

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 / 2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	4.932.290.378,53	2.149.343.055,40	1.870.449.482,78	5.211.183.951,15
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.136.018.141,39	1.847.108.119,37	1.734.284.811,65	2.248.841.449,11
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.817.058,13	870.849.085,11	889.308.403,95	144.357.739,29
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	162.817.058,13	870.849.085,11	889.308.403,95	144.357.739,29
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	120.849.550,01	622.158.327,42	640.600.811,23	102.407.066,20
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	58.702,19	58.702,19	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	58.702,19	58.702,19	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.320.164,99	573.658.081,31	568.060.391,32	45.917.854,98
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.271,78	0,00	0,00	1.271,78
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	5.718.351,65	459.015.212,29	446.829.196,90	17.904.367,04
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	34.426.315,34	112.195.568,81	118.792.833,28	27.829.050,87
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.511,02	2.447.300,21	2.438.361,14	182.450,09
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	48.441.543,92	72.481.717,72	56.489.211,22
111115002 - POUPANÇA	25.766.381,79	4.822.876,07	9.011.151,15	21.578.106,71
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.759.625,88	43.618.657,83	63.470.556,55	34.907.727,16
111115004 - CDB	0,00	5,74	5,74	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	4,28	4,28	3.377,35
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	41.967.508,12	248.690.757,69	248.707.592,72	41.950.673,09
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	41.967.508,12	248.690.757,69	248.707.592,72	41.950.673,09
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	473.761,73	248.446.096,37	237.383.968,43	11.535.889,67
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.217.722,94	53.841,38	11.306.917,41	29.964.646,91
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	276.023,45	190.819,94	16.706,88	450.136,51
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	277.895.883,34	368.687.676,31	335.904.296,51	310.679.263,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112200000 - CLIENTES	277.167.047,38	367.528.560,96	335.115.285,48	309.580.322,86
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.323.867,85	8.816.386,63	6.612.904,99	13.527.349,49
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.323.867,85	8.816.386,63	6.612.904,99	13.527.349,49
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.323.867,85	8.816.386,63	6.612.904,99	13.527.349,49
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	265.843.179,53	358.710.305,33	328.502.380,49	296.051.104,37
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	265.843.179,53	358.710.305,33	328.502.380,49	296.051.104,37
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	265.843.179,53	358.710.305,33	328.502.380,49	296.051.104,37
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	1.159.115,35	789.011,03	1.098.940,28
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.284,80	51.284,80	0,00
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	51.284,80	51.284,80	0,00
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	51.284,80	51.284,80	0,00
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	126.888,89	134.745,32	21.937,89	239.696,32
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	134.745,32	21.937,89	236.213,06
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	73.860,42	134.745,32	21.937,89	186.667,85
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	169.835,46	169.835,46	143.336,33
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	143.336,33	169.835,46	169.835,46	143.336,33
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	169.835,46	169.835,46	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	155.112,37	133.663,83	21.448,54
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	155.112,37	133.663,83	21.448,54
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	67.418,84	45.970,30	21.448,54
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	87.693,53	87.693,53	0,00
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	458.610,74	648.137,40	412.289,05	694.459,09
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	458.610,74	648.137,40	412.289,05	694.459,09
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	458.610,74	648.137,40	412.289,05	694.459,09
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.639.875.387,16	551.824.336,64	482.621.285,34	1.709.078.438,46
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	684.533.637,70	96.917.729,63	29.232.495,03	752.218.872,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	684.533.637,70	96.917.729,63	29.232.495,03	752.218.872,30
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.209.150,61	112.915,97	82.658,83	18.239.407,75
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.195.745,39	0,00	0,00	18.195.745,39
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	52.088,19	16.870,04	35.218,15
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	13.405,22	59.286,78	65.223,79	7.468,21
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	1.541,00	565,00	976,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	433.497,19	860.803,86	533.225,24	761.075,81
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	433.497,19	860.803,86	533.225,24	761.075,81
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	99.354,95	981.453,20	99.384,25	981.423,90
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	99.354,95	981.453,20	99.384,25	981.423,90
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	665.791.634,95	94.962.556,60	28.517.226,71	732.236.964,84
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	412.295.890,81	63.911.808,53	10.235.114,93	465.972.584,41
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	253.495.744,14	31.050.748,07	18.282.111,78	266.264.380,43
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.568.302,69	327.863,20	363.439,06	21.532.726,83
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	21.567.836,36	0,00	35.575,86	21.532.260,50
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	21.567.836,36	0,00	35.575,86	21.532.260,50
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	21.567.836,36	0,00	35.575,86	21.532.260,50
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	466,33	327.863,20	327.863,20	466,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	327.863,20	327.863,20	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	327.863,20	327.863,20	0,00
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	2.240.814,04	948.667,89	669.129.215,68
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	667.837.069,53	2.240.814,04	948.667,89	669.129.215,68
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	667.837.069,53	2.240.814,04	948.667,89	669.129.215,68
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	117.996,74	16.535.390,23
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	499.127,54	381.226,24	8.552.829,54
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	1.297.493,32	664.564,37	6.685.348,04
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.852.881,20	1.297.493,32	664.564,37	6.485.810,15
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	5.852.881,20	1.297.493,32	664.564,37	6.485.810,15
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	1.297.493,32	664.564,37	6.426.318,19
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	258.790.958,18	451.040.436,45	451.412.118,99	258.419.275,64
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	243.379.958,18	450.955.444,51	451.327.127,05	243.008.275,64
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	243.379.958,18	9.930.274,33	10.414.026,16	242.896.206,35
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	217.201.472,07	9.538.613,44	7.920.807,77	218.819.277,74
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	269.934,68	0,00	0,00	269.934,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	135.591,40	252.618,38	0,00	388.209,78
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	6.309,05	0,00	6.309,05
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 A REGULARIZAR	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.260,06	19.704,72	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
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	439.261.504,55	439.300.064,04	-38.559,49
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	756.658,85	756.658,85	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	27,00	27,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	803.398,73	841.958,22	-38.559,49
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
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	374.297.294,92	374.297.294,92	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	730.536,56	730.536,56	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	77.895,12	77.895,12	0,00
PAGO 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.763.665,63	1.613.036,85	150.628,78
PAGO RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.763.665,63	1.613.036,85	150.628,78
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	84.991,94	84.991,94	0,00
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	84.991,94	84.991,94	0,00
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	84.991,94	84.991,94	0,00
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
PRAZO 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	55.693.696,71	26.415.385,97	84.663.911,52
115600000 - ALMOXARIFADO	55.385.600,78	55.693.696,71	26.415.385,97	84.663.911,52
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.385.600,78	55.693.696,71	26.415.385,97	84.663.911,52
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	39.485.326,58	45.400.359,48	12.604.984,06	72.280.702,00
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	39.485.326,58	45.400.359,48	12.604.984,06	72.280.702,00
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	15.900.274,20	10.293.337,23	13.810.401,91	12.383.209,52
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	224.194,47	165.824,66	170.756,10	219.263,03
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 NUTRICAO	193.308,39	233.337,60	197.328,90	229.317,09

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.089.939,92	3.473.687,20	3.902.507,69	2.661.119,43
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	71.339,25	9.462,84	18.694,32	62.107,77
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	131.925,00	183.403,19	156.190,27	159.137,92
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	210.592,36	1.026.918,49	1.188.600,48	48.910,37
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.297.472,58	801.335,26	1.210.200,55	1.888.607,29
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.062.521,80	1.356.080,39	1.852.820,19	2.565.782,00
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	157.474,26	25.684,40	0,00	183.158,66
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	45.317,55	469.645,78	478.535,43	36.427,90
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	905.469,53	275.339,06	652.005,34	528.803,25
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	89.116,99	144.238,66	129.724,65	103.631,00
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	84.060,67	42.128,67	17.993,92	108.195,42
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	343.600,39	106.794,28	363.283,80	87.110,87
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	4.252,25	858,00	0,00	5.110,25
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	2.026.682,02	452.882,20	1.072.722,54	1.406.841,68
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	92.704,06	52.198,57	88.988,38	55.914,25
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.211,98	53.324,60	35.439,88	62.096,70
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	35.223,98	53.324,60	35.439,88	53.108,70
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	35.223,98	53.324,60	35.439,88	53.108,70
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	35.223,98	53.324,60	35.439,88	53.108,70
119310101 - PERIODICOS	35.223,98	53.324,60	35.439,88	53.108,70
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.796.272.237,14	302.234.936,03	136.164.671,13	2.962.342.502,04
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
122000000 - INVESTIMENTOS	225.294.966,62	562.528,91	1.422.044,45	224.435.451,08
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	337.795,93	3.330,07	6.782,88	334.343,12
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	337.795,93	3.330,07	6.782,88	334.343,12
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	337.795,93	3.330,07	6.782,88	334.343,12
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	335.885,53	3.330,07	6.782,88	332.432,72
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	301.672.407,12	134.742.626,68	2.550.740.613,73
123100000 - BENS MOVEIS	630.174.844,22	28.787.025,09	22.798.176,10	636.163.693,21
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	630.174.844,22	28.787.025,09	22.798.176,10	636.163.693,21
123110100 - BENS MOVEIS	577.044.474,57	20.048.453,81	18.993.183,82	578.099.744,56
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.633.277,93	67.964,97	11.136,92	6.690.105,98
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.593.705,21	6.045,26	36.304,40	10.563.446,07
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	245.096.207,76	5.319.822,19	5.421.419,75	244.994.610,20
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.710.574,33	1.634.000,02	1,08	3.344.573,27
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.034.301,52	326.659,90	79.356,91	16.281.604,51
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.645.617,03	9.348,37	33.268,92	9.621.696,48
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	1.250,35	20.772,47
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	529.962,52	2.597,06	3.631,32	528.928,26
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.550.801,06	80,00	1.466,10	1.549.414,96
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.644.566,37	78.571,89	6.000,05	16.717.138,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.568.612,31	12.135,84	6.768,30	10.573.979,85
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.338.977,26	99.658,36	98.671,07	3.339.964,55
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.180.553,47	2.482.589,33	2.597.062,16	20.066.080,64
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.495.583,76	570.860,77	375.192,97	88.691.251,56
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.213.228,19	255.875,36	510.901,26	7.958.202,29
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.196.623,22	167.304,43	30.182,18	4.333.745,47
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.071.746,69	39.027,09	19.986,12	7.090.787,66
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	18.260,00	3.280,00	21.540,00	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	43.190.891,89	164.881,37	88.626,15	43.267.147,11
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	173.367,23	7.889.804,06
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	8.243.603,75	2.409.273,46	5.093,77	10.647.783,44
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	2.409.273,46	0,00
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	21.910,50	6.130,16	11.668.610,96
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>2.552.594,27</i>	<i>1.634.000,00</i>	<i>1.937.254,27</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.018.660,00	2.552.594,27	1.634.000,00	1.937.254,27
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>33.420.881,85</i>	<i>5.007.049,94</i>	<i>1.415.579,93</i>	<i>37.012.351,86</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	33.420.881,85	5.007.049,94	1.415.579,93	37.012.351,86
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>563.615,58</i>	<i>164.505,89</i>	<i>151.631,49</i>	<i>576.489,98</i>
123111101 - SECESTAUDE-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	149.747,89	142.907,89	527.090,52
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	39.795,06	0,00	8.723,60	31.071,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	18.127.212,22	1.014.421,18	603.780,86	18.537.852,54
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	316.559,17	0,00	2.989.921,56
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	10.004.428,33	381.180,76	0,00	10.385.609,09
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	272.387.008,41	108.877.828,75	1.927.708.837,47
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.764.199.657,81	272.387.008,41	108.877.828,75	1.927.708.837,47
