0,00	6.092,24
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	6.092,24	0,00	6.092,24
394000000 - INCENTIVOS	0,00	180.760.356,66	44.181.440,63	136.578.916,03
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	165.453.418,66	44.180.640,63	121.272.778,03
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.453.418,66	44.180.640,63	121.272.778,03
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	165.453.418,66	44.180.640,63	121.272.778,03
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	165.453.418,66	44.180.640,63	121.272.778,03
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	15.306.938,00	800,00	15.306.138,00
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.306.938,00	800,00	15.306.138,00
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	15.306.938,00	800,00	15.306.138,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	15.306.938,00	800,00	15.306.138,00
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	11.883,40	0,00	11.883,40
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	11.883,40	0,00	11.883,40
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.883,40	0,00	11.883,40
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	11.883,40	0,00	11.883,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	11.883,40	0,00	11.883,40
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.060.887,50	1.059.367,53	21.001.519,97
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.688.002,66	932.600,74	19.755.401,92
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.688.002,66	932.600,74	19.755.401,92
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	20.688.002,66	932.600,74	19.755.401,92
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	20.688.002,66	932.600,74	19.755.401,92
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.372.884,84	126.766,79	1.246.118,05
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.372.884,84	126.766,79	1.246.118,05
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	421.161,75	0,01	421.161,74
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	421.161,75	0,01	421.161,74
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	951.723,09	126.766,78	824.956,31
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	951.723,09	126.766,78	824.956,31
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	304.254.833,57	2.829.703.734,12	2.525.448.900,55
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	31.665.144,35	335.654.935,36	303.989.791,01
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	3.942,00	146.337,37	142.395,37
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	3.942,00	146.337,37	142.395,37
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.942,00	146.337,37	142.395,37
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	3.942,00	146.337,37	142.395,37
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	3.942,00	146.337,37	142.395,37
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	31.661.202,35	335.508.597,99	303.847.395,64
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	31.661.202,35	335.508.597,99	303.847.395,64
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.064.748,14	41.798.120,56	38.733.372,42
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	319,00	319,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	319,00	319,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	186.505,51	2.349.286,29	2.162.780,78
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	120.711,72	1.450.265,10	1.329.553,38
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	65.793,79	899.021,19	833.227,40
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
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	3.900,00	598.050,00	594.150,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	3.900,00	598.050,00	594.150,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	708.810,76	12.175.639,44	11.466.828,68
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	8.656.000,00	8.656.000,00
433110603 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	708.690,76	3.462.638,44	2.753.947,68
433110699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	120,00	57.001,00	56.881,00
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 - SERVIÇOS 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	173.003,04	2.112.851,38	1.939.848,34
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	173.003,04	2.112.851,38	1.939.848,34
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	21.030,20	64.139,41	43.109,21
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	21.030,20	64.139,41	43.109,21
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	356.579,84	7.270.037,54	6.913.457,70
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	91.193,34	667.087,34	575.894,00
433113302 - SERVIÇOS DE CONCURSOS	0,00	265.386,50	6.602.950,20	6.337.563,70
433113600 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.359.987,86	1.359.987,86
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.359.987,86	1.359.987,86
433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	150.312,74	6.700.978,20	6.550.665,46
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	150.312,74	6.700.978,20	6.550.665,46
433114100 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	50.783,50	50.783,50
433114101 - SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	50.783,50	50.783,50
433114200 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	125.150,33	790.931,77	665.781,44
433114201 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	125.150,33	790.931,77	665.781,44
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 VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	922.511,46	6.898.379,93	5.975.868,47
433119901 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	922.511,46	6.898.379,93	5.975.868,47
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	28.596.454,21	293.708.608,43	265.112.154,22
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	84.991,94	84.991,94
433120201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	84.991,94	84.991,94
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	28.300.000,00	291.605.550,00	263.305.550,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	28.300.000,00	291.605.550,00	263.305.550,00
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	169.329,22	846.965,94	677.636,72
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	169.329,22	846.965,94	677.636,72
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	121.715,92	1.073.568,90	951.852,98
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	121.715,92	1.073.568,90	951.852,98
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.409,07	97.531,65	92.122,58
