

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 /
2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	4.932.290.378,53	2.345.014.376,67	2.057.507.715,64	5.219.797.039,56
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.136.018.141,39	2.008.572.579,53	1.904.560.974,20	2.240.029.746,72
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.817.058,13	956.285.495,99	976.601.527,93	142.501.026,19
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	162.817.058,13	956.285.495,99	976.601.527,93	142.501.026,19
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	120.849.550,01	676.254.047,39	696.058.024,06	101.045.573,34
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	627.111.165,86	616.399.253,67	51.032.077,18
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.271,78	5.234,73	5.234,73	1.271,78
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	5.718.351,65	504.068.495,49	485.250.976,89	24.535.870,25
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	34.426.315,34	120.590.135,43	128.671.926,52	26.344.524,25
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.511,02	2.447.300,21	2.471.115,53	149.695,70
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	49.084.179,34	79.600.068,20	50.013.496,16
111115002 - POUPANÇA	25.766.381,79	4.903.383,68	9.797.530,41	20.872.235,06
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.759.625,88	44.180.785,18	69.802.527,31	29.137.883,75
111115004 - CDB	0,00	5,74	5,74	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	4,74	4,74	3.377,35
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	41.967.508,12	280.031.448,60	280.543.503,87	41.455.452,85
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	41.967.508,12	280.031.448,60	280.543.503,87	41.455.452,85
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	473.761,73	279.473.808,20	268.143.393,86	11.804.176,07
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.217.722,94	53.841,38	12.323.688,97	28.947.875,35
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	276.023,45	503.799,02	76.421,04	703.401,43
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	277.895.883,34	406.175.767,16	372.581.746,13	311.489.904,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112200000 - CLIENTES	277.167.047,38	404.935.130,53	371.718.622,19	310.383.555,72
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.323.867,85	9.007.067,04	7.784.402,08	12.546.532,81
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.323.867,85	9.007.067,04	7.784.402,08	12.546.532,81
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.323.867,85	9.007.067,04	7.784.402,08	12.546.532,81
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	265.843.179,53	395.926.194,49	363.934.220,11	297.835.153,91
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	265.843.179,53	395.926.194,49	363.934.220,11	297.835.153,91
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	265.843.179,53	395.926.194,49	363.934.220,11	297.835.153,91
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	1.240.636,63	863.123,94	1.106.348,65
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.661,77	58.661,77	0,00
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	58.661,77	58.661,77	0,00
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	58.661,77	58.661,77	0,00
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	126.888,89	144.949,28	52.496,13	219.342,04
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	144.949,28	52.496,13	215.858,78
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	73.860,42	144.949,28	52.496,13	166.313,57
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	189.005,10	189.005,10	143.336,33
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	143.336,33	189.005,10	189.005,10	143.336,33
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	189.005,10	189.005,10	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	160.559,62	144.217,87	16.341,75
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	160.559,62	144.217,87	16.341,75
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	72.866,09	56.524,34	16.341,75
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	687.460,86	418.743,07	727.328,53
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	458.610,74	687.460,86	418.743,07	727.328,53
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	458.610,74	687.460,86	418.743,07	727.328,53
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.639.875.387,16	561.668.292,16	496.725.365,16	1.704.818.314,16
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	684.533.637,70	104.728.712,64	41.600.449,39	747.661.900,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	684.533.637,70	104.728.712,64	41.600.449,39	747.661.900,95
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.209.150,61	116.975,46	89.558,62	18.236.567,45
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.195.745,39	70,37	0,00	18.195.815,76
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	52.088,19	16.870,04	35.218,15
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	13.405,22	63.275,90	72.123,58	4.557,54
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	1.541,00	565,00	976,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	433.497,19	1.054.298,18	610.603,86	877.191,51
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	433.497,19	1.054.298,18	610.603,86	877.191,51
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	102.575.985,80	40.800.902,66	727.566.718,09
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	412.295.890,81	66.667.268,58	11.874.455,97	467.088.703,42
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	253.495.744,14	35.908.717,22	28.926.446,69	260.478.014,67
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	2.396.154,70	1.154.014,09	669.079.210,14
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	667.837.069,53	2.396.154,70	1.154.014,09	669.079.210,14
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	667.837.069,53	2.396.154,70	1.154.014,09	669.079.210,14