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	447.955.844,18	161.860.570,06	27.917.293,78	581.899.120,46
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
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	0,00	127.400,00	0,00	127.400,00
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	127.400,00	127.400,00	12.538.161,33
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.538.161,33	127.400,00	127.400,00	12.538.161,33
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.220.176.095,54	55.394.172,83	0,00	1.275.570.268,37
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.220.176.095,54	55.394.172,83	0,00	1.275.570.268,37
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	48.124.090,16	80.064.466,73	38.789.791,25
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	127.400,00	127.400,00	254.800,00	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	56.602.767,82	47.996.690,16	79.809.666,73	24.789.791,25
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.563.668,74	498.373,62	3.066.621,83	-13.131.916,95
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.563.668,74	498.373,62	3.066.621,83	-13.131.916,95
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.563.668,74	28.012,04	1.202.529,78	-11.738.186,48
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-10.563.668,74	28.012,04	1.202.529,78	-11.738.186,48
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	470.361,58	1.864.092,05	-1.393.730,47
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	444.976,00	1.696.471,00	-1.251.495,00
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	16.391,62	131.645,20	-115.253,58
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	0,00	8.993,96	35.975,85	-26.981,89
124000000 - INTANGÍVEL	673.308,88	0,00	0,00	673.308,88

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124100000 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110100 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.932.290.378,53	10.206.821.062,10	9.711.418.679,74	4.436.887.996,17
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.606.112.414,21	4.357.435.538,88	4.118.059.333,54	2.366.736.208,87
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	728.629.730,98	2.298.154.043,49	2.230.329.707,54	660.805.395,03
211100000 - PESSOAL A PAGAR	456.629.094,27	1.981.610.441,59	1.960.844.886,67	435.863.539,35
211110000 - PESSOAL A PAGAR	431.577.867,97	1.979.419.119,74	1.959.121.475,72	411.280.223,95
211110100 - PESSOAL A PAGAR	390.750.492,04	1.977.502.794,62	1.909.929.622,77	323.177.320,19
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	230.623.303,13	1.810.423.664,66	1.739.644.043,35	159.843.681,82
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	94.502.819,16	91.364.473,68	82.917.940,39	86.056.285,87
211110103 - FÉRIAS	63.048.225,68	61.923.499,69	75.004.955,57	76.129.681,56
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.576.144,07	13.791.156,59	12.362.683,46	1.147.670,94
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	1.916.325,12	49.191.852,95	53.227.765,26
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	91.662,56	1.295.520,69	3.017.346,95
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98
2015 211110321 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	3.211.522,37	26.629,18	0,00	3.184.893,19
2015 211110322 - PRECATORIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	533.753,67	32.304,91	30.191,64	531.640,40
A 2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	24.796.959,46	1.927.655,79	1.516.700,47	24.386.004,14
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.027.942,93	1.927.655,79	1.516.700,47	616.987,61
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	19.317,41	992.204,12	1.155.195,40	182.308,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.008.625,52	935.451,67	361.505,07	434.678,92
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	175.218,15	188.117,77
211130100 - PESSOAL A PAGAR	178.720,07	184.685,46	175.218,15	169.252,76
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	178.720,07	184.685,46	175.218,15	169.252,76
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	78.980,60	31.492,33	9.193,49
211150100 - PESSOAL A PAGAR	45.510,85	77.003,18	31.492,33	0,00
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	45.510,85	77.003,18	31.492,33	0,00
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	732.479,41	730.936,28	100.954,18
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	102.497,31	732.479,41	730.936,28	100.954,18
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	102.497,31	732.479,41	730.936,28	100.954,18
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	102.497,31	732.479,41	730.936,28	100.954,18
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.898.139,40	315.811.122,49	268.753.884,59	224.840.901,50
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.897.238,94	8.848.676,61	8.335.179,98	1.383.742,31
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.875.202,27	8.848.676,61	8.335.179,98	1.361.705,64
211410101 - FGTS	1.759.304,09	8.292.948,49	7.833.277,43	1.299.633,03
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.082,25	20.805,28	22.023,45	2.300,42
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	237,20	237,20	0,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	114.815,93	534.685,64	479.610,31	59.740,60
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	31,59	31,59
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	281.738.882,89	237.124.722,18	65.715.724,69
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.123.014,47	281.738.882,89	237.124.722,18	65.508.853,76
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	88.885.878,79	242.077.917,17	209.196.341,72	56.004.303,34
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	19.181.839,28	37.294.709,11	23.951.039,30	5.838.169,47
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	608.696,88	729.334,57	2.168.618,05	2.047.980,36
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.446.599,52	63.483,89	202.429,79	1.585.545,42
211420106 - RPPS S/FERIAS	0,00	0,00	30.551,10	30.551,10
211420107 - RPPS - PLANO PREV S/FERIAS	0,00	1.573.438,15	1.575.742,22	2.304,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final	
		Débito	Crédito		
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	25.223.562,99	23.293.982,43	157.741.434,50	
211430100 - INSS A PAGAR	145.806.964,02	22.986.610,58	20.995.462,45	143.815.815,89	
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	131.722.258,56	9.142.079,05	8.434.803,06	131.014.982,57	
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	13.646.724,16	13.828.813,66	12.315.760,70	12.133.671,20	
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	437.981,30	15.717,87	240.960,86	663.224,29	
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	0,00	3.937,83	3.937,83	
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	2.236.085,94	2.298.459,64	452.364,73	
211439802 - INSS-SENAI	389.991,03	2.236.085,94	2.298.459,64	452.364,73	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.135.306.000,13	953.531.577,83	870.650.861,31	1.052.425.283,61	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.135.306.000,13	953.531.577,83	870.650.861,31	1.052.425.283,61	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.050.852.768,99	951.870.674,26	868.912.920,81	967.895.015,54	
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	763.992.453,28	891.793.954,44	751.701.618,39	623.900.117,23	
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	421.598.545,89	846.125.675,47	693.622.318,84	269.095.189,26	
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	207.632.394,20	24.500.718,62	31.747.442,98	214.879.118,56	
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	134.761.513,19	21.167.560,35	26.331.856,57	139.925.809,41	
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	7.018.203,07	1.402.489,15	115.218.929,25	120.834.643,17	
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	0,00	0,00	114.089.208,27	114.089.208,27	
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.074.861,40	1.402.489,15	1.129.720,98	2.802.093,23	
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	0,00	0,00	147.367,94	
2015 A 2015	213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	3.601.019,75	0,00	0,00	3.601.019,75
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98	
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	279.842.112,64	58.674.230,67	1.992.373,17	223.160.255,14	
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	279.842.112,64	58.674.230,67	1.992.373,17	223.160.255,14	
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	82.646.440,62	597.204,23	403.503,58	82.452.739,97	
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	226.308,91	597.204,23	403.503,58	32.608,26	

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	226.308,91	597.204,23	403.503,58	32.608,26
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	804.094,91	1.074.832,49	356.496,95
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	83.869,09	804.094,91	1.074.832,49	354.606,67
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	83.869,09	804.094,91	1.074.832,49	354.606,67
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
SIAFEM 213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.721.031,15	259.604,43	259.604,43	1.721.031,15
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.721.031,15	259.604,43	259.604,43	1.721.031,15
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	20.531,15	259.604,43	259.604,43	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	17.914.308,30	17.076.509,42	24.197.452,28
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.071.886,07	16.260.848,19	15.234.795,22	22.045.833,10
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	23.071.886,07	16.260.848,19	15.234.795,22	22.045.833,10
214130900 - CSLL A RECOLHER	35,17	9.048,35	9.048,35	35,17
214130901 - CSLL A RECOLHER	35,17	9.048,35	9.048,35	35,17
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	27.145,40	27.145,40	0,00
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	27.145,40	27.145,40	0,00
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	22.621.971,83	13.582.378,80	12.458.368,83	21.497.961,86
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	22.621.971,83	13.582.378,80	12.458.368,83	21.497.961,86
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	12.000,00	2.335.658,25	2.433.836,17	110.177,92
214131201 - PASEP	0,00	2.777,79	22.944,75	20.166,96
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.445,15	3.445,15	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	5.356,27	5.356,27	0,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	12.000,00	2.324.079,04	2.402.090,00	90.010,96
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	306.617,39	306.396,47	1.166,40
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.387,32	306.617,39	306.396,47	1.166,40
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	632.268,88	2.241,93	579.801,59	1.209.828,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	632.268,88	700,21	700,21	632.268,88
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	700,21	700,21	109,96
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	700,21	700,21	109,96
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	632.158,92	0,00	0,00	632.158,92
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	632.158,92	0,00	0,00	632.158,92
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	749,29	578.308,95	577.559,66
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	749,29	578.308,95	577.559,66
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	749,29	578.308,95	577.559,66
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	1.651.218,18	1.261.912,61	941.790,64
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.331.096,21	1.651.218,18	1.261.912,61	941.790,64
214350100 - ISS A RECOLHER	703.847,60	1.499.052,47	1.109.599,62	314.394,75
214350101 - ISS A RECOLHER	703.847,60	1.499.052,47	1.109.599,62	314.394,75
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	620.154,67	152.165,71	152.312,99	620.301,95
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	620.154,67	152.165,71	152.312,99	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	1.087.835.609,26	1.000.002.255,27	629.308.077,95
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	328.644.679,37	801.755.567,30	682.851.827,52	209.740.939,59
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	328.644.679,37	801.755.567,30	682.851.827,52	209.740.939,59
218810100 - CONSIGNACOES	311.692.699,83	734.840.033,97	615.854.433,87	192.707.099,73
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.080.952,68	139.504.975,50	106.679.102,13	27.255.079,31
218810102 - INSS	79.063.163,95	49.724.742,39	41.858.399,29	71.196.820,85
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	192.865.396,26	150.256.972,23	27.610.452,79
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.182,24	728,99	3.200,33	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.568.209,84	457.008,97	1.030.640,99	3.141.841,86
218810108 - ISS	21.540.591,49	10.012.986,39	7.855.431,76	19.383.036,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.806.825,40	11.114.961,32	9.123.699,80	1.815.563,88
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	263.125,28	334.694,90	86.818,49	15.248,87
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.753.726,31	4.474.614,55	3.596.405,89	1.875.517,65
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	8.667,07	21.022,58	17.975,19	5.619,68
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.935.868,35	110.500.414,07	78.689.659,05	18.125.113,33
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	725.808,84	2.787.463,76	2.391.387,34	329.732,42
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	716,06	14.809,07	14.093,01	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	11.702.427,34	12.205.191,48	4.788.318,11	4.285.553,97
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	244.828,57	111.014,03	179.906,56	313.721,10
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	13.605,12	0,00	4.535,04	18.140,16
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	175.124,90	816.501,93	732.801,66	91.424,63
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	196.738.139,81	196.738.139,81	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.572.766,55	3.155.367,97	11.806.947,19	17.224.345,77
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>63.993,50</i>	<i>58.608.326,47</i>	<i>58.608.326,47</i>	<i>63.993,50</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO 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
<i>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>16.081.889,65</i>	<i>7.514.499,42</i>	<i>7.490.059,94</i>	<i>16.057.450,17</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	1.904.762,03	650.486,63	389.197,89	1.643.473,29
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.736.340,76	426.509,93	1.822.352,72	3.132.183,55
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	0,00	0,00	276.023,45
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	8,00	0,00	0,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	12.164.755,41	6.437.502,86	5.278.509,33	11.005.761,88
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>806.096,39</i>	<i>792.707,44</i>	<i>899.007,24</i>	<i>912.396,19</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	412.584,62	176.616,31	232.230,39	468.198,70
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	393.511,77	616.091,13	666.776,85	444.197,49
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	388.496.752,57	286.080.041,96	317.150.427,75	419.567.138,36
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	270.156.912,28	283.701.958,78	307.591.258,62	294.046.212,12
<i>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>316.870,06</i>	<i>22.218.442,62</i>	<i>22.149.894,76</i>	<i>248.322,20</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	316.870,06	22.218.442,62	22.149.894,76	248.322,20
<i>218910200 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>4.989.719,08</i>	<i>64.090,86</i>	<i>390.608,24</i>	<i>5.316.236,46</i>
218910201 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.989.719,08	64.090,86	390.608,24	5.316.236,46
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>695.373,44</i>	<i>844.673,44</i>	<i>149.300,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	695.373,44	844.673,44	149.300,00
<i>218910500 - DIÁRIAS A PAGAR</i>	<i>57.131,90</i>	<i>1.280.649,33</i>	<i>1.325.554,80</i>	<i>102.037,37</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910501 - DIARIAS A PAGAR	57.131,90	1.280.649,33	1.325.554,80	102.037,37