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.409,07	97.531,65	92.122,58
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 - SERVICOS 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	85.879,71	675.472,13	589.592,42
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	85.879,71	667.735,49	581.855,78
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.698,37	310.036,10	301.337,73
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.698,37	310.036,10	301.337,73
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	8.698,37	310.032,38	301.334,01
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	8.698,37	310.032,38	301.334,01
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3,72	3,72
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	3,72	3,72
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	77.181,34	357.699,39	280.518,05
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.181,34	357.699,39	280.518,05
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	77.181,34	357.699,39	280.518,05
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	377,75	6.118,14	5.740,39
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	76.803,59	351.581,25	274.777,66
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
449010199 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.272,37	5.272,37
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	271.094.090,63	2.332.768.455,01	2.061.674.364,38
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	270.962.972,27	2.329.187.027,63	2.058.224.055,36
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	266.984.457,92	2.264.810.278,09	1.997.825.820,17
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	266.984.457,92	2.264.810.278,09	1.997.825.820,17
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	256.045.402,48	2.053.512.694,94	1.797.467.292,46
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	256.045.402,48	2.053.512.694,94	1.797.467.292,46
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.538.497,99	81.582.846,78	80.044.348,79
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.538.497,99	81.582.846,78	80.044.348,79
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.283.779,96	129.597.958,88	120.314.178,92
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.283.779,96	129.597.958,88	120.314.178,92
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	116.777,49	116.777,49	0,00
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	116.777,49	116.777,49	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.978.514,35	64.376.749,54	60.398.235,19
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.978.514,35	64.376.749,54	60.398.235,19
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.978.514,35	64.371.074,54	60.392.560,19
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	1.931.146,00	31.929.240,51	29.998.094,51
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.047.368,35	32.440.454,03	30.393.085,68
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.675,00	5.675,00
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.675,00	5.675,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	626.688,41	626.688,41
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	66.688,41	66.688,41
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	66.688,41	66.688,41
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	66.688,41	66.688,41
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	66.688,41	66.688,41
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.709.319,53	1.588.801,07
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	120.518,46	1.709.319,53	1.588.801,07
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.518,46	1.709.319,53	1.588.801,07
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	120.518,46	1.656.338,53	1.535.820,07
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	1.654.490,53	1.533.972,07
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	52.981,00	52.981,00
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFÊRENCIAS 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	10.599,90	550.105,60	539.505,70
458000000 - -	0,00	10.599,90	550.105,60	539.505,70
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.599,90	550.105,60	539.505,70
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	10.599,90	550.020,60	539.420,70
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	10.000,00	86.949,75	76.949,75
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	599,90	463.070,85	462.470,95
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	19.609,07	138.861.615,72	138.842.006,65
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
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.704,79	138.654,45	125.949,66
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.704,79	138.654,45	125.949,66
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.704,79	138.654,45	125.949,66
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	12.704,79	138.654,45	125.949,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	12.704,79	138.654,45	125.949,66
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
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	1.390.109,81	21.743.255,90	20.353.146,09
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
CONSOLIDAÇÃO 492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL -	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	1.390.109,81	21.739.925,83	20.349.816,02
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	801.338,84	17.285.514,77	16.484.175,93
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	801.338,84	17.285.514,77	16.484.175,93
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	801.338,84	17.285.514,77	16.484.175,93
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	801.338,84	17.285.514,77	16.484.175,93
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	117.620,52	908.730,97	791.110,45
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.620,52	870.861,72	753.241,20
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	117.620,52	870.861,72	753.241,20
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	117.620,52	870.861,72	753.241,20
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	6.734,41	6.734,41
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.734,41	6.734,41
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	6.734,41	6.734,41
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	31.134,84	31.134,84
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	31.134,84	31.134,84
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	31.134,84	31.134,84
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	471.150,45	3.545.680,09	3.074.529,64
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	471.150,45	3.545.680,09	3.074.529,64