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	555.297,87	480.396,57	8.509.829,54
113410110 - MULTAS E JUROS	316.908,96	241.699,45	550.495,59	8.112,82
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	1.377.601,48	975.308,31	6.454.712,26
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.852.881,20	1.377.601,48	975.308,31	6.255.174,37
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	5.852.881,20	1.377.601,48	975.308,31	6.255.174,37
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	1.377.601,48	975.308,31	6.195.682,41
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	452.837.960,14	452.632.154,31	258.996.764,01
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	243.379.958,18	452.094.007,00	452.107.841,57	243.366.123,61
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	243.379.958,18	10.262.984,17	10.414.026,16	243.228.916,19
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	217.201.472,07	9.867.697,43	7.920.807,77	219.148.361,73
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	7.379,56	0,00	7.379,56
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	24.815,40	19.704,72	5.110,68
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	439.751.041,34	439.771.991,85	-20.950,51
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	805.673,36	805.673,36	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	954.489,80	954.489,80	0,00
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	256.198,64	256.198,64	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	374.297.719,09	374.297.719,09	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	752.205,85	752.205,85	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	95.034,23	115.984,74	-20.950,51
<i>PAGO</i> 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.079.981,49	1.921.823,56	158.157,93
<i>PAGO</i> 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.079.981,49	1.921.823,56	158.157,93
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	743.953,14	524.312,74	219.640,40
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	743.953,14	524.312,74	219.640,40
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	743.953,14	524.312,74	219.640,40
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
<i>PRAZO</i> 113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	-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	84.389.699,62	58.616.895,10	81.158.405,30
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	13.028,50	13.028,50	0,00
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.028,50	13.028,50	0,00
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	0,00	13.028,50	13.028,50	0,00
115410101 - MATERIAS PRIMAS	0,00	13.028,50	13.028,50	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO	55.385.600,78	84.376.671,12	58.603.866,60	81.158.405,30
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.385.600,78	84.376.671,12	58.603.866,60	81.158.405,30
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	39.485.326,58	62.847.360,19	32.191.076,81	70.141.609,96
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	39.485.326,58	62.847.360,19	32.191.076,81	70.141.609,96
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	15.900.274,20	21.529.310,93	26.412.789,79	11.016.795,34

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	33.161,20	308.553,09
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	193.308,39	489.700,70	509.248,29	173.760,80
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.089.939,92	13.719.571,09	12.856.242,82	3.953.268,19
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	71.339,25	45.088,58	59.526,40	56.901,43
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	818.961,70	1.611.108,19	1.505.326,09
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.062.521,80	1.375.629,08	3.563.224,78	874.926,10
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	157.474,26	41.823,53	31.126,39	168.171,40
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	45.317,55	469.645,78	478.535,43	36.427,90
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	905.469,53	549.670,22	1.311.726,09	143.413,66
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	89.116,99	179.047,95	137.042,78	131.122,16
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	84.060,67	56.638,37	109.277,60	31.421,44
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	343.600,39	106.794,28	363.283,80	87.110,87
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	4.252,25	872,00	0,00	5.124,25
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	2.026.682,02	736.747,60	1.406.433,86	1.356.995,76
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	92.704,06	80.266,34	147.893,62	25.076,78
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	0,00	9.189,39	0,00	9.189,39
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 - PREMIO 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	336.441.797,14	152.946.741,44	2.979.767.292,84
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
122000000 - INVESTIMENTOS	225.294.966,62	562.589,05	1.422.844,96	224.434.710,71
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	337.795,93	3.390,21	7.583,39	333.602,75
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	337.795,93	3.390,21	7.583,39	333.602,75
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	337.795,93	3.390,21	7.583,39	333.602,75
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	335.885,53	3.390,21	7.583,39	331.692,35
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	335.879.208,09	151.523.896,48	2.568.166.144,90
123100000 - BENS MOVEIS	630.174.844,22	32.182.200,12	23.626.485,98	638.730.558,36
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	630.174.844,22	32.182.200,12	23.626.485,98	638.730.558,36
123110100 - BENS MOVEIS	577.044.474,57	20.799.746,61	19.227.914,82	578.616.306,36
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.633.277,93	67.964,97	12.318,16	6.688.924,74
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	5.850.830,72	5.618.355,82	245.328.682,66
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.710.574,33	1.648.280,02	1,08	3.358.853,27