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	191.357,22	1.371.537,25	1.330.808,81	150.628,78
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	191.357,22	1.371.537,25	1.330.808,81	150.628,78
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	264.601.834,02	258.071.865,28	281.549.718,57	288.079.687,31
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	30.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.250,25	3.309,19	3.309,19	2.250,25
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	264.569.583,77	258.068.556,09	281.544.409,38	288.045.437,06
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.774.715,93	0,00	0,00	1.774.715,93
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.774.715,93	0,00	0,00	1.774.715,93
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	907.503,92	0,00	0,00	907.503,92
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	867.212,01	0,00	0,00	867.212,01
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	113.131.397,76	2.374.350,00	8.438.250,13	119.195.297,89
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	113.131.397,76	2.374.350,00	8.438.250,13	119.195.297,89
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	113.131.397,76	2.374.350,00	8.438.250,13	119.195.297,89
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.857.527,83	1.438,12	1.115.896,33	3.971.986,04
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.857.527,83	1.438,12	1.115.896,33	3.971.986,04
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.857.527,83	1.438,12	1.115.896,33	3.971.986,04
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	576.198,77	2.295,06	5.022,67	578.926,38
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	576.198,77	2.295,06	5.022,67	578.926,38
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	576.198,77	2.295,06	5.022,67	578.926,38
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	158.889.483,62	302.942.312,03	142.648.018,85	-1.404.809,56
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	79.775.653,65	107.316.351,59	61.147.873,42	33.607.175,48
221100000 - PESSOAL A PAGAR	79.775.653,65	107.316.351,59	61.147.873,42	33.607.175,48
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	79.775.653,65	107.316.351,59	61.147.873,42	33.607.175,48
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	46.527.968,63	33.607.175,48
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	7.211.671,03	14.328.646,86	7.116.975,83
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	0,00	32.199.321,77	32.199.321,77
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	8.380.228,81	0,00	0,00	8.380.228,81
222329900 - <i>DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</i>	8.380.228,81	0,00	0,00	8.380.228,81
222329901 - <i>DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO</i>	8.380.228,81	0,00	0,00	8.380.228,81
223000000 - <i>FORNECEDORES A LONGO PRAZO</i>	69.787.740,78	195.438.292,08	81.349.083,81	-44.301.467,49
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	69.787.740,78	195.438.292,08	81.349.083,81	-44.301.467,49
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.787.740,78	195.438.292,08	81.349.083,81	-44.301.467,49
223110200 - <i>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS</i>	69.787.740,78	132.613.016,43	62.825.275,65	0,00
223110206 - <i>PRECATORIOS TJ - FORNECEDORES E CREDITORES</i>	132.362.037,56	132.362.037,56	0,00	0,00
223110208 - <i>(-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ</i>	-62.825.275,65	0,00	62.825.275,65	0,00
223110210 - <i>OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDITORES</i>	250.978,87	250.978,87	0,00	0,00
223110400 - <i>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</i>	0,00	62.825.275,65	18.272.829,29	-44.552.446,36
223110404 - <i>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ</i>	0,00	0,00	18.272.829,29	18.272.829,29
223110491 - <i>(-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES - TJ</i>	0,00	62.825.275,65	0,00	-62.825.275,65
223110800 - <i>FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS</i>	0,00	0,00	250.978,87	250.978,87
223110801 - <i>FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS</i>	0,00	0,00	250.978,87	250.978,87
224000000 - <i>ORIGINAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</i>	945.860,38	187.668,36	139.178,22	897.370,24
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	945.860,38	187.668,36	139.178,22	897.370,24
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	945.860,38	187.668,36	139.178,22	897.370,24
224130200 - <i>TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS</i>	945.860,38	187.668,36	139.178,22	897.370,24
224130206 - <i>PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT</i>	945.860,38	187.668,36	139.178,22	897.370,24
227000000 - <i>PROVISÕES A LONGO PRAZO</i>	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 - <i>OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS</i>	0,00	0,00	11.883,40	11.883,40
227319901 - <i>OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS</i>	0,00	0,00	11.883,40	11.883,40
230000000 - <i>PATRIMÔNIO LIQUIDO</i>	2.167.288.480,70	5.546.443.211,19	5.450.711.327,35	2.071.556.596,86
231000000 - <i>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</i>	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 - <i>PATRIMONIO SOCIAL</i>	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110101 - <i>SALDO PATRIMONIAL</i>	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	787.773.626,07	5.546.443.211,19	5.450.711.327,35	692.041.742,23
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	787.773.626,07	5.546.443.211,19	5.450.711.327,35	692.041.742,23
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.759.933.963,66	2.813.682.824,21	2.710.156.292,34	-1.863.460.495,53
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	198.382.091,77	119.081.187,81	-94.688.504,18
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.387.600,22	198.382.091,77	119.081.187,81	-94.688.504,18
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.649.533.492,67	2.656.921.194,19	2.664.981.194,09	2.657.593.492,57
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.653.167.552,94	2.653.167.552,94	0,00	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.653.167.552,94	2.653.167.552,94	0,00	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-106.234,11	2.895.873,88	2.661.372.280,66	2.658.370.172,67
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-106.234,11	2.895.873,88	2.661.372.280,66	2.658.370.172,67
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.527.826,16	857.767,37	3.608.913,43	-776.680,10
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.527.826,16	857.767,37	3.608.913,43	-776.680,10
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-100.219.275,25	74.446.612,29	74.156.774,82	-100.509.112,72
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-50.597.566,17	11.281.280,67	61.878.846,84	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-50.597.566,17	11.281.280,67	61.878.846,84	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.802.135,45	62.259.673,06	11.843.880,95	-100.217.927,56
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.802.135,45	62.259.673,06	11.843.880,95	-100.217.927,56
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.426,37	905.658,56	434.047,03	-291.185,16
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.426,37	905.658,56	434.047,03	-291.185,16
ESTADO	-1.364,10	1.364,10	25.990,20	23.262,00
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.364,10	0,00	1.364,10	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.364,10	0,00	1.364,10	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.364,10	0,00	-1.364,10
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.364,10	0,00	-1.364,10
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	24.626,10	24.626,10
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	24.626,10	24.626,10
MUNICÍPIO	-1.605.263,59	1.391.216,40	1.391.075,90	-1.605.404,09
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.263.434,11	47.452,87	1.310.886,98	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.263.434,11	47.452,87	1.310.886,98	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-359.928,21	1.318.205,64	72.870,26	-1.605.263,59

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.466.444.930,77	352.779.017,57	2.113.665.913,20
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.699.306.913,57	243.897.861,68	1.455.409.051,89
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.419.283.993,40	228.597.899,41	1.190.686.093,99
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.270.961.466,43	205.952.772,08	1.065.008.694,35
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.270.961.466,43	205.952.772,08	1.065.008.694,35
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.235.242.572,19	203.988.235,65	1.031.254.336,54
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	762.532.701,43	127.677.171,07	634.855.530,36
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	20.666.640,68	4.253.066,12	16.413.574,56
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.390.855,31	0,00	2.390.855,31
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	27.347.817,49	6.216.364,16	21.131.453,33
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	8.754.916,13	1.664.307,31	7.090.608,82
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.550,00	910,00	3.640,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	242.766.704,59	49.446.275,92	193.320.428,67
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	117.052,80	23.410,56	93.642,24
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	80.598.266,79	924.875,34	79.673.391,45
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	63.173.364,85	8.144.718,68	55.028.646,17
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	914.483,51	109.070,86	805.412,65
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.368.107,93	173.300,70	2.194.807,23
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	15.469.709,08	3.495.570,48	11.974.138,60
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.058.332,67	298.587,40	759.745,27
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	6.588.308,86	1.544.105,51	5.044.203,35
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	40.889,51	5.940,30	34.949,21
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	449.870,56	10.561,24	439.309,32
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	35.718.894,24	1.964.536,43	33.754.357,81
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	35.718.894,24	1.964.536,43	33.754.357,81
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	148.214.447,74	22.643.218,10	125.571.229,64
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.214.447,74	22.643.218,10	125.571.229,64
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	112.231.664,09	22.282.298,81	89.949.365,28
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.391.252,76	22.197.578,72	62.193.674,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.325.513,91	0,00	2.325.513,91
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	7.585.467,46	0,00	7.585.467,46
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.292.248,88	17.971,54	1.274.277,34
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	6.713.783,00	0,00	6.713.783,00
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	463.124,46	17.937,62	445.186,84
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	9.135.931,58	47.358,76	9.088.572,82
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	41.405,82	0,00	41.405,82
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	282.936,22	1.452,17	281.484,05
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.718.583,74	0,00	23.718.583,74
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	13.544.992,83	0,00	13.544.992,83
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	10.173.590,91	0,00	10.173.590,91
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.264.199,91	360.919,29	11.903.280,62
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	12.264.199,91	360.919,29	11.903.280,62
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	108.079,23	1.909,23	106.170,00
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.079,23	1.909,23	106.170,00
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	108.079,23	1.909,23	106.170,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	108.079,23	1.909,23	106.170,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	231.564.069,88	5.292.829,55	226.271.240,33
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	213.025.481,28	4.446.271,38	208.579.209,90
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	213.025.481,28	4.446.271,38	208.579.209,90
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	213.025.481,28	4.446.271,38	208.579.209,90
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	187.338.919,85	1.631.801,37	185.707.118,48
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	25.686.561,43	2.814.470,01	22.872.091,42
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.232.159,02	719.737,17	9.512.421,85
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.232.159,02	719.737,17	9.512.421,85
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	10.194.778,67	715.392,55	9.479.386,12
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	10.194.778,67	715.392,55	9.479.386,12
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	37.380,35	4.344,62	33.035,73
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	37.380,35	4.344,62	33.035,73
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.826.855,84	126.718,76	7.700.137,08
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.826.855,84	126.718,76	7.700.137,08
312310100 - FGTS	0,00	7.826.855,84	126.718,76	7.700.137,08
312310101 - FGTS	0,00	7.826.855,84	126.718,76	7.700.137,08
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	479.573,74	102,24	479.471,50

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	479.573,74	102,24	479.471,50
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	479.573,74	102,24	479.471,50
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	479.573,74	102,24	479.471,50
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	44.324.729,77	9.813.896,01	34.510.833,76
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	44.032.385,45	9.674.865,34	34.357.520,11
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.032.385,45	9.674.865,34	34.357.520,11
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	44.032.385,45	9.674.865,34	34.357.520,11
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	40.641.509,74	9.077.061,14	31.564.448,60
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.390.875,71	597.804,20	2.793.071,51
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	28.224,00	5.496,00	22.728,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.224,00	5.496,00	22.728,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	28.224,00	5.496,00	22.728,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	28.224,00	5.496,00	22.728,00
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	264.120,32	133.534,67	130.585,65
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.120,32	133.534,67	130.585,65
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	264.120,32	133.534,67	130.585,65
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	264.120,32	133.534,67	130.585,65
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.134.120,52	193.236,71	3.940.883,81
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.436.678,09	147.138,93	2.289.539,16
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.436.678,09	147.138,93	2.289.539,16
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.436.678,09	147.138,93	2.289.539,16
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.436.064,60	147.138,93	2.288.925,67
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	613,49	0,00	613,49
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	410.522,09	0,00	410.522,09
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	270.430,31	0,00	270.430,31
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	270.430,31	0,00	270.430,31
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	45.969,15	0,00	45.969,15
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	224.461,16	0,00	224.461,16
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	108.599,45	0,00	108.599,45
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	108.599,45	0,00	108.599,45
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	108.599,45	0,00	108.599,45
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.286.920,34	46.097,78	1.240.822,56
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.286.920,34	46.097,78	1.240.822,56
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.286.920,34	46.097,78	1.240.822,56