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.244,27	5.244,27
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.244,27	5.244,27
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	471.150,45	3.540.435,82	3.069.285,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	123.581,56	124.586,60	1.005,04
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	153.483,68	1.755.668,50	1.602.184,82
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	184.322,55	1.448.097,42	1.263.774,87
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	9.762,66	212.083,30	202.320,64
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	11.417.510.424,76	950.546.472,40	12.501.204.147,50
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.417.510.424,76	950.546.472,40	10.466.963.952,36
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	10.366.432.931,76	934.381.386,40	9.432.051.545,36
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.040.500.737,57	462.613.108,86	4.577.887.628,71
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	303.814.532,18	0,00	303.814.532,18
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	303.814.532,18	0,00	303.814.532,18
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	303.814.532,18	0,00	303.814.532,18
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	370.375.451,65	370.375.451,65	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	71.789.870,74	0,00	71.789.870,74
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	71.789.870,74	0,00	71.789.870,74
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	232.024.661,44	0,00	232.024.661,44
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	232.024.661,44	0,00	232.024.661,44
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	66.560.919,47	-66.560.919,47
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	66.560.919,47	-66.560.919,47
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	66.560.919,47	303.814.532,18	-237.253.612,71
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	66.560.919,47	303.814.532,18	-237.253.612,71
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	25.676.737,74	92.237.657,21	-66.560.919,47
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.994.995,12	1.994.995,12	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.994.995,12	0,00	1.994.995,12
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	1.994.995,12	-1.994.995,12
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	66.560.919,47	-66.560.919,47
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	66.560.919,47	-66.560.919,47
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	23.681.742,62	23.681.742,62	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	23.681.742,62	0,00	23.681.742,62
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	23.681.742,62	-23.681.742,62
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.476.428.562,60	78.357.178,32	1.398.071.384,28
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.146.353.176,86	18.249.997,35	1.128.103.179,51
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.146.353.176,86	18.249.997,35	1.128.103.179,51
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.146.353.176,86	18.249.997,35	1.128.103.179,51
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	330.075.385,74	60.107.180,97	269.968.204,77
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	330.075.385,74	60.107.180,97	269.968.204,77
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	330.075.385,74	60.107.180,97	269.968.204,77
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.323.842.949,69	15.275.361,64	1.308.567.588,05
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.323.842.949,69	15.275.361,64	1.308.567.588,05
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.323.842.949,69	15.275.361,64	1.308.567.588,05
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.323.842.949,69	15.275.361,64	1.308.567.588,05
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.525.660.681,90	378.135.737,58	2.147.524.944,32
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.525.660.681,90	378.135.737,58	2.147.524.944,32
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.525.660.681,90	378.135.737,58	2.147.524.944,32
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.138.241.329,33	0,00	1.138.241.329,33
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.387.361.934,22	52.118.329,80	1.335.243.604,42
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	57.418,35	325.957.058,76	-325.899.640,41
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	19.248.735.884,63	29.715.699.836,99	12.501.204.147,50
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	18.467.176.049,16	28.934.140.001,52	10.466.963.952,36
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	388.980.735,72	1.423.893.142,72	1.034.912.407,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	355.561.179,76	1.084.497.048,96	728.935.869,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	355.561.179,76	1.084.497.048,96	728.935.869,20
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	355.561.179,76	1.084.497.048,96	728.935.869,20
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	355.561.179,76	1.084.497.048,96	728.935.869,20
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	33.419.555,96	339.396.093,76	305.976.537,80
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	33.419.555,96	339.396.093,76	305.976.537,80
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	33.419.555,96	339.396.093,76	305.976.537,80
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	33.419.555,96	339.396.093,76	305.976.537,80
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.078.195.313,44	27.510.246.858,80	9.432.051.545,36
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	15.241.322.067,72	20.169.575.149,29	4.928.253.081,57
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.129.182.403,17	7.356.064.716,25	2.226.882.313,08
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.129.182.403,17	7.356.064.716,25	2.226.882.313,08
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.129.182.403,17	7.356.064.716,25	2.226.882.313,08
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.057.093.783,12	5.610.939.607,29	553.845.824,17
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	5.057.093.783,12	5.610.939.607,29	553.845.824,17
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	4.914.392.181,33	4.936.015.569,72	21.623.388,39
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	142.701.601,79	674.924.037,57	532.222.435,78
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.055.045.881,43	7.202.570.825,75	2.147.524.944,32