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.034.301,52	355.047,90	98.195,35	16.291.154,07
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.645.617,03	9.348,37	33.335,12	9.621.630,28
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	739.715,79	0,00	0,00	739.715,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - INSTRUMENTOS 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
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.568.612,31	15.007,74	7.555,67	10.576.064,38
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	2.502.118,38	2.597.062,16	20.085.609,69
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.495.583,76	606.766,21	386.474,00	88.715.875,97
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.213.228,19	255.875,36	510.954,68	7.958.148,87
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.196.623,22	167.679,33	30.182,18	4.334.120,37
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	187.916,35	93.788,19	43.285.020,05
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.923.253,85	99.250,00	37,00	3.022.466,85
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	173.792,42	7.889.378,87
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
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.018.660,00	4.139.819,02	1.634.000,00	3.524.479,02
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.018.660,00	4.139.819,02	1.634.000,00	3.524.479,02
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	33.420.881,85	6.024.161,42	2.009.158,81	37.435.884,46
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	33.420.881,85	6.024.161,42	2.009.158,81	37.435.884,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	563.615,58	164.505,89	151.631,49	576.489,98
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI	0,00	14.758,00	0,00	14.758,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	520.250,52	149.747,89	142.907,89	527.090,52
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	39.795,06	0,00	8.723,60	31.071,46
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	18.127.212,22	1.053.967,18	603.780,86	18.577.398,54
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	420.726,76	0,00	10.425.155,09
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	303.196.188,01	124.202.823,24	1.943.193.022,58
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.764.199.657,81	303.196.188,01	124.202.823,24	1.943.193.022,58
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	447.955.844,18	162.519.774,90	27.917.293,78	582.558.325,30
123210102 - SALAS COMERCIAIS	0,00	20.392.138,04	20.392.138,04	0,00
123210103 - EDIFÍCIOS	419.594.506,09	142.000.236,86	7.525.155,74	554.069.587,21
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	69.869.283,10	0,00	1.290.045.378,64
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.220.176.095,54	69.869.283,10	0,00	1.290.045.378,64
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	63.798.954,65	95.389.461,22	39.139.661,25
123219901 - EDIFICIOS 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	63.671.554,65	95.134.661,22	25.139.661,25
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.563.668,74	500.819,96	3.694.587,26	-13.757.436,04
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.563.668,74	500.819,96	3.694.587,26	-13.757.436,04
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.563.668,74	30.458,38	1.365.918,38	-11.899.128,74
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-10.563.668,74	30.458,38	1.365.918,38	-11.899.128,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	470.361,58	2.328.668,88	-1.858.307,30
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	444.976,00	2.113.636,00	-1.668.660,00
123810202 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	16.391,62	170.063,07	-153.671,45
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	0,00	8.993,96	44.969,81	-35.975,85
124000000 - INTANGÍVEL	673.308,88	0,00	0,00	673.308,88
124100000 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110100 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.932.290.378,53	10.895.341.094,28	10.342.084.633,12	4.379.033.917,37
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.606.112.414,21	5.004.221.118,66	4.666.118.708,64	2.268.010.004,19
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	728.629.730,98	2.556.423.599,87	2.511.631.910,16	683.838.041,27
211100000 - PESSOAL A PAGAR	456.629.094,27	2.196.117.951,69	2.202.432.253,51	462.943.396,09
211110000 - PESSOAL A PAGAR	431.577.867,97	2.193.590.711,79	2.200.438.559,55	438.425.715,73
211110100 - PESSOAL A PAGAR	390.750.492,04	2.178.331.843,76	2.151.179.343,88	363.597.992,16
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	230.623.303,13	2.004.474.226,27	1.957.242.686,70	183.391.763,56
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	94.502.819,16	92.075.807,16	96.686.600,51	99.113.612,51
211110103 - FÉRIAS	63.048.225,68	65.366.990,88	82.501.327,95	80.182.562,75
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.576.144,07	16.414.819,45	14.748.728,72	910.053,34
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	15.258.868,03	49.259.215,67	39.952.585,07
211110301 - PRECATORIOS TJ	330.669,97	11.292.707,32	47.571.627,52	36.609.590,17
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	96.808,47	294.513,10	197.704,63
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.813.488,82	124.076,20	1.362.883,41	3.052.296,03
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.211.522,37	3.211.522,37	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2015				
211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	533.753,67	533.753,67	30.191,64	30.191,64
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	2.110.075,60	1.676.925,00	24.363.808,86
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.027.942,93	2.110.075,60	1.676.925,00	594.792,33
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	19.317,41	1.089.301,52	1.215.069,23	145.085,12
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.008.625,52	1.020.774,08	461.855,77	449.707,21