MILITAR 319910108 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO	0,00	16.935,43	0,00	16.935,43
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.218.174,80	46.097,78	1.172.077,02
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	51.810,11	0,00	51.810,11
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.556.870,19	2.344.635,61	11.212.234,58
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	94.800,52	34.423,48	60.377,04
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	94.800,52	34.423,48	60.377,04
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.800,52	34.423,48	60.377,04
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	94.800,52	34.423,48	60.377,04
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	94.800,52	34.423,48	60.377,04
322000000 - PENSÕES	0,00	730.921,88	6.757,24	724.164,64
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	20.271,72	6.757,24	13.514,48
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.271,72	6.757,24	13.514,48
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	20.271,72	6.757,24	13.514,48
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	20.271,72	6.757,24	13.514,48
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	710.650,16	0,00	710.650,16
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	710.650,16	0,00	710.650,16
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	710.650,16	0,00	710.650,16
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	710.650,16	0,00	710.650,16
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.731.147,79	2.303.454,89	10.427.692,90
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	12.652.390,54	2.298.838,52	10.353.552,02
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.652.390,54	2.298.838,52	10.353.552,02
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	243.126,52	4.374,17	238.752,35
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	243.126,52	4.374,17	238.752,35
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	965.046,16	221.536,00	743.510,16
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	965.046,16	221.536,00	743.510,16
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	257.961,69	25.521,00	232.440,69
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	257.961,69	25.521,00	232.440,69
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	14,40	0,00	14,40
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	14,40	0,00	14,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	9.352.195,56	1.922.160,89	7.430.034,67
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	9.352.195,56	1.922.160,89	7.430.034,67
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.301,68	0,00	1.301,68
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.301,68	0,00	1.301,68
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.201.196,51	84.255,00	1.116.941,51
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.201.196,51	84.255,00	1.116.941,51
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	118.688,02	40.991,46	77.696,56
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	118.688,02	40.991,46	77.696,56
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	512.860,00	0,00	512.860,00
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	512.860,00	0,00	512.860,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	78.757,25	4.616,37	74.140,88
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.757,25	4.616,37	74.140,88
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	30.494,57	0,00	30.494,57
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	30.494,57	0,00	30.494,57
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	48.262,68	4.616,37	43.646,31
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	48.262,68	4.616,37	43.646,31
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	394.017.365,18	52.284.902,29	341.732.462,89
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.471.857,76	772.958,83	29.698.898,93
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	29.948.779,33	769.360,02	29.179.419,31
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.948.779,33	769.360,02	29.179.419,31
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.092,58	0,00	5.092,58
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.092,58	0,00	5.092,58
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	409.597,50	61.704,50	347.893,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	409.597,50	61.704,50	347.893,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.089.497,86	168.883,23	2.920.614,63
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.882.310,36	168.883,23	1.713.427,13
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.207.187,50	0,00	1.207.187,50
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.917.533,17	135.988,72	5.781.544,45
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.917.533,17	135.988,72	5.781.544,45
331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	516,30	0,00	516,30
331110901 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	516,30	0,00	516,30
331111000 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	450.630,44	11.849,05	438.781,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	450.630,44	11.849,05	438.781,39
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	11.272.357,24	19.308,84	11.253.048,40
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.272.357,24	19.308,84	11.253.048,40
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	340.573,30	14.900,21	325.673,09
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	340.573,30	14.900,21	325.673,09
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	59.706,47	828,09	58.878,38
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	59.706,47	828,09	58.878,38
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	436.552,43	227.597,58	208.954,85
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	436.552,43	227.597,58	208.954,85
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	141.910,50	36.072,01	105.838,49
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	141.910,50	36.072,01	105.838,49
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	252.566,25	3.830,60	248.735,65
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	252.566,25	3.830,60	248.735,65
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	292.252,94	9.080,57	283.172,37
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	292.252,94	9.080,57	283.172,37
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	16.565,83	0,00	16.565,83
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	16.565,83	0,00	16.565,83
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	4.720.533,54	76.244,48	4.644.289,06
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.720.533,54	76.244,48	4.644.289,06
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	60.574,46	0,00	60.574,46
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	60.574,46	0,00	60.574,46
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
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	5.354,18	2.552,14	2.802,04
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	5.354,18	2.552,14	2.802,04
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	63,10	0,00	63,10
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	63,10	0,00	63,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	18.140,28	0,00	18.140,28
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	18.140,28	0,00	18.140,28
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	2.450.167,79	0,00	2.450.167,79
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.450.167,79	0,00	2.450.167,79
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	523.078,43	3.598,81	519.479,62
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	523.078,43	3.598,81	519.479,62
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	523.078,43	3.598,81	519.479,62
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	523.078,43	3.598,81	519.479,62
332000000 - SERVIÇOS	0,00	360.480.134,71	51.016.064,17	309.464.070,54
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.295.628,80	16.115,00	1.279.513,80
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.295.628,80	16.115,00	1.279.513,80
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.254.142,75	15.761,00	1.238.381,75
332110101 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	1.226.395,60	15.761,00	1.210.634,60
332110102 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	0,00	27.747,15	0,00	27.747,15
332110300 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	41.486,05	354,00	41.132,05
332110301 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	41.486,05	354,00	41.132,05
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	55.902.242,84	5.903.612,37	49.998.630,47
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.902.242,84	5.903.612,37	49.998.630,47
332210400 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
332210401 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	6.838.244,33	77.131,55	6.761.112,78
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	6.838.244,33	77.131,55	6.761.112,78
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	38.798,30	0,00	38.798,30
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	35.878,30	0,00	35.878,30
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	28.347.380,04	4.709.677,24	23.637.702,80
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	28.347.380,04	4.709.677,24	23.637.702,80
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	164.482,59	34.744,73	129.737,86
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	164.482,59	34.744,73	129.737,86
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	16.868.546,86	530.429,81	16.338.117,05

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.866.276,10	530.429,81	16.335.846,29
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.270,76	0,00	2.270,76
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	70.742,88	0,00	70.742,88
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	70.742,88	0,00	70.742,88
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	79.013,85	160,00	78.853,85
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	79.013,85	160,00	78.853,85
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.438.033,99	551.469,04	2.886.564,95
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.438.033,99	551.469,04	2.886.564,95
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	292.964.118,31	45.096.336,80	247.867.781,51
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.427.063,79	45.039.794,28	247.387.269,51
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.105.866,82	720.104,83	3.385.761,99
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.105.866,82	720.104,83	3.385.761,99
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.434.276,22	360.680,72	1.073.595,50
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	52.642,38	2.019,72	50.622,66
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	24.019,26	1.052,50	22.966,76
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.187.312,42	334.449,87	852.862,55
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	170.302,16	23.158,63	147.143,53
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	84.771,99	0,00	84.771,99
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	84.771,99	0,00	84.771,99
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	48.081.028,75	5.843.765,51	42.237.263,24
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.663.656,52	730.321,47	2.933.335,05
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	14.196.258,88	1.409.949,32	12.786.309,56
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	28.475.427,23	3.623.137,63	24.852.289,60
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	68.937,12	12.915,00	56.022,12
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.206.146,10	53.620,03	1.152.526,07
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	435.887,25	13.657,06	422.230,19
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO 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
PROCESSAMENTO DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	32.815,65	0,00	32.815,65
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	450.137,61	12.569,46	437.568,15
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	97.345,95	2.832,00	94.513,95
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	283.776,27	7.166,39	276.609,88
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	69.015,39	2.571,07	66.444,32
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.584.172,07	2.223.266,11	17.360.905,96

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.584.172,07	2.223.266,11	17.360.905,96
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	11.971.301,70	1.061.061,98	10.910.239,72
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.779.268,96	77.630,65	2.701.638,31
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.997.056,99	913.441,52	5.083.615,47
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	803.001,33	0,00	803.001,33
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	380.088,27	1.310,00	378.778,27
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	49.078,73	0,00	49.078,73
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	1.962.807,42	68.679,81	1.894.127,61
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.371.916,19	1.066.296,15	4.305.620,04
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.671.671,19	759.676,99	2.911.994,20
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	391.601,58	56.888,06	334.713,52
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	586.144,72	0,00	586.144,72
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
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	420.106,93	27.037,07	393.069,86
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	420.106,93	27.037,07	393.069,86
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	7.964,02	120,05	7.843,97
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	7.964,02	120,05	7.843,97
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	17.114,11	0,00	17.114,11
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	17.114,11	0,00	17.114,11
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	419.125,11	76.253,47	342.871,64
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	419.125,11	76.253,47	342.871,64
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	76.550,00	0,00	76.550,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	76.550,00	0,00	76.550,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	17.721.004,94	1.791.469,05	15.929.535,89
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	17.721.004,94	1.791.469,05	15.929.535,89
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.687.529,20	23.984,10	1.663.545,10
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.687.529,20	23.984,10	1.663.545,10
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.112.981,75	0,00	1.112.981,75
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.112.981,75	0,00	1.112.981,75
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	682,50	0,00	682,50
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	682,50	0,00	682,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.856.745,32	357.605,64	4.499.139,68
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.856.745,32	357.605,64	4.499.139,68
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	9.334.019,26	1.676.710,22	7.657.309,04
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	9.334.019,26	1.676.710,22	7.657.309,04
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	577.573,86	73.708,07	503.865,79
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	577.573,86	73.708,07	503.865,79
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	112.073,96	5.967,77	106.106,19
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	107.904,21	5.967,77	101.936,44
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	4.169,75	0,00	4.169,75
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	378.890,21	84.166,60	294.723,61
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	378.890,21	84.166,60	294.723,61
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.379,80	0,00	1.379,80
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.379,80	0,00	1.379,80
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	19.674.934,88	689.647,88	18.985.287,00
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	13.825.435,33	184.111,25	13.641.324,08
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.291.552,15	67.428,00	1.224.124,15
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	3.480.123,23	328.310,12	3.151.813,11
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	335.799,39	0,00	335.799,39