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.400.943.725,85	2.685.089.609,50	284.145.883,65
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.400.943.725,85	2.685.089.609,50	284.145.883,65
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	124.352.186,05	168.244.352,27	43.892.166,22
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	124.352.186,05	168.244.352,27	43.892.166,22
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.176.317.639,91	2.436.792.628,38	260.474.988,47
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.176.317.639,91	2.436.792.628,38	260.474.988,47
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	353.432.329,62	1.912.444.235,60	1.559.011.905,98
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	176.557.194,31	1.425.409.167,52	1.248.851.973,21
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	176.875.135,31	487.035.068,08	310.159.932,77
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	12.173.885,06	1.059.879.816,48	1.047.705.931,42
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	10.533.809,60	1.028.091.479,21	1.017.557.669,61
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	10.533.809,60	1.028.091.479,21	1.017.557.669,61
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	10.533.809,60	1.028.091.479,21	1.017.557.669,61
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.640.075,46	31.788.337,27	30.148.261,81
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.640.075,46	31.788.337,27	30.148.261,81
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.640.075,46	31.788.337,27	30.148.261,81
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	15.275.361,64	1.323.842.949,69	1.308.567.588,05
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	15.275.361,64	1.323.842.949,69	1.308.567.588,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	15.275.361,64	1.323.842.949,69	1.308.567.588,05
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	15.275.361,64	1.323.842.949,69	1.308.567.588,05
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.809.423.999,02	4.956.948.943,34	2.147.524.944,32
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.809.423.999,02	4.956.948.943,34	2.147.524.944,32
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.809.423.999,02	4.956.948.943,34	2.147.524.944,32
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.400.943.725,85	2.685.089.609,50	284.145.883,65
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	124.352.186,05	168.244.352,27	43.892.166,22
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	284.128.087,12	2.103.614.981,57	1.819.486.894,45
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.034.240.195,14	781.559.835,47	781.559.835,47	2.034.240.195,14
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.273.511,23	14.177.767,84	14.177.767,84	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	5.993.444,64	6.004.700,85	70.313,74
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	5.993.444,64	6.004.700,85	70.313,74
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	5.993.444,64	6.004.700,85	70.313,74
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	5.993.444,64	6.004.700,85	70.313,74
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.462,46	5.062.037,60	5.023.575,14
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.462,46	5.062.037,60	5.023.575,14
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.462,46	5.062.037,60	5.023.575,14
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	34.347,13	5.054.500,93	5.020.153,80
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	767.382.067,63	767.382.067,63	2.026.966.683,91
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	722.202.033,13	45.180.034,50	1.349.944.685,28
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	722.202.033,13	45.180.034,50	1.349.944.685,28
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	722.202.033,13	45.180.034,50	1.349.944.685,28
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	722.202.033,13	45.180.034,50	1.349.944.685,28
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	45.169.844,56	691.881.509,60	646.711.665,04
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	45.169.844,56	691.881.509,60	646.711.665,04
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	45.169.844,56	691.881.509,60	646.711.665,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	44.599.023,21	688.578.605,93	643.979.582,72
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	570.821,35	3.302.903,67	2.732.082,32
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	10.189,94	30.320.523,53	30.310.333,59
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	10.189,94	30.320.523,53	30.310.333,59
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	10.189,94	30.320.523,53	30.310.333,59
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	10.189,94	30.320.523,53	30.310.333,59
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	27.229.239.251,85	18.301.097.391,87	4.454.475.570,04	41.075.861.073,68
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.760.770.685,58	634.751.137,41	881.655.415,21	12.513.866.407,78
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.131.527.151,49	1.998.949,76	6.401.657,61	1.127.124.443,64
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	1.816.550,98	102.248,74	1.119.361.244,87
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.117.646.942,63	1.816.550,98	102.248,74	1.119.361.244,87
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.117.646.942,63	1.816.550,98	102.248,74	1.119.361.244,87
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	923.074,38	36.985,60	20.196.627,65
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	6.266.314,09	7.686.503,77
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	13.803.513,86	149.304,00	6.266.314,09	7.686.503,77
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	13.803.513,86	149.304,00	6.266.314,09	7.686.503,77
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	13.803.513,86	149.304,00	6.266.314,09	7.686.503,77
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.629.243.534,09	632.752.187,65	875.253.757,60	11.386.741.964,14
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	622.894.790,29	875.205.271,64	10.140.157.640,60
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.392.468.121,95	622.894.790,29	875.205.271,64	10.140.157.640,60
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.392.468.121,95	622.894.790,29	875.205.271,64	10.140.157.640,60
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.392.468.121,95	622.894.790,29	875.205.271,64	10.140.157.640,60
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.157.989.589,36	13.085.367.480,12	1.309.555.212,70	18.933.801.856,78