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	338.183,70	285.276,63	144.678,01
211130100 - PESSOAL A PAGAR	178.720,07	338.183,70	285.276,63	125.813,00
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	178.720,07	338.183,70	285.276,63	125.813,00
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	823.001,79	821.464,06	100.959,58
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	102.497,31	823.001,79	821.464,06	100.959,58
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	102.497,31	823.001,79	821.464,06	100.959,58
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	102.497,31	823.001,79	821.464,06	100.959,58
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.898.139,40	359.482.646,39	308.378.192,59	220.793.685,60
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.897.238,94	10.074.519,49	9.606.462,85	1.429.182,30
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.875.202,27	10.074.519,49	9.606.462,85	1.407.145,63
211410101 - FGTS	1.759.304,09	9.456.913,30	9.020.616,60	1.323.007,39
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.082,25	20.805,28	22.373,85	2.650,82
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	237,20	237,20	0,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	114.815,93	596.563,71	563.193,61	81.445,83
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	41,59	41,59
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	319.839.948,01	271.606.338,06	62.096.275,45
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.123.014,47	319.839.948,01	271.606.338,06	61.889.404,52

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	88.885.878,79	276.144.843,13	239.892.102,70	52.633.138,36
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	19.181.839,28	41.328.848,27	27.169.719,75	5.022.710,76
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	608.696,88	729.334,57	2.715.720,37	2.595.082,68
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.446.599,52	63.483,89	222.501,92	1.605.617,55
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
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	29.568.178,89	27.165.391,68	157.268.227,85
211430100 - INSS A PAGAR	145.806.964,02	27.091.062,01	24.606.626,98	143.322.528,99
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	131.722.258,56	10.718.951,66	9.846.196,09	130.849.502,99
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	13.646.724,16	16.356.025,86	14.472.571,63	11.763.269,93
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	437.981,30	15.717,87	283.450,32	705.713,75
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	366,62	4.408,94	4.042,32
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	2.476.250,41	2.558.704,36	472.444,98
211439802 - INSS-SENAI	389.991,03	2.476.250,41	2.558.704,36	472.444,98
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.135.306.000,13	1.218.553.604,96	1.026.931.979,51	943.684.374,68
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.135.306.000,13	1.218.553.604,96	1.026.931.979,51	943.684.374,68
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.050.852.768,99	1.216.721.266,71	1.025.005.323,35	859.136.825,63
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	763.992.453,28	1.086.608.561,77	907.560.952,74	584.944.844,25
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	421.598.545,89	1.022.791.800,26	831.376.498,33	230.183.243,96
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	207.632.394,20	36.235.626,69	36.595.263,58	207.992.031,09
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	134.761.513,19	27.581.134,82	39.589.190,83	146.769.569,20
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	7.018.203,07	67.902.310,50	115.362.225,86	54.478.118,43
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	0,00	62.825.275,65	114.089.208,27	51.263.932,62
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.074.861,40	1.476.015,10	1.273.017,59	2.871.863,89
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	0,00	0,00	147.367,94
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.601.019,75	3.601.019,75	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
A 2015				
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	279.842.112,64	62.210.394,44	2.082.144,75	219.713.862,95
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	279.842.112,64	62.210.394,44	2.082.144,75	219.713.862,95
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	82.646.440,62	636.679,40	431.715,61	82.441.476,83
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	226.308,91	636.679,40	431.715,61	21.345,12
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	226.308,91	636.679,40	431.715,61	21.345,12
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.131,71	0,00	0,00	82.420.131,71
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.131,71	0,00	0,00	82.420.131,71
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	85.759,37	872.540,09	1.164.477,65	377.696,93
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	83.869,09	872.540,09	1.164.477,65	375.806,65
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	83.869,09	872.540,09	1.164.477,65	375.806,65
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.721.031,15	323.118,76	330.462,90	1.728.375,29
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.721.031,15	323.118,76	330.462,90	1.728.375,29
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	20.531,15	323.118,76	324.809,45	22.221,84
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.700.500,00	0,00	5.653,45	1.706.153,45
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.035.251,16	19.796.797,58	17.602.561,19	22.841.014,77
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.071.886,07	17.423.053,96	15.490.660,61	21.139.492,72
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	23.071.886,07	17.423.053,96	15.490.660,61	21.139.492,72
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	14.728.638,76	12.701.339,43	20.594.672,50
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	22.621.971,83	14.728.638,76	12.701.339,43	20.594.672,50