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	1.565.161,49	162.779,85	1.402.381,64
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	756.874,88	51.855,30	705.019,58
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	808.286,61	110.924,55	697.362,06
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	16.186,33	0,00	16.186,33
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	16.186,33	0,00	16.186,33
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.146.334,26	3.050,00	2.143.284,26
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.146.334,26	3.050,00	2.143.284,26
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	12.848,26	0,00	12.848,26
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	12.848,26	0,00	12.848,26
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	127.357.571,24	27.772.270,29	99.585.300,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	42.792.908,25	7.758.806,48	35.034.101,77
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	33.137.662,95	2.458.570,93	30.679.092,02
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	37.390.958,12	14.584.906,18	22.806.051,94
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	14.036.041,92	2.969.986,70	11.066.055,22
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	49.725,04	401,70	49.323,34
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	49.725,04	401,70	49.323,34
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	186.191,22	18.124,00	168.067,22
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	186.191,22	18.124,00	168.067,22
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	2.017.264,58	65.334,40	1.951.930,18
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.017.264,58	65.334,40	1.951.930,18
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	9.019.006,89	878.795,41	8.140.211,48
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	9.019.006,89	878.795,41	8.140.211,48
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	274.474,46	21.977,60	252.496,86
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	274.474,46	21.977,60	252.496,86
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.225.521,71	0,00	2.225.521,71
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	2.225.521,71	0,00	2.225.521,71
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	383.767,22	56.542,52	327.224,70
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	67.109,59	4.742,52	62.367,07
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	67.109,59	4.742,52	62.367,07
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	128.171,03	0,00	128.171,03
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	50.400,00	16.800,00	33.600,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	50.400,00	16.800,00	33.600,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	68.086,60	0,00	68.086,60
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	68.086,60	0,00	68.086,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	153.287,30	0,00	153.287,30
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.530,33	0,00	2.530,33
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.530,33	0,00	2.530,33
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	133.556,97	0,00	133.556,97
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	133.556,97	0,00	133.556,97
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	10.318.144,76	0,00	10.318.144,76
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.318.144,76	0,00	10.318.144,76
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	10.318.144,76	0,00	10.318.144,76
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	10.318.144,76	0,00	10.318.144,76
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.065.372,71	495.879,29	2.569.493,42
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	3.065.372,71	495.879,29	2.569.493,42
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.065.372,71	495.879,29	2.569.493,42
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	3.065.372,71	495.879,29	2.569.493,42
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.201.280,66	25.517,71	1.175.762,95
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.864.092,05	470.361,58	1.393.730,47
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.782.808,40	831.615,18	7.951.193,22
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	26.389,90	2.777,79	23.612,11
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	26.389,90	2.777,79	23.612,11
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.389,90	2.777,79	23.612,11
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	6.222,94	2.777,79	3.445,15
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	6.222,94	2.777,79	3.445,15
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.756.078,90	828.816,15	7.927.262,75
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.653.342,33	304.756,39	1.348.585,94
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	475.879,93	33.402,72	442.477,21
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	475.879,93	33.402,72	442.477,21
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	475.879,93	33.402,72	442.477,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	917.857,97	120.808,52	797.049,45
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	917.857,97	120.808,52	797.049,45
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	917.857,97	120.808,52	797.049,45
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	259.604,43	150.545,15	109.059,28
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	259.604,43	150.545,15	109.059,28
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	259.604,43	150.545,15	109.059,28
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.102.736,57	524.059,76	6.578.676,81
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	582.146,73	0,00	582.146,73
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	582.146,73	0,00	582.146,73
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	582.146,73	0,00	582.146,73
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	5.674.835,16	391.514,42	5.283.320,74
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	5.674.835,16	391.514,42	5.283.320,74
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.438.878,51	391.514,42	3.047.364,09
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	2.235.956,65	0,00	2.235.956,65
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	845.754,68	132.545,34	713.209,34
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	845.754,68	132.545,34	713.209,34
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	845.754,68	132.545,34	713.209,34
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	339,60	21,24	318,36
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	339,60	21,24	318,36
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	339,60	21,24	318,36
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	339,60	21,24	318,36
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	339,60	21,24	318,36
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	93.128.315,48	4.561.643,70	88.566.671,78
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	93.104.256,28	4.561.643,70	88.542.612,58
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	8.022.097,43	229.389,06	7.792.708,37
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.022.097,43	229.389,06	7.792.708,37
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.874.503,94	112.111,53	6.762.392,41
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.874.503,94	112.111,53	6.762.392,41
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	968.610,34	0,00	968.610,34

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	968.610,34	0,00	968.610,34
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	85.082.158,85	4.332.254,64	80.749.904,21
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	85.082.158,85	4.332.254,64	80.749.904,21
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	85.082.158,85	4.332.254,64	80.749.904,21
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	35.034,05	19.643,42	15.390,63
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	42.894.159,53	2.197.990,58	40.696.168,95
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	42.151.585,27	2.114.620,64	40.036.964,63
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	4.040.518,86	608.130,99	3.432.387,87
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	3.710.466,53	584.379,96	3.126.086,57
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	3.690.968,45	584.379,96	3.106.588,49
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.690.968,45	584.379,96	3.106.588,49
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	3.690.968,45	584.379,96	3.106.588,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.853.805,75	314.877,60	2.538.928,15
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	266.407,18	40.604,35	225.802,83
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	41.652,98	4.156,45	37.496,53
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	529.102,54	224.741,56	304.360,98
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	21.311.678,85	3.000.590,06	18.311.088,79
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	205.204,91	71.722,61	133.482,30
371100000 - IMPOSTOS	0,00	203.509,07	71.631,51	131.877,56
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	64.658,14	2.361,13	62.297,01
371150100 - IMPOSTOS	0,00	64.658,14	2.361,13	62.297,01
371150105 - IPTU	0,00	1.040,83	0,00	1.040,83
371150107 - ISS	0,00	63.617,31	2.361,13	61.256,18
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	21.106.473,94	2.928.867,45	18.177.606,49
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	21.104.473,94	2.928.867,45	18.175.606,49
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.104.473,94	2.928.867,45	18.175.606,49
372130200 - PIS/PASEP	0,00	11.888.371,79	1.887.987,87	10.000.383,92
372130201 - PIS/PASEP	0,00	11.888.371,79	1.887.987,87	10.000.383,92
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	9.216.102,15	1.040.879,58	8.175.222,57
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	9.216.102,15	1.040.879,58	8.175.222,57
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	232.300.460,24	45.249.638,06	187.050.822,18
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	6.782,88	0,00	6.782,88
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	6.782,88	0,00	6.782,88
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.782,88	0,00	6.782,88
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	6.782,88	0,00	6.782,88
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	6.782,88	0,00	6.782,88
394000000 - INCENTIVOS	0,00	209.956.918,28	44.190.270,53	165.766.647,75
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	190.076.734,51	44.189.470,53	145.887.263,98
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.076.734,51	44.189.470,53	145.887.263,98
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	190.076.734,51	44.189.470,53	145.887.263,98
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	190.076.734,51	44.189.470,53	145.887.263,98
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	19.880.183,77	800,00	19.879.383,77
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.880.183,77	800,00	19.879.383,77
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	19.880.183,77	800,00	19.879.383,77
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	19.880.183,77	800,00	19.879.383,77
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
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	11.883,40	0,00	11.883,40
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.324.875,68	1.059.367,53	21.265.508,15
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.766.088,61	932.600,74	19.833.487,87

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.766.088,61	932.600,74	19.833.487,87
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	20.766.088,61	932.600,74	19.833.487,87
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	20.766.088,61	932.600,74	19.833.487,87
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.558.787,07	126.766,79	1.432.020,28
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.558.787,07	126.766,79	1.432.020,28
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	445.274,99	0,01	445.274,98
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	445.274,99	0,01	445.274,98
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.113.512,08	126.766,78	986.745,30
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.113.512,08	126.766,78	986.745,30
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	305.851.974,52	3.193.813.842,70	2.887.961.868,18
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	31.947.757,03	381.360.167,53	349.412.410,50
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	3.942,00	175.217,10	171.275,10
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	3.942,00	175.217,10	171.275,10
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.942,00	175.217,10	171.275,10
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	3.942,00	175.217,10	171.275,10
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	3.942,00	175.217,10	171.275,10
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	31.943.815,03	381.184.950,43	349.241.135,40
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	31.943.815,03	381.184.950,43	349.241.135,40
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.167.393,59	52.002.204,63	48.834.811,04
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	359,00	359,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	359,00	359,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	187.324,03	2.623.102,70	2.435.778,67
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	120.711,72	1.627.232,27	1.506.520,55
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	66.612,31	995.870,43	929.258,12
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	167.719,31	167.719,31
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	167.719,31	167.719,31
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	3.900,00	759.690,00	755.790,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	3.900,00	759.690,00	755.790,00
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	782.946,74	16.787.502,18	16.004.555,44
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	12.725.045,22	12.725.045,22
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	782.826,74	3.995.606,46	3.212.779,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	120,00	66.850,50	66.730,50
433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	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	173.779,80	2.348.115,76	2.174.335,96
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	173.779,80	2.348.115,76	2.174.335,96
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	21.030,20	67.990,37	46.960,17
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	21.030,20	67.990,37	46.960,17
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	358.435,84	9.680.059,78	9.321.623,94
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	92.329,34	837.454,98	745.125,64
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	266.106,50	8.842.604,80	8.576.498,30
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	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 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.359.987,86	1.359.987,86
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.359.987,86	1.359.987,86
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	173.573,36	8.034.695,52	7.861.122,16
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	173.573,36	8.034.695,52	7.861.122,16
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	65.486,40	65.486,40
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	65.486,40	65.486,40
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	126.661,32	959.505,09	832.843,77
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	126.661,32	959.505,09	832.843,77
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	405.569,26	1.240.190,55	834.621,29
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	405.569,26	1.240.190,55	834.621,29
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	922.798,04	7.822.517,37	6.899.719,33
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	922.798,04	7.822.517,37	6.899.719,33
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	28.776.421,44	329.180.876,80	300.404.455,36
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	84.991,94	84.991,94	0,00
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	84.991,94	84.991,94	0,00
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	28.300.348,32	326.971.665,68	298.671.317,36
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	28.300.348,32	326.971.665,68	298.671.317,36