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	2.493.360.235,67	292.485.831,84	7.679.251.770,06
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.478.377.366,23	2.493.360.235,67	292.485.831,84	7.679.251.770,06
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	2.493.360.235,67	292.485.831,84	7.679.251.770,06
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	2.493.360.235,67	292.485.831,84	7.679.251.770,06
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	2.493.360.235,67	292.485.831,84	7.679.251.770,06
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.679.612.223,13	1.541.940.164,98	237.680.536,90	2.983.871.851,21
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.679.612.223,13	1.541.940.164,98	237.680.536,90	2.983.871.851,21
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	828.841.981,35	166.857.960,93	661.984.020,42
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	828.841.981,35	166.857.960,93	661.984.020,42
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	787.529.588,75	130.629.363,40	656.900.225,35
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	713.098.183,63	70.822.575,97	2.321.887.830,79
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	713.098.183,63	70.822.575,97	2.321.887.830,79
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	713.098.183,63	70.822.575,97	2.321.887.830,79
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.050.067.079,47	779.388.843,96	8.270.678.235,51
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	9.050.067.079,47	779.388.843,96	8.270.678.235,51
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.432.517.194,29	739.726.587,49	3.692.790.606,80
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.432.517.194,29	739.726.587,49	3.692.790.606,80
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.432.517.194,29	739.726.587,49	3.692.790.606,80
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.617.549.885,18	39.662.256,47	4.577.887.628,71
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.617.549.885,18	39.662.256,47	4.577.887.628,71
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	4.617.549.885,18	39.662.256,47	4.577.887.628,71
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.310.478.976,91	4.580.978.774,34	2.263.264.942,13	9.628.192.809,12
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.911.556.839,64	12.102.024,14	7.602.057,30	2.916.056.806,48
BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.458.566.992,39	11.643.202,14	1.623.742,22	1.468.586.452,31
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.458.566.992,39	11.643.202,14	1.623.742,22	1.468.586.452,31
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	11.640.302,14	1.620.842,22	1.423.522.416,41
797110301 - EM CAUCAO	715.135,55	9.170,40	0,00	724.305,95
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.116.863,50	0,00	1.257.787,75	9.859.075,75
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.330.595.028,86	8.976.744,90	232.076,44	1.339.339.697,32
797110304 - FIANCA BANCARIA	71.075.928,58	2.654.386,84	130.978,03	73.599.337,39
BENS 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.452.989.847,25	458.822,00	5.978.315,08	1.447.470.354,17
BENS 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.452.989.847,25	458.822,00	5.978.315,08	1.447.470.354,17
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	5.475,43	458.822,00	0,00	464.297,43
797210101 - BENS MOVEIS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	0,00	458.822,00	0,00	458.822,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.452.984.371,82	0,00	5.978.315,08	1.447.006.056,74
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	5.728.118,56	1.270.209.119,20
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	27.168.891,52	0,00	250.196,52	26.918.695,00
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	1.880.576,55	1.003.745,57	11.703.860,56
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.827.029,58	1.880.576,55	1.003.745,57	11.703.860,56
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.827.029,58	1.880.576,55	1.003.745,57	11.703.860,56
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.827.029,58	1.880.576,55	1.003.745,57	11.703.860,56
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	3.380,00	0,00	4.435.779,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	946.321,27	1.417.604,38	835.165,32	1.528.760,33
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	0,00	0,00	30.543,79
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	834.568,01	315.107,20	94.778,44	1.054.896,77
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	16.286,56	0,00	235.580,56
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.388.095.107,69	4.566.996.173,65	2.254.659.139,26	6.700.432.142,08
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.849.357.868,80	3.691.162.707,09	1.313.745.552,07	6.226.775.023,82
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.500.501.880,25	1.325.184.594,21	979.482.734,95	1.846.203.739,51

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	6.418.666,95	130.565.503,72	12.372.288,15	124.611.882,52
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	21.349.942,95	1.268.342,15	20.081.600,80
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.418.666,95	109.215.560,77	11.103.946,00	104.530.281,72
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	11.678.055,56	0,00	0,00	11.678.055,56
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-24.188.729,35	0,00	0,00	-24.188.729,35
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	12.510.673,79	0,00	0,00	12.510.673,79
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	28.787,07	0,00	0,00	28.787,07
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-28.787,07	0,00	0,00	-28.787,07
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	84.351,82	0,00	84.351,82
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	84.351,82	0,00	84.351,82
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	0,29	0,00	0,00	0,29
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,29	0,00	0,00	0,29
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	573.392.220,19	573.392.220,19	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	289.929.342,05	283.462.878,14	6.466.463,91
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	283.462.878,14	289.929.342,05	-6.466.463,91
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	235.233,33	0,00	0,00	235.233,33
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-235.233,33	0,00	0,00	-235.233,33
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.185.048,84	373.643.657,08	372.537.532,66	5.291.173,26
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	846.876,84	371.332.023,81	371.132.117,92	1.046.782,73