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	12.000,00	2.351.604,06	2.446.730,96	107.126,90
214131201 - PASEP	0,00	2.777,79	22.944,75	20.166,96
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	4.030,46	4.612,54	582,08
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	6.444,59	6.444,59	0,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	12.000,00	2.338.351,22	2.412.729,08	86.377,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	579.801,59	579.801,59	632.268,88
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	578.308,95	578.308,95	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	578.308,95	578.308,95	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	578.308,95	578.308,95	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	792,43	792,43	0,00
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	792,43	792,43	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	792,43	792,43	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.331.096,21	1.793.942,03	1.532.098,99	1.069.253,17
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.331.096,21	1.793.942,03	1.532.098,99	1.069.253,17
214350100 - ISS A RECOLHER	703.847,60	1.624.939,91	1.221.305,33	300.213,02
214350101 - ISS A RECOLHER	703.847,60	1.624.939,91	1.221.305,33	300.213,02
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	620.154,67	169.002,12	310.793,66	761.946,21
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	620.154,67	169.002,12	310.793,66	761.946,21
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	1.209.447.116,25	1.109.952.257,78	617.646.573,47
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	328.644.679,37	899.143.953,68	770.033.108,28	199.533.833,97
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	328.644.679,37	899.143.953,68	770.033.108,28	199.533.833,97
218810100 - CONSIGNACOES	311.692.699,83	831.720.382,50	702.405.078,47	182.377.395,80
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.080.952,68	159.100.332,81	124.175.435,65	25.156.055,52
218810102 - INSS	79.063.163,95	55.958.573,73	46.659.650,54	69.764.240,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.626,30	40,03	0,00	1.586,27
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.218.876,82	211.082.143,10	173.755.701,73	32.892.435,45
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.182,24	728,99	3.200,33	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.568.209,84	481.218,85	1.221.267,84	3.308.258,83
218810108 - ISS	21.540.591,49	11.314.875,38	9.078.942,19	19.304.658,30
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.806.825,40	12.176.931,54	10.396.255,72	2.026.149,58
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	263.125,28	347.505,55	97.363,66	12.983,39
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.753.726,31	5.090.085,21	4.030.516,49	1.694.157,59
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	8.667,07	24.337,00	21.210,90	5.540,97
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.935.868,35	122.159.990,57	86.267.119,48	14.042.997,26
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	725.808,84	3.014.948,27	2.785.498,55	496.359,12
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	716,06	14.809,07	14.093,01	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	11.702.427,34	12.982.957,19	5.210.505,45	3.929.975,60
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	244.828,57	125.819,95	206.925,64	325.934,26
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	13.605,12	0,00	5.101,92	18.707,04
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	175.124,90	910.578,13	865.231,46	129.778,23
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	225.763.883,46	225.763.883,46	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.572.766,55	11.170.623,67	11.847.174,45	9.249.317,33
<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>7.780.745,11</i>	<i>7.905.302,12</i>	<i>16.206.446,66</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.904.762,03	671.308,67	445.321,85	1.678.775,21
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.736.340,76	547.320,28	2.019.758,80	3.208.779,28
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	6.562.116,16	5.440.221,47	11.042.860,72
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>806.096,39</i>	<i>1.034.499,60</i>	<i>1.114.401,22</i>	<i>885.998,01</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	412.584,62	222.888,20	281.244,90	470.941,32
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	393.511,77	811.611,40	833.156,32	415.056,69
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	388.496.752,57	310.303.162,57	339.919.149,50	418.112.739,50
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	270.156.912,28	307.800.612,56	330.216.064,63	292.572.364,35
<i>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>316.870,06</i>	<i>22.419.873,73</i>	<i>22.307.128,14</i>	<i>204.124,47</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	316.870,06	22.419.873,73	22.307.128,14	204.124,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.989.719,08	64.090,86	400.904,66	5.326.532,88
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.989.719,08	64.090,86	400.904,66	5.326.532,88
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	998.467,76	1.034.967,76	36.500,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	998.467,76	1.034.967,76	36.500,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	57.131,90	1.717.928,70	1.779.703,20	118.906,40
218910501 - DIARIAS A PAGAR	57.131,90	1.717.928,70	1.779.703,20	118.906,40
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	191.357,22	1.680.323,96	1.647.124,67	158.157,93
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	191.357,22	1.680.323,96	1.647.124,67	158.157,93
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	264.601.834,02	280.919.927,55	303.046.236,20	286.728.142,67
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	30.000,00	2.000,00	2.000,00	30.000,00
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	280.914.618,36	303.040.927,01	286.695.892,42