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	187.966,49	899.276,05	711.309,56
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	187.966,49	899.276,05	711.309,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433123900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	197.398,82	1.126.797,88	929.399,06
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	197.398,82	1.126.797,88	929.399,06
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.715,87	98.145,25	92.429,38
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	5.715,87	98.145,25	92.429,38
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00
433133900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00
433133901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	88.237,87	724.543,61	636.305,74
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	88.237,87	716.806,97	628.569,10
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.698,37	322.123,45	313.425,08
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.698,37	322.123,45	313.425,08
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	8.698,37	322.119,17	313.420,80
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	8.698,37	322.119,17	313.420,80
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	4,28	4,28
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	4,28	4,28
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	79.539,50	394.683,52	315.144,02
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.539,50	394.683,52	315.144,02
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	79.539,50	394.683,52	315.144,02
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	377,75	6.949,99	6.572,24
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	79.161,75	387.733,53	308.571,78
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
449010199 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.272,37	5.272,37
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	272.326.162,19	2.646.275.612,04	2.373.949.449,85
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	272.148.577,08	2.639.485.839,40	2.367.337.262,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	267.845.484,09	2.554.365.465,69	2.286.519.981,60
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	267.845.484,09	2.554.365.465,69	2.286.519.981,60
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	256.593.772,43	2.302.171.293,29	2.045.577.520,86
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	256.593.772,43	2.302.171.293,29	2.045.577.520,86
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.728.836,99	105.953.016,56	104.224.179,57
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.728.836,99	105.953.016,56	104.224.179,57
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	968.610,34	968.610,34
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	968.610,34	968.610,34
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.406.097,18	145.155.768,01	135.749.670,83
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.406.097,18	145.155.768,01	135.749.670,83
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	4.303.092,99	85.120.373,71	80.817.280,72
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.303.092,99	85.120.373,71	80.817.280,72
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.303.092,99	84.641.755,59	80.338.662,60
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	2.035.467,12	41.830.987,71	39.795.520,59
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.267.625,87	42.809.387,88	40.541.762,01
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	478.618,12	478.618,12
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	472.943,12	472.943,12
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.675,00	5.675,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.052.382,33	3.052.382,33
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	2.300.599,37	2.300.599,37
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	2.300.599,37	2.300.599,37
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	2.300.599,37	2.300.599,37
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	2.300.599,37	2.300.599,37
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
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	191.782,96	191.782,96
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	191.782,96	191.782,96
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	191.782,96	191.782,96
452339901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	191.782,96	191.782,96
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	120.518,46	1.918.694,78	1.798.176,32
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	120.518,46	1.918.606,42	1.798.087,96
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.518,46	1.918.606,42	1.798.087,96
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	120.518,46	1.865.625,42	1.745.106,96
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	1.863.777,42	1.743.258,96
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	52.981,00	52.981,00
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	52.981,00	52.981,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	88,36	88,36
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88,36	88,36
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	88,36	88,36
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	88,36	88,36
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	57.066,65	1.123.381,69	1.066.315,04
458000000 - -	0,00	57.066,65	1.123.381,69	1.066.315,04
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.066,65	1.123.381,69	1.066.315,04
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	56.801,65	1.123.116,69	1.066.315,04
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	13.406,57	177.231,04	163.824,47
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	43.395,08	945.885,65	902.490,57
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	265,00	265,00	0,00
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	265,00	265,00	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	19.609,07	138.861.615,72	138.842.006,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	1.470.208,36	26.591.903,80	25.121.695,44
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	3.330,07	3.330,07
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.330,07	3.330,07
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.330,07	3.330,07
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.330,07	3.330,07
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.330,07	3.330,07
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.470.208,36	26.588.573,73	25.118.365,37
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	858.434,11	20.988.100,61	20.129.666,50
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	858.434,11	20.988.100,61	20.129.666,50
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	858.434,11	20.988.100,61	20.129.666,50
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	858.434,11	20.913.438,08	20.055.003,97
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	74.662,53	74.662,53
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	140.613,40	1.854.956,53	1.714.343,13
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.613,40	1.810.959,47	1.670.346,07
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	140.613,40	1.810.959,47	1.670.346,07
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	140.613,40	1.810.959,47	1.670.346,07
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	7.716,70	7.716,70
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.716,70	7.716,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	7.716,70	7.716,70
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	36.280,36	36.280,36
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36.280,36	36.280,36
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	36.280,36	36.280,36
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	471.160,85	3.745.516,59	3.274.355,74
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	471.160,85	3.745.516,59	3.274.355,74
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.309,05	6.309,05
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.309,05	6.309,05
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	471.160,85	3.739.207,54	3.268.046,69
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	1.890.904,81	1.737.421,13
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	184.322,55	1.478.376,65	1.294.054,10
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	9.773,06	245.339,48	235.566,42
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	12.302.418.777,59	1.141.105.185,35	13.195.553.787,38
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.302.418.777,59	1.141.105.185,35	11.161.313.592,24
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	11.251.341.284,59	1.124.940.099,35	10.126.401.185,24
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.214.735.262,44	634.547.034,36	4.580.188.228,08
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	362.556.240,26	0,00	362.556.240,26
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	362.556.240,26	0,00	362.556.240,26
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	362.556.240,26	0,00	362.556.240,26
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	485.558.268,44	485.558.268,44	-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
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.300.599,37	0,00	2.300.599,37
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.300.599,37	0,00	2.300.599,37
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	288.465.770,15	0,00	288.465.770,15

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	288.465.770,15	0,00	288.465.770,15
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	123.002.028,18	-123.002.028,18
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	123.002.028,18	-123.002.028,18
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	123.002.028,18	362.556.240,26	-239.554.212,08
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	123.002.028,18	362.556.240,26	-239.554.212,08
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	25.986.737,74	148.988.765,92	-123.002.028,18
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	2.304.995,12	2.304.995,12	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	2.304.995,12	0,00	2.304.995,12
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	2.304.995,12	-2.304.995,12
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	123.002.028,18	-123.002.028,18
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	123.002.028,18	-123.002.028,18
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	23.681.742,62	23.681.742,62	0,00
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	1.690.572.582,32	78.857.178,32	1.611.715.404,00
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.330.003.319,24	18.749.997,35	1.311.253.321,89
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.330.003.319,24	18.749.997,35	1.311.253.321,89
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.330.003.319,24	18.749.997,35	1.311.253.321,89
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	360.569.263,08	60.107.180,97	300.462.082,11
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	360.569.263,08	60.107.180,97	300.462.082,11
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	360.569.263,08	60.107.180,97	300.462.082,11
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.462.035.911,17	17.536.501,61	1.444.499.409,56
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.462.035.911,17	17.536.501,61	1.444.499.409,56
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.462.035.911,17	17.536.501,61	1.444.499.409,56
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.462.035.911,17	17.536.501,61	1.444.499.409,56
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.883.997.528,66	393.999.385,06	2.489.998.143,60
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.883.997.528,66	393.999.385,06	2.489.998.143,60
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.883.997.528,66	393.999.385,06	2.489.998.143,60
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.279.886.187,82	0,00	1.279.886.187,82
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.604.053.402,49	53.391.546,12	1.550.661.856,37
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	57.938,35	340.547.489,92	-340.489.551,57
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	22.196.592.557,11	33.357.906.149,35	13.195.553.787,38
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.358.870.802,84	32.520.184.395,08	11.161.313.592,24
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	436.520.745,77	1.471.433.152,77	1.034.912.407,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	402.894.012,02	1.084.704.226,75	681.810.214,73
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	402.894.012,02	1.084.704.226,75	681.810.214,73
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	402.894.012,02	1.084.704.226,75	681.810.214,73
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	402.894.012,02	1.084.704.226,75	681.810.214,73
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	33.626.733,75	386.728.926,02	353.102.192,27
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	33.626.733,75	386.728.926,02	353.102.192,27
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	33.626.733,75	386.728.926,02	353.102.192,27
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	33.626.733,75	386.728.926,02	353.102.192,27
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.922.350.057,07	31.048.751.242,31	10.126.401.185,24
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.520.823.928,86	22.515.291.691,32	4.994.467.762,46
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.036.356.208,77	7.840.284.713,29	1.803.928.504,52
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.036.356.208,77	7.840.284.713,29	1.803.928.504,52
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.036.356.208,77	7.840.284.713,29	1.803.928.504,52
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.487.776.091,35	6.188.317.205,69	700.541.114,34
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	5.487.776.091,35	6.188.317.205,69	700.541.114,34
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	5.295.192.840,60	5.301.656.974,60	6.464.134,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	192.583.250,75	886.660.231,09	694.076.980,34
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.996.691.628,74	8.486.689.772,34	2.489.998.143,60
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.828.587.538,86	3.106.827.451,02	278.239.912,16
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.828.587.538,86	3.106.827.451,02	278.239.912,16
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	159.867.521,00	209.286.472,28	49.418.951,28
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	159.867.521,00	209.286.472,28	49.418.951,28
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.605.562.582,88	2.926.313.554,01	320.750.971,13
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.605.562.582,88	2.926.313.554,01	320.750.971,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	402.673.986,00	2.244.262.295,03	1.841.588.309,03
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	178.711.500,57	1.662.003.409,81	1.483.291.909,24
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	223.962.485,43	582.258.885,22	358.296.399,79
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	12.998.756,41	1.210.434.626,03	1.197.435.869,62
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	11.033.809,60	1.167.335.029,83	1.156.301.220,23
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	11.033.809,60	1.167.335.029,83	1.156.301.220,23
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	11.033.809,60	1.167.335.029,83	1.156.301.220,23
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.964.946,81	43.099.596,20	41.134.649,39
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.964.946,81	43.099.596,20	41.134.649,39
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.964.946,81	43.099.596,20	41.134.649,39
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	17.536.501,61	1.462.035.911,17	1.444.499.409,56
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	17.536.501,61	1.462.035.911,17	1.444.499.409,56
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	17.536.501,61	1.462.035.911,17	1.444.499.409,56
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	17.536.501,61	1.462.035.911,17	1.444.499.409,56
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.370.990.870,19	5.860.989.013,79	2.489.998.143,60
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.370.990.870,19	5.860.989.013,79	2.489.998.143,60