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	391.183,64	376.870,19	14.313,45
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	3.173.867,05	1.920.449,63	1.028.544,55	4.065.772,13
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	164.304,95	0,00	0,00	164.304,95
799112000 - SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.223.816.152,87	222.358.545,51	21.087.681,79	1.425.087.016,59
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.223.816.152,87	222.358.545,51	21.087.681,79	1.425.087.016,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	50.229,98	27.952,49	1.516.034,09
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	44.554,98	22.277,49	1.516.034,09
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.998.315,83	65.059,67	1.933.256,16
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.998.315,83	65.059,67	1.933.256,16
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	2.114.127.361,35	319.897.006,50	4.143.086.343,40
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	2.114.127.361,35	319.897.006,50	4.143.086.343,40
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.348.855.988,55	2.114.127.361,35	319.897.006,50	4.143.086.343,40
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	251.850.751,53	14.365.810,62	237.484.940,91
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	251.850.751,53	14.365.810,62	237.484.940,91
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	185.947.346,22	12.849.448,46	173.097.897,76
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	65.903.405,31	1.516.362,16	64.387.043,15
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	874.507.368,22	885.682.387,11	110.148.292,85
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	874.507.368,22	885.682.387,11	110.148.292,85
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	874.507.368,22	885.682.387,11	110.148.292,85
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	874.507.368,22	885.682.387,11	110.148.292,85
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	1.326.098,33	55.231.200,07	363.508.825,41
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	1.326.098,33	55.231.200,07	363.508.825,41
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	1.326.098,33	55.231.200,07	363.508.825,41
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	1.326.098,33	55.231.200,07	363.508.825,41
800000000 - CONTROLES CREDORES	27.229.239.251,85	38.840.220.426,95	52.686.842.248,78	41.075.861.073,68
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.760.770.685,58	1.876.610.423,31	1.629.706.145,51	12.513.866.407,78
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.131.527.151,49	34.056.249,76	29.653.541,91	1.127.124.443,64
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110117 - TÍTULOS PÚBLICOS A EXECUTAR	0,00	33.094,78	33.094,78	0,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.117.646.942,63	27.756.840,89	29.471.143,13	1.119.361.244,87
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.117.646.942,63	27.756.840,89	29.471.143,13	1.119.361.244,87
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.117.646.942,63	27.756.840,89	29.471.143,13	1.119.361.244,87
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	183.493.859,09	13.257.496,01	2.148.506,59	172.384.869,67
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	52.206.978,20	5.285.978,68	2.550,28	46.923.549,80
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	59.413.251,23	8.921.332,97	9.693.319,16	60.185.237,42
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	362.180.064,90	142.501,35	6.423.236,75	368.460.800,30
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	10.000.000,00	14.018.606,42
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	56.385.198,55	32.754,39	1.025.047,24	57.377.491,40
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	6.531.235,96	116.777,49	178.483,11	6.592.941,58
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	6.266.314,09	149.304,00	7.686.503,77
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.803.513,86	6.266.314,09	149.304,00	7.686.503,77
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	6.266.314,09	0,00	7.173.955,93
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	6.266.314,09	0,00	0,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.629.243.534,09	1.842.554.173,55	1.600.052.603,60	11.386.741.964,14
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.350.545,33	9.702.061,03	1.239.006.644,87
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.231.655.129,17	2.350.545,33	9.702.061,03	1.239.006.644,87
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.231.655.129,17	2.350.545,33	9.702.061,03	1.239.006.644,87
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	353.571.141,61	1.775.368,35	7.351.515,70	359.147.288,96
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	17.790.286,07	575.176,98	1.479.735,51	18.694.844,60
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	295.632,84	98.760.163,91
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	1.840.155.142,26	1.587.844.660,91	10.140.157.640,60
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	10.392.468.121,95	1.840.155.142,26	1.587.844.660,91	10.140.157.640,60
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	3.092.208.382,61	10.402.728,64	622.978.912,84	3.704.784.566,81
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.070.618.225,51	10.402.728,64	622.978.912,84	3.683.194.409,71
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	1.829.752.413,62	964.865.748,07	6.435.373.073,79
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	509.015.664,06	365.730,55	1.938.164,24	510.588.097,75
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	5.923.677.707,26	960.746.958,31	0,00	4.962.930.748,95
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	215.415.531,49	215.438.139,49	961.028.566,31	961.005.958,31
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	92.622.509,85	92.622.509,85	848.268,78	848.268,78
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	559.528.326,68	560.579.075,42	1.050.748,74	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.157.989.589,36	27.931.486.984,96	39.707.299.252,38	18.933.801.856,78
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	8.891.705.060,88	11.092.579.464,71	7.679.251.770,06
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.478.377.366,23	8.891.705.060,88	11.092.579.464,71	7.679.251.770,06
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.249.126.030,65	2.829.878.760,63	3.021.461.719,19	-2.057.543.072,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.249.126.030,65	2.829.878.760,63	3.021.461.719,19	-2.057.543.072,09