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.774.715,93	0,00	0,00	1.774.715,93
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	1.774.715,93	0,00	0,00	1.774.715,93
218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS E ENTIDADES ESTADUAIS	907.503,92	0,00	0,00	907.503,92
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	867.212,01	0,00	0,00	867.212,01
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	113.131.397,76	2.498.816,83	8.576.847,73	119.209.428,66
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	113.131.397,76	2.498.816,83	8.576.847,73	119.209.428,66
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	113.131.397,76	2.498.816,83	8.576.847,73	119.209.428,66
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.857.527,83	1.438,12	1.121.168,08	3.977.257,79
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.857.527,83	1.438,12	1.121.168,08	3.977.257,79
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.857.527,83	1.438,12	1.121.168,08	3.977.257,79
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	576.198,77	2.295,06	5.069,06	578.972,77
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	576.198,77	2.295,06	5.069,06	578.972,77
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	576.198,77	2.295,06	5.069,06	578.972,77
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	158.889.483,62	302.943.382,03	222.384.443,52	78.330.545,11
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	79.775.653,65	107.316.351,59	74.458.002,69	46.917.304,75
221100000 - PESSOAL A PAGAR	79.775.653,65	107.316.351,59	74.458.002,69	46.917.304,75
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	79.775.653,65	107.316.351,59	74.458.002,69	46.917.304,75
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	59.838.097,90	46.917.304,75

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	7.211.671,03	14.830.095,62	7.618.424,59
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	0,00	45.008.002,28	45.008.002,28
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	0,00	5.709.122,12	0,00	-5.709.122,12
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.380.228,81	0,00	0,00	8.380.228,81
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.380.228,81	0,00	0,00	8.380.228,81
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	8.380.228,81	0,00	0,00	8.380.228,81
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.380.228,81	0,00	0,00	8.380.228,81
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	8.380.228,81	0,00	0,00	8.380.228,81
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	69.787.740,78	195.438.292,08	147.775.379,21	22.124.827,91
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	69.787.740,78	195.438.292,08	147.775.379,21	22.124.827,91
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.787.740,78	195.438.292,08	147.775.379,21	22.124.827,91
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	69.787.740,78	132.613.016,43	62.825.275,65	0,00
223110206 - PRECATORIOS TJ - FORNECEDORES E CREDITORES	132.362.037,56	132.362.037,56	0,00	0,00
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-62.825.275,65	0,00	62.825.275,65	0,00
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDITORES	250.978,87	250.978,87	0,00	0,00
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	62.825.275,65	84.699.124,69	21.873.849,04
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	0,00	0,00	84.699.124,69	84.699.124,69
-TJ 223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES	0,00	62.825.275,65	0,00	-62.825.275,65
223110800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	250.978,87	250.978,87
223110801 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	250.978,87	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	945.860,38	188.738,36	139.178,22	896.300,24
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	945.860,38	188.738,36	139.178,22	896.300,24
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	945.860,38	188.738,36	139.178,22	896.300,24
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	945.860,38	188.738,36	139.178,22	896.300,24
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	945.860,38	188.738,36	139.178,22	896.300,24
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	11.883,40	11.883,40
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	11.883,40	11.883,40
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.883,40	11.883,40
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	11.883,40	11.883,40
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	11.883,40	11.883,40
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.167.288.480,70	5.588.176.593,59	5.453.581.480,96	2.032.693.368,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	787.773.626,07	5.588.176.593,59	5.453.581.480,96	653.178.513,44
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	787.773.626,07	5.588.176.593,59	5.453.581.480,96	653.178.513,44
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.759.933.963,66	2.855.087.103,64	2.712.733.007,67	-1.902.288.059,63
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.579.946.602,04	0,00	2.579.946.602,04	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.579.946.602,04	0,00	2.579.946.602,04	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	835.400.238,60	2.615.300.732,44	11.128.502,49	-1.768.771.991,35
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	835.400.238,60	2.615.300.732,44	11.128.502,49	-1.768.771.991,35
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-15.387.600,22	239.786.371,20	121.657.903,14	-133.516.068,28
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-15.387.600,22	239.786.371,20	121.657.903,14	-133.516.068,28
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.649.533.492,67	2.657.171.787,90	2.665.274.632,37	2.657.636.337,14
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.653.167.552,94	2.653.167.552,94	0,00	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.653.167.552,94	2.653.167.552,94	0,00	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-106.234,11	2.895.873,88	2.661.372.280,66	2.658.370.172,67