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.370.990.870,19	5.860.989.013,79	2.489.998.143,60
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.828.587.538,86	3.106.827.451,02	278.239.912,16
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	159.867.521,00	209.286.472,28	49.418.951,28
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	382.535.810,33	2.544.875.090,49	2.162.339.280,16
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.034.240.195,14	837.721.754,27	837.721.754,27	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	823.543.986,43	823.543.986,43	2.026.966.683,91
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	770.410.594,37	53.133.392,06	1.309.689.481,60
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	770.410.594,37	53.133.392,06	1.309.689.481,60
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	770.410.594,37	53.133.392,06	1.309.689.481,60
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	770.410.594,37	53.133.392,06	1.309.689.481,60
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	45.296.092,35	729.747.283,22	684.451.190,87
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	45.296.092,35	729.747.283,22	684.451.190,87
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	45.296.092,35	729.747.283,22	684.451.190,87
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	44.705.304,97	725.021.821,50	680.316.516,53
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	590.787,38	4.725.461,72	4.134.674,34
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	7.837.299,71	40.663.311,15	32.826.011,44
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	7.837.299,71	40.663.311,15	32.826.011,44
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	7.837.299,71	40.663.311,15	32.826.011,44
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	7.837.299,71	40.663.311,15	32.826.011,44
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	27.229.239.251,85	19.927.912.989,16	4.838.885.746,30	42.318.266.494,71
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.760.770.685,58	808.835.546,17	881.959.096,83	12.687.647.134,92
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.131.527.151,49	2.334.274,68	6.402.185,23	1.127.459.240,94
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	2.151.875,90	102.776,36	1.119.696.042,17
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.117.646.942,63	2.151.875,90	102.776,36	1.119.696.042,17
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.117.646.942,63	2.151.875,90	102.776,36	1.119.696.042,17
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.086.074.548,72	1.112.191,81	65.263,14	1.087.121.477,39
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	19.310.538,87	1.006.636,30	37.513,22	20.279.661,95
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	12.261.855,04	33.047,79	0,00	12.294.902,83
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	806.501.271,49	875.556.911,60	11.560.187.893,98
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	5.120.282,97	2.927.943,66	48.485,96	7.999.740,67
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.120.282,97	2.927.943,66	48.485,96	7.999.740,67
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	2.927.943,66	48.485,96	7.999.740,67
712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	5.120.282,97	2.927.943,66	48.485,96	7.999.740,67
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.231.655.129,17	7.351.515,70	57.041,74	1.238.949.603,13
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.231.655.129,17	7.351.515,70	57.041,74	1.238.949.603,13
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.231.655.129,17	7.351.515,70	57.041,74	1.238.949.603,13
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.231.655.129,17	7.351.515,70	57.041,74	1.238.949.603,13
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.392.468.121,95	796.221.812,13	875.451.383,90	10.313.238.550,18
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.392.468.121,95	796.221.812,13	875.451.383,90	10.313.238.550,18
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.392.468.121,95	796.221.812,13	875.451.383,90	10.313.238.550,18
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.392.468.121,95	796.221.812,13	875.451.383,90	10.313.238.550,18
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.157.989.589,36	13.810.424.486,53	1.379.006.461,58	19.589.407.614,31
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	2.808.993.069,74	295.371.207,68	7.991.999.228,29
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.478.377.366,23	2.808.993.069,74	295.371.207,68	7.991.999.228,29
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	2.808.993.069,74	295.371.207,68	7.991.999.228,29
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	2.808.993.069,74	295.371.207,68	7.991.999.228,29
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	2.808.993.069,74	295.371.207,68	7.991.999.228,29
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.679.612.223,13	1.830.899.494,23	262.690.395,55	3.247.821.321,81
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.679.612.223,13	1.830.899.494,23	262.690.395,55	3.247.821.321,81
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.022.310.755,48	191.302.627,71	831.008.127,77
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.022.310.755,48	191.302.627,71	831.008.127,77
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	980.998.362,88	155.074.030,18	825.924.332,70
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	808.588.738,75	71.387.767,84	2.416.813.194,04
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	808.588.738,75	71.387.767,84	2.416.813.194,04
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	808.588.738,75	71.387.767,84	2.416.813.194,04
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.170.531.922,56	820.944.858,35	8.349.587.064,21
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	9.170.531.922,56	820.944.858,35	8.349.587.064,21
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.509.125.423,62	739.726.587,49	3.769.398.836,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.509.125.423,62	739.726.587,49	3.769.398.836,13
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.509.125.423,62	739.726.587,49	3.769.398.836,13
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.661.406.498,94	81.218.270,86	4.580.188.228,08
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.661.406.498,94	81.218.270,86	4.580.188.228,08
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	4.661.406.498,94	81.218.270,86	4.580.188.228,08
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.310.478.976,91	5.308.652.956,46	2.577.920.187,89	10.041.211.745,48
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.911.556.839,64	17.413.018,06	9.096.423,69	2.919.873.434,01
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.458.566.992,39	16.954.196,06	2.758.885,31	1.472.762.303,14
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.458.566.992,39	16.954.196,06	2.758.885,31	1.472.762.303,14
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	45.064.035,90	634.257,02	298.193,36	45.400.099,56
797110101 - BENS MOVEIS	15.213.136,84	634.257,02	298.193,36	15.549.200,50
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	16.319.939,04	2.460.691,95	1.427.362.203,58
797110301 - EM CAUCAO	715.135,55	9.170,40	0,00	724.305,95
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.116.863,50	0,00	1.390.404,88	9.726.458,62
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.330.595.028,86	13.427.246,97	826.845,04	1.343.195.430,79
797110304 - FIANCA BANCARIA	71.075.928,58	2.883.521,67	243.442,03	73.716.008,22
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.452.989.847,25	458.822,00	6.337.538,38	1.447.111.130,87
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.452.989.847,25	458.822,00	6.337.538,38	1.447.111.130,87
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	6.337.538,38	1.446.646.833,44
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	6.087.341,86	1.269.849.895,90
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	2.023.889,47	1.051.745,57	11.799.173,48
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.827.029,58	2.023.889,47	1.051.745,57	11.799.173,48
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.827.029,58	2.023.889,47	1.051.745,57	11.799.173,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	2.023.889,47	1.051.745,57	11.799.173,48
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	3.380,00	0,00	4.435.779,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	946.321,27	1.560.917,19	835.165,32	1.672.073,14
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	0,00	0,00	30.543,79
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	834.568,01	315.107,31	94.778,44	1.054.896,88
798110105 - DESPESA SEM PREVILO EMPENHO	817.191,68	104.132,37	102,75	921.221,30
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	2.330.515,02	21.266,04	118.899,06	2.232.882,00
798110112 - PELA OCORRÊNCIA 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	5.289.216.048,93	2.567.772.018,63	7.109.539.137,99
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.849.357.868,80	4.337.651.586,06	1.546.600.056,45	6.640.409.398,41
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.500.501.880,25	1.503.612.675,12	1.102.223.965,12	1.901.890.590,25
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	6.418.666,95	156.367.976,68	13.183.923,85	149.602.719,78
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	21.870.381,17	1.268.342,15	20.602.039,02
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.418.666,95	134.497.595,51	11.915.581,70	129.000.680,76
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	11.678.055,56	0,00	0,00	11.678.055,56
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-24.188.729,35	0,00	0,00	-24.188.729,35
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	12.510.673,79	0,00	0,00	12.510.673,79
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	28.787,07	0,00	0,00	28.787,07
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-28.787,07	0,00	0,00	-28.787,07
799110700 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
799110701 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	96.402,08	0,00	96.402,08
799111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	96.402,08	0,00	96.402,08
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,29	0,00	0,00	0,29
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,29	0,00	0,00	0,29
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	659.171.500,08	659.171.500,08	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	332.270.461,08	326.901.039,00	5.369.422,08
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	326.901.039,00	332.270.461,08	-5.369.422,08
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	409.491.676,49	408.214.904,12	5.461.821,21
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	846.876,84	406.928.425,27	406.618.878,23	1.156.423,88
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	439.940,58	429.352,01	10.588,57
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	3.173.867,05	2.123.310,64	1.166.673,88	4.130.503,81
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	250.759.794,07	21.087.681,79	1.453.488.265,15
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.223.816.152,87	250.759.794,07	21.087.681,79	1.453.488.265,15
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	523.173,10	500.895,61	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	517.498,10	495.220,61	1.516.034,09
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.110.382,54	65.059,67	4.045.322,87
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.110.382,54	65.059,67	4.045.322,87
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	2.563.229.175,10	428.670.133,31	4.483.415.030,34
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	2.563.229.175,10	428.670.133,31	4.483.415.030,34
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.348.855.988,55	2.563.229.175,10	428.670.133,31	4.483.415.030,34
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	270.809.735,84	15.705.958,02	255.103.777,82
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	270.809.735,84	15.705.958,02	255.103.777,82
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	203.928.004,38	14.179.466,86	189.748.537,52
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	66.881.731,46	1.526.491,16	65.355.240,30
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	435.988,49	113.578,25	322.410,24
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	435.988,49	113.578,25	322.410,24
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	435.988,49	113.578,25	322.410,24
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	435.988,49	113.578,25	322.410,24
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	949.755.383,66	957.135.739,53	113.942.955,87

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	949.755.383,66	957.135.739,53	113.942.955,87
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	949.755.383,66	957.135.739,53	113.942.955,87
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	949.755.383,66	957.135.739,53	113.942.955,87
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	1.373.090,72	63.922.644,40	354.864.373,47
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	1.373.090,72	63.922.644,40	354.864.373,47
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	1.373.090,72	63.922.644,40	354.864.373,47
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	1.373.090,72	63.922.644,40	354.864.373,47
800000000 - CONTROLES CREDORES	27.229.239.251,85	44.800.524.485,25	59.889.551.728,11	42.318.266.494,71
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.760.770.685,58	3.170.454.333,36	3.097.330.782,70	12.687.647.134,92
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.131.527.151,49	40.662.735,20	36.594.824,65	1.127.459.240,94
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	33.094,78	33.094,78	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110117 - TÍTULOS PÚBLICOS A EXECUTAR	0,00	33.094,78	33.094,78	0,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.117.646.942,63	34.363.326,33	36.412.425,87	1.119.696.042,17
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.117.646.942,63	34.363.326,33	36.412.425,87	1.119.696.042,17
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.117.646.942,63	34.363.326,33	36.412.425,87	1.119.696.042,17
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	183.493.859,09	14.438.436,77	2.688.294,68	171.743.717,00
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	52.206.978,20	5.294.289,42	33.047,79	46.945.736,57
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	59.413.251,23	13.170.669,70	10.347.997,33	56.590.578,86
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	362.180.064,90	558.347,42	10.561.419,72	372.183.137,20
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	297.786.492,99	411.076,96	411.076,96	297.786.492,99
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	97.038.545,50	0,00	219.294,00	97.257.839,50
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	4.995.343,63	0,00	0,00	4.995.343,63
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	4.018.606,42	318.522,60	10.645.355,94	14.345.439,76
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	139.229,07	480.892,21	6.872.899,10
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.129.791.598,16	3.060.735.958,05	11.560.187.893,98
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	5.120.282,97	48.485,96	2.927.943,66	7.999.740,67
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	5.120.282,97	48.485,96	2.927.943,66	7.999.740,67
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	48.485,96	2.927.943,66	7.999.740,67
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	5.120.282,97	48.485,96	2.927.943,66	7.999.740,67
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.231.655.129,17	21.291.547,50	28.586.021,46	1.238.949.603,13
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.231.655.129,17	21.291.547,50	28.586.021,46	1.238.949.603,13
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.231.655.129,17	21.291.547,50	28.586.021,46	1.238.949.603,13
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	353.571.141,61	11.197.480,37	15.199.717,52	357.573.378,76
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	17.790.286,07	1.419.657,03	3.219.630,86	19.590.259,90
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	299.727.566,20	691.517,06	1.554.348,25	300.590.397,39
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	461.724.765,90	175.383,27	691.517,06	462.240.899,69
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	7.807.509,77	7.920.807,77	98.577.829,07