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.249.126.030,65	2.829.878.760,63	3.021.461.719,19	-2.057.543.072,09
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	2.556.009.224,75	2.876.832.820,92	328.038.049,87
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	2.431.662.782,51	2.708.588.578,31	284.140.249,50
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	2.431.662.782,51	2.708.588.578,31	284.140.249,50
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	124.346.442,24	168.244.242,61	43.897.800,37
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	124.346.442,24	168.244.242,61	43.897.800,37
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.363.234.888,69	3.275.242.258,47	2.751.954.340,05	1.839.946.970,27
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.027.025.741,44	2.591.172.883,29	2.174.637.129,34	1.610.489.987,49
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.027.025.741,44	2.591.172.883,29	2.174.637.129,34	1.610.489.987,49
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	311.692.699,83	616.310.446,52	509.883.402,51	205.265.655,82
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	311.692.699,83	616.310.446,52	509.883.402,51	205.265.655,82
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.516.447,42	67.758.928,66	67.433.808,20	24.191.326,96
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.516.447,42	67.758.928,66	67.433.808,20	24.191.326,96
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.737.717,89	230.465.617,57	2.441.533.508,71	7.566.805.609,03
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.737.717,89	230.465.617,57	2.441.533.508,71	7.566.805.609,03
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.570.336,64	230.432.983,57	2.441.500.874,71	7.566.638.227,78
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	797.075,84	2.004.212,98
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.316.336,60	109.199,46	797.075,84	2.004.212,98
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.316.336,60	109.199,46	797.075,84	2.004.212,98
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.679.612.223,13	3.284.691.970,29	4.588.951.598,37	2.983.871.851,21
822100000 - COTA DE DESPESA	1.679.612.223,13	3.284.691.970,29	4.588.951.598,37	2.983.871.851,21
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.679.612.223,13	3.284.691.970,29	4.588.951.598,37	2.983.871.851,21
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	166.857.960,93	828.841.981,35	661.984.020,42
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	130.629.363,40	787.529.588,75	656.900.225,35
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	36.228.597,53	41.312.392,60	5.083.795,07

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	918.253.175,63	2.017.893.488,70	1.760.662.349,21	661.022.036,14
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	946.098.219,60	1.112.636.922,44	166.538.702,84
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	331.107.181,95	8.442.293,08	-322.664.888,87
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	3.311.352,19	244.772.995,79	241.461.643,60
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	918.253.175,63	649.105.080,90	301.221.324,88	570.369.419,61
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	421.804,61	84.338.813,02	83.917.008,41
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	761.359.047,50	1.047.231.083,26	1.194.162.222,57	908.290.186,81
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	606.810.029,60	651.281.776,56	44.471.746,96
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	761.359.047,50	440.421.053,66	542.880.446,01	863.818.439,85
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	52.709.437,40	805.285.045,24	752.575.607,84
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	41.672.094,26	513.078.981,30	471.406.887,04
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	11.037.343,14	292.206.063,94	281.168.720,80
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	15.755.089.953,79	24.025.768.189,30	8.270.678.235,51
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	15.755.089.953,79	24.025.768.189,30	8.270.678.235,51
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	5.513.194.826,46	9.205.985.433,26	3.692.790.606,80
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	5.210.856.750,66	5.654.013.255,78	443.156.505,12
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	5.210.856.750,66	5.654.013.255,78	443.156.505,12
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	302.338.075,80	3.551.972.177,48	3.249.634.101,68
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	302.338.075,80	3.551.972.177,48	3.249.634.101,68
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	10.241.895.127,33	14.819.782.756,04	4.577.887.628,71
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.266.558.471,52	5.062.589.562,77	796.031.091,25
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.266.558.471,52	5.062.589.562,77	796.031.091,25
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.966.066.310,64	5.418.540.920,86	1.452.474.610,22
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.966.066.310,64	5.418.540.920,86	1.452.474.610,22
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	142.701.601,79	674.924.037,57	532.222.435,78
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	142.701.601,79	674.924.037,57	532.222.435,78
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.488.493.947,66	1.138.236.994,80	-350.256.952,86
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.476.320.062,60	78.357.178,32	-1.397.962.884,28
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	12.173.885,06	1.059.879.816,48	1.047.705.931,42
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	378.074.795,72	2.525.491.240,04	2.147.416.444,32
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	378.074.795,72	2.525.491.240,04	2.147.416.444,32
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.310.478.976,91	9.032.123.018,68	11.349.836.850,89	9.628.192.809,12
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.069.511,33	2.900,00	461.722,00	45.528.333,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	2.900,00	461.722,00	45.528.333,33
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	2.900,00	461.722,00	45.528.333,33
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	2.900,00	461.722,00	45.528.333,33
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	2.900,00	461.722,00	45.528.333,33
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.827.029,58	1.003.745,57	1.880.576,55	11.703.860,56
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.827.029,58	1.003.745,57	1.880.576,55	11.703.860,56
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	1.003.745,57	1.880.576,55	11.703.860,56