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-106.234,11	2.895.873,88	2.661.372.280,66	2.658.370.172,67
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.527.826,16	1.108.361,08	3.902.351,71	-733.835,53
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.527.826,16	1.108.361,08	3.902.351,71	-733.835,53
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-100.219.275,25	74.525.121,55	74.156.774,82	-100.587.621,98
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-50.597.566,17	11.281.280,67	61.878.846,84	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-50.597.566,17	11.281.280,67	61.878.846,84	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.802.135,45	62.259.673,06	11.843.880,95	-100.217.927,56
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.802.135,45	62.259.673,06	11.843.880,95	-100.217.927,56
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.426,37	984.167,82	434.047,03	-369.694,42
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.426,37	984.167,82	434.047,03	-369.694,42
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.364,10	1.364,10	25.990,20	23.262,00
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.364,10	0,00	1.364,10	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.364,10	0,00	1.364,10	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.364,10	0,00	-1.364,10
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.364,10	0,00	-1.364,10
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	24.626,10	24.626,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	24.626,10	24.626,10
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.605.263,59	1.391.216,40	1.391.075,90	-1.605.404,09
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.263.434,11	47.452,87	1.310.886,98	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.263.434,11	47.452,87	1.310.886,98	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-359.928,21	1.318.205,64	72.870,26	-1.605.263,59
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-359.928,21	1.318.205,64	72.870,26	-1.605.263,59
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.098,73	25.557,89	7.318,66	-140,50
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.098,73	25.557,89	7.318,66	-140,50
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.809.406.482,76	365.420.963,64	2.443.985.519,12
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.919.913.964,31	248.981.130,81	1.670.932.833,50
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.598.213.542,24	233.538.095,57	1.364.675.446,67
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.432.670.568,10	210.047.957,59	1.222.622.610,51
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.432.670.568,10	210.047.957,59	1.222.622.610,51
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.392.238.071,06	208.081.533,49	1.184.156.537,57
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	858.831.744,93	129.975.626,85	728.856.118,08
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	23.550.395,89	4.378.027,37	19.172.368,52
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.393.283,96	0,00	2.393.283,96
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	31.126.990,46	6.259.446,22	24.867.544,24
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	9.654.885,10	1.738.530,46	7.916.354,64
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.960,00	910,00	4.050,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	272.930.540,93	50.529.518,85	222.401.022,08
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	128.758,08	23.410,56	105.347,52
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	93.619.465,41	924.875,34	92.694.590,07
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	69.949.620,33	8.264.919,54	61.684.700,79
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.048.240,56	140.920,48	907.320,08
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.905.737,61	402.797,64	2.502.939,97
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	17.015.292,26	3.546.801,79	13.468.490,47
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.227.464,57	319.075,08	908.389,49
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	7.196.884,86	1.557.733,58	5.639.151,28
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	45.064,84	5.940,30	39.124,54
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	608.741,27	12.999,43	595.741,84
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	40.432.497,04	1.966.424,10	38.466.072,94
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	40.432.497,04	1.966.424,10	38.466.072,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	165.434.894,91	23.488.228,75	141.946.666,16
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.434.894,91	23.488.228,75	141.946.666,16
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	123.550.538,60	22.568.458,90	100.982.079,70
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	92.230.850,36	22.429.485,21	69.801.365,15
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.595.944,00	0,00	2.595.944,00
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	8.487.900,20	0,00	8.487.900,20
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.471.176,03	29.419,50	1.441.756,53
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	7.346.913,84	0,00	7.346.913,84
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	535.460,51	37.180,80	498.279,71
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	184.456,58	0,00	184.456,58
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	10.292.920,15	47.358,76	10.245.561,39
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	66.425,70	0,00	66.425,70
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	338.491,23	25.014,63	313.476,60
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.599.744,67	536.886,06	27.062.858,61
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	16.205.145,97	536.886,06	15.668.259,91