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	3.108.451.564,70	3.029.221.992,93	10.313.238.550,18
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	10.392.468.121,95	3.108.451.564,70	3.029.221.992,93	10.313.238.550,18
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	3.092.208.382,61	11.621.831,80	796.742.903,00	3.877.329.453,81
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.070.618.225,51	11.446.806,20	796.665.403,00	3.855.836.822,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	18.909.403,37	175.025,60	77.500,00	18.811.877,77
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	2.680.753,73	0,00	0,00	2.680.753,73
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>7.300.259.739,34</i>	<i>3.096.829.732,90</i>	<i>2.232.479.089,93</i>	<i>6.435.909.096,37</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	509.015.664,06	1.087.462,02	3.098.392,69	511.026.594,73
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	5.923.677.707,26	2.226.662.782,97	0,00	3.697.014.924,29
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	215.415.531,49	215.800.402,64	2.227.306.654,12	2.226.921.782,97
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	560.656.575,42	1.225.774,34	97.525,60
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.157.989.589,36	31.337.427.350,40	43.768.845.375,35	19.589.407.614,31
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	10.229.362.261,10	12.742.984.123,16	7.991.999.228,29
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.478.377.366,23	10.229.362.261,10	12.742.984.123,16	7.991.999.228,29
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.249.126.030,65	3.206.456.195,62	3.394.365.170,48	-2.061.217.055,79
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-2.249.126.030,65</i>	<i>3.206.456.195,62</i>	<i>3.394.365.170,48</i>	<i>-2.061.217.055,79</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.249.126.030,65	3.206.456.195,62	3.394.365.170,48	-2.061.217.055,79
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	3.022.591.203,58	3.343.035.613,32	327.658.863,44
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>7.214.453,70</i>	<i>2.862.729.426,39</i>	<i>3.133.749.250,70</i>	<i>278.234.278,01</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	2.862.729.426,39	3.133.749.250,70	278.234.278,01
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>159.861.777,19</i>	<i>209.286.362,62</i>	<i>49.424.585,43</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	159.861.777,19	209.286.362,62	49.424.585,43
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.363.234.888,69	3.767.479.589,85	3.251.896.478,16	1.847.651.777,00
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>2.027.025.741,44</i>	<i>2.972.817.262,65</i>	<i>2.576.302.287,68</i>	<i>1.630.510.766,47</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.027.025.741,44	2.972.817.262,65	2.576.302.287,68	1.630.510.766,47
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>311.692.699,83</i>	<i>725.842.405,78</i>	<i>606.856.805,68</i>	<i>192.707.099,73</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	311.692.699,83	725.842.405,78	606.856.805,68	192.707.099,73
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>24.516.447,42</i>	<i>68.819.921,42</i>	<i>68.737.384,80</i>	<i>24.433.910,80</i>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.516.447,42	68.819.921,42	68.737.384,80	24.433.910,80
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.737.717,89	232.726.072,59	2.746.878.827,33	7.869.890.472,63
<i>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</i>	<i>5.355.737.717,89</i>	<i>232.726.072,59</i>	<i>2.746.878.827,33</i>	<i>7.869.890.472,63</i>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.570.336,64	232.693.438,59	2.746.846.193,33	7.869.723.091,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.808.033,87	8.015.171,01
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.316.336,60	109.199,46	6.808.033,87	8.015.171,01
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.316.336,60	109.199,46	6.808.033,87	8.015.171,01
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.679.612.223,13	3.908.740.782,25	5.476.949.880,93	3.247.821.321,81
822100000 - COTA DE DESPESA	1.679.612.223,13	3.908.740.782,25	5.476.949.880,93	3.247.821.321,81
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.679.612.223,13	3.908.740.782,25	5.476.949.880,93	3.247.821.321,81
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	191.302.627,71	1.022.310.755,48	831.008.127,77
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	155.074.030,18	980.998.362,88	825.924.332,70
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	36.228.597,53	41.312.392,60	5.083.795,07
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	918.253.175,63	2.403.341.617,86	2.074.787.674,35	589.699.232,12
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.191.681.315,29	1.337.202.934,71	145.521.619,42
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	429.595.459,24	8.566.614,13	-421.028.845,11
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	3.436.415,05	311.405.094,43	307.968.679,38
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	918.253.175,63	690.356.774,22	324.024.218,06	551.920.619,47
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	1.259.027.169,44	1.413.732.186,24	916.064.064,30
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	756.928.706,48	829.600.046,91	72.671.340,43
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	761.359.047,50	502.098.462,96	584.132.139,33	843.392.723,87
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	55.069.367,24	966.119.264,86	911.049.897,62
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	43.910.862,34	633.249.985,65	589.339.123,31
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	11.158.504,90	332.869.279,21	321.710.774,31
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	17.199.324.307,05	25.548.911.371,26	8.349.587.064,21
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	17.199.324.307,05	25.548.911.371,26	8.349.587.064,21
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	5.713.618.173,33	9.483.017.009,46	3.769.398.836,13
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	5.352.151.454,15	5.789.750.128,49	437.598.674,34
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	5.352.151.454,15	5.789.750.128,49	437.598.674,34
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	361.466.719,18	3.693.266.880,97	3.331.800.161,79
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	361.466.719,18	3.693.266.880,97	3.331.800.161,79
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	11.485.706.133,72	16.065.894.361,80	4.580.188.228,08
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.661.145.382,92	5.215.456.468,87	554.311.085,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.661.145.382,92	5.215.456.468,87	554.311.085,95
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.534.586.610,33	5.790.657.770,69	1.256.071.160,36
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.534.586.610,33	5.790.657.770,69	1.256.071.160,36
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	192.583.250,75	886.660.231,09	694.076.980,34
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	192.583.250,75	886.660.231,09	694.076.980,34
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.703.452.446,52	1.289.291.804,35	-414.160.642,17
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.690.453.690,11	78.857.178,32	-1.611.596.511,79
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	12.998.756,41	1.210.434.626,03	1.197.435.869,62
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	393.938.443,20	2.883.828.086,80	2.489.889.643,60
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	393.938.443,20	2.883.828.086,80	2.489.889.643,60
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.310.478.976,91	10.292.642.801,49	13.023.375.570,06	10.041.211.745,48
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.069.511,33	298.193,36	1.093.079,02	45.864.396,99
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	298.193,36	1.093.079,02	45.864.396,99
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	298.193,36	1.093.079,02	45.864.396,99
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	298.193,36	1.093.079,02	45.864.396,99
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	298.193,36	1.093.079,02	45.864.396,99
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.827.029,58	1.051.745,57	2.023.889,47	11.799.173,48
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.827.029,58	1.051.745,57	2.023.889,47	11.799.173,48
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	1.051.745,57	2.023.889,47	11.799.173,48
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	1.051.745,57	2.023.889,47	11.799.173,48
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	1.051.745,57	2.023.889,47	11.799.173,48
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	7.254.582.436,00	10.291.292.862,56	13.020.258.601,57	9.983.548.175,01
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.715.845.197,11	9.266.930.848,24	12.065.504.086,56	9.514.418.435,43
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.366.989.208,56	950.045.416,38	1.358.955.835,09	4.775.899.627,27
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	21.870.381,17	20.602.039,02
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	1.268.342,15	21.365.622,29	20.097.280,14
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	504.758,88	504.758,88
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	6.418.666,95	6.444.715,71	6.508.194,87	6.482.146,11
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	6.401.731,79	6.294.547,30	6.358.026,46	6.465.210,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.143,95	1.143,95	16.935,16
<i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i>	<i>0,00</i>	<i>325.098.861,79</i>	<i>447.617.396,44</i>	<i>122.518.534,65</i>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	118.959.239,98	121.261.010,34	2.301.770,36
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.998.128,36	31.135.967,90	137.839,54
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	125.059.626,31	125.096.850,75	37.224,44
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	32.149.302,53	32.150.356,70	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	16.577.689,75	115.987.685,05	99.409.995,30
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.274.716,16	21.891.913,55	20.617.197,39
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	13.453,45	13.453,45
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>978,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>978,43</i>
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	978,43	0,00	0,00	978,43
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>12.090.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.090.000,00</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
<i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96.402,08</i>	<i>96.402,08</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	96.402,08	96.402,08
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>4.185.048,84</i>	<i>408.214.904,12</i>	<i>409.491.676,49</i>	<i>5.461.821,21</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	846.876,84	406.618.878,23	406.928.425,27	1.156.423,88
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	429.352,01	439.940,58	10.588,57
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	3.173.867,05	1.166.673,88	2.123.310,64	4.130.503,81
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	164.304,95	0,00	0,00	164.304,95
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>1.493.756,60</i>	<i>500.895,61</i>	<i>523.173,10</i>	<i>1.516.034,09</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.675,00	5.675,00	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	495.220,61	517.498,10	1.516.034,09
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>65.059,67</i>	<i>4.110.382,54</i>	<i>4.045.322,87</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	65.059,67	4.110.382,54	4.045.322,87
<i>899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012</i>	<i>0,00</i>	<i>23.091.770,08</i>	<i>46.183.540,16</i>	<i>23.091.770,08</i>
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
<i>899113600 - PARCELAMENTO PREM</i>	<i>15.607,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.607,86</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	15.607,86	0,00	0,00	15.607,86
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.342.783.991,48	185.360.867,25	422.554.688,24	4.579.977.812,47
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.859.982.164,36	8.798.230,33	16.319.939,04	2.867.503.873,07
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	158.109.947,59	269.212.483,40	1.334.918.688,68
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	137.022.265,80	118.569.576,47
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	8.301.179.473,84	10.435.738.515,63	4.483.415.030,34
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	8.301.179.473,84	10.435.738.515,63	4.483.415.030,34
899120101 - PDS A EMITIR	985.635.483,49	3.722.587.357,64	3.273.136.858,05	536.184.983,90
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	156.529.680,45	753.138.798,68	689.247.675,26	92.638.557,03
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.051.514.904,20	3.154.530.098,65	3.207.484.585,91	1.104.469.391,46
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	155.175.920,41	428.259.164,05	373.164.687,37	100.081.443,73
899120105 - PDS PAGAS	0,00	223.451.152,67	2.392.079.732,24	2.168.628.579,57
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	9.542.519,32	353.979.897,66	344.437.378,34
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	9.670.382,83	146.645.079,14	136.974.696,31
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	15.705.958,02	270.809.735,84	255.103.777,82
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	15.705.958,02	270.809.735,84	255.103.777,82
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	14.179.466,86	203.928.004,38	189.748.537,52
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.526.491,16	66.881.731,46	65.355.240,30
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	113.578,25	435.988,49	322.410,24
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	113.578,25	435.988,49	322.410,24
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	113.578,25	435.988,49	322.410,24
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	113.578,25	435.988,49	322.410,24
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	121.323.311,74	959.236.351,78	951.855.995,91	113.942.955,87
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	121.323.311,74	959.236.351,78	951.855.995,91	113.942.955,87
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	121.323.311,74	959.236.351,78	951.855.995,91	113.942.955,87
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.408.761,99	890.759.320,76	882.703.561,31	109.353.002,54
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.914.549,75	68.477.031,02	69.152.434,60	4.589.953,33
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	417.413.927,15	65.012.084,29	2.462.530,61	354.864.373,47
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	417.413.927,15	65.012.084,29	2.462.530,61	354.864.373,47
899410100 - RESTOS A PAGAR	369.701.208,53	58.131.661,59	1.447.080,88	313.016.627,82
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	346.974.511,78	58.128.938,38	1.447.080,88	290.292.654,28
899410102 - PESSOAL A PAGAR	8.608.893,96	1.977,42	0,00	8.606.916,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	6.880.422,70	1.015.449,73	34.096.325,34
899410201 - CONSIGNACOES	28.335.471,58	6.078.022,14	999.470,43	23.256.919,87
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	11.625.826,73	802.400,56	15.979,30	10.839.405,47
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	2.149.343.055,40	1.870.449.482,78	5.211.183.951,15
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.932.290.378,53	10.206.821.062,10	9.711.418.679,74	4.436.887.996,17
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	2.466.444.930,77	352.779.017,57	2.113.665.913,20
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	305.851.974,52	3.193.813.842,70	2.887.961.868,18
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	12.302.418.777,59	1.141.105.185,35	13.195.553.787,38
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	22.196.592.557,11	33.357.906.149,35	13.195.553.787,38
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	27.229.239.251,85	19.927.912.989,16	4.838.885.746,30	42.318.266.494,71
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	27.229.239.251,85	44.800.524.485,25	59.889.551.728,11	42.318.266.494,71