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	1.003.745,57	1.880.576,55	11.703.860,56
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	1.003.745,57	1.880.576,55	11.703.860,56
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	7.254.582.436,00	9.031.116.373,11	11.347.494.552,34	9.570.960.615,23
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.715.845.197,11	8.087.199.480,28	10.468.657.780,14	9.097.303.496,97
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.366.989.208,56	841.080.090,67	1.190.823.094,77	4.716.732.212,66
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	21.349.942,95	20.081.600,80
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	1.268.342,15	20.922.950,73	19.654.608,58
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	426.992,22	426.992,22
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	6.418.666,95	6.400.476,92	6.459.979,62	6.478.169,65
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	6.401.731,79	6.251.452,46	6.310.955,16	6.461.234,49
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	254.102.460,94	352.154.573,01	98.052.112,07
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	91.265.110,41	93.736.184,12	2.471.073,71
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.660.676,84	29.809.664,34	148.987,50
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	53.392,30	53.392,30	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	91.075.437,23	91.565.794,77	490.357,54
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.811.851,01	30.812.905,18	1.054,17
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	26.766,40	26.766,40	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	9.934.510,59	84.767.061,79	74.832.551,20
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.274.716,16	21.369.350,66	20.094.634,50
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	13.453,45	13.453,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	978,43	0,00	0,00	978,43
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	84.351,82	84.351,82
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	84.351,82	84.351,82
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.185.048,84	372.537.532,66	373.643.657,08	5.291.173,26
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	846.876,84	371.132.117,92	371.332.023,81	1.046.782,73
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	376.870,19	391.183,64	14.313,45
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	3.173.867,05	1.028.544,55	1.920.449,63	4.065.772,13
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	27.952,49	50.229,98	1.516.034,09
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	22.277,49	44.554,98	1.516.034,09
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	65.059,67	1.998.315,83	1.933.256,16
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	65.059,67	1.998.315,83	1.933.256,16
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	183.586.495,76	388.898.504,32	4.548.096.000,04
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.859.982.164,36	7.599.157,30	11.640.302,14	2.864.023.309,20
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	157.534.649,13	240.811.234,84	1.307.092.738,58
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	136.446.967,34	117.994.278,01
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	7.231.753.578,99	9.025.983.933,84	4.143.086.343,40
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	7.231.753.578,99	9.025.983.933,84	4.143.086.343,40
899120101 - PDS A EMITIR	985.635.483,49	3.207.142.432,03	2.792.007.134,30	570.500.185,76
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	156.529.680,45	617.619.837,00	566.858.196,53	105.768.039,98
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.051.514.904,20	2.801.999.474,21	2.800.617.980,63	1.050.133.410,62

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	155.175.920,41	364.872.436,73	309.207.033,19	99.510.516,87
899120105 - PDS PAGAS	0,00	221.190.564,65	2.119.042.274,38	1.897.851.709,73
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	9.380.840,35	307.528.534,59	298.147.694,24
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	9.547.994,02	130.722.780,22	121.174.786,20
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	14.365.810,62	251.850.751,53	237.484.940,91
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	14.365.810,62	251.850.751,53	237.484.940,91
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	12.849.448,46	185.947.346,22	173.097.897,76
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.516.362,16	65.903.405,31	64.387.043,15
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	887.617.089,69	876.442.070,80	110.148.292,85
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	121.323.311,74	887.617.089,69	876.442.070,80	110.148.292,85
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	121.323.311,74	887.617.089,69	876.442.070,80	110.148.292,85
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.408.761,99	820.173.828,14	808.593.212,80	105.828.146,65
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.914.549,75	67.443.261,55	67.848.858,00	4.320.146,20
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	417.413.927,15	56.299.803,13	2.394.701,39	363.508.825,41
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	417.413.927,15	56.299.803,13	2.394.701,39	363.508.825,41
899410100 - RESTOS A PAGAR	369.701.208,53	50.597.332,50	1.400.160,08	320.504.036,11
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	346.974.511,78	50.594.609,29	1.400.160,08	297.780.062,57
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	5.702.470,63	994.541,31	35.253.368,99
899410201 - CONSIGNACOES	28.335.471,58	5.031.720,80	978.562,01	24.282.312,79
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	11.625.826,73	670.749,83	15.979,30	10.971.056,20
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	1.900.694.741,60	1.656.425.097,09	5.176.560.023,04
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.932.290.378,53	9.473.474.407,42	8.956.117.527,69	4.414.933.498,80
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	2.026.689.073,22	262.866.696,91	1.763.822.376,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	304.254.833,57	2.829.703.734,12	2.525.448.900,55
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	11.417.510.424,76	950.546.472,40	12.501.204.147,50
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	19.248.735.884,63	29.715.699.836,99	12.501.204.147,50
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	27.229.239.251,85	18.301.097.391,87	4.454.475.570,04	41.075.861.073,68
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	27.229.239.251,85	38.840.220.426,95	52.686.842.248,78	41.075.861.073,68