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	11.394.598,70	0,00	11.394.598,70
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.284.611,64	382.883,79	13.901.727,85
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	14.284.611,64	382.883,79	13.901.727,85
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	268.471.627,02	5.409.507,32	263.062.119,70
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	247.507.097,16	4.508.142,15	242.998.955,01
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	247.507.097,16	4.508.142,15	242.998.955,01
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	247.507.097,16	4.508.142,15	242.998.955,01
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	218.581.783,15	1.631.801,37	216.949.981,78
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	28.925.314,01	2.876.340,78	26.048.973,23
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	11.528.683,27	774.387,95	10.754.295,32
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.528.683,27	774.387,95	10.754.295,32
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.487.072,01	770.043,33	10.717.028,68
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.487.072,01	770.043,33	10.717.028,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	41.611,26	4.344,62	37.266,64
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	41.611,26	4.344,62	37.266,64
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	8.872.679,55	126.874,98	8.745.804,57
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.872.679,55	126.874,98	8.745.804,57
312310100 - FGTS	0,00	8.872.679,55	126.874,98	8.745.804,57
312310101 - FGTS	0,00	8.872.679,55	126.874,98	8.745.804,57
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	563.167,04	102,24	563.064,80
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	563.167,04	102,24	563.064,80
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	563.167,04	102,24	563.064,80
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	563.167,04	102,24	563.064,80
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	48.722.275,30	9.831.410,01	38.890.865,29
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	48.426.330,98	9.692.379,34	38.733.951,64
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.426.330,98	9.692.379,34	38.733.951,64
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	48.426.330,98	9.692.379,34	38.733.951,64
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	44.655.531,40	9.094.575,14	35.560.956,26
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.770.799,58	597.804,20	3.172.995,38
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	31.824,00	5.496,00	26.328,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.824,00	5.496,00	26.328,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	31.824,00	5.496,00	26.328,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	31.824,00	5.496,00	26.328,00
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	4.506.519,75	202.117,91	4.304.401,84
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.630.801,76	147.678,30	2.483.123,46
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.630.801,76	147.678,30	2.483.123,46
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.630.801,76	147.678,30	2.483.123,46
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.630.188,27	147.678,30	2.482.509,97
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	613,49	0,00	613,49
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	521.434,93	1.601,56	519.833,37
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	337.903,37	1.601,56	336.301,81
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	337.903,37	1.601,56	336.301,81
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	50.874,79	0,00	50.874,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	287.028,58	1.601,56	285.427,02
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	152.039,23	0,00	152.039,23
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	152.039,23	0,00	152.039,23
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	152.039,23	0,00	152.039,23
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	31.492,33	0,00	31.492,33
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	31.492,33	0,00	31.492,33
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	31.492,33	0,00	31.492,33
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.354.283,06	52.838,05	1.301.445,01
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.354.283,06	52.838,05	1.301.445,01
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.354.283,06	52.838,05	1.301.445,01
MILITAR 319910108 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO	0,00	16.935,43	0,00	16.935,43
CIVIL 319910110 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - INATIVO	0,00	3.134,66	3.134,66	0,00
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.262.716,43	49.703,39	1.213.013,04
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	71.496,54	0,00	71.496,54
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.992.930,41	2.344.635,61	12.648.294,80
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	101.288,91	34.423,48	66.865,43
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	101.288,91	34.423,48	66.865,43
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.288,91	34.423,48	66.865,43
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	101.288,91	34.423,48	66.865,43
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	101.288,91	34.423,48	66.865,43
322000000 - PENSÕES	0,00	821.442,46	6.757,24	814.685,22
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	21.961,03	6.757,24	15.203,79
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.961,03	6.757,24	15.203,79
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	21.961,03	6.757,24	15.203,79
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	21.961,03	6.757,24	15.203,79
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	799.481,43	0,00	799.481,43
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	799.481,43	0,00	799.481,43
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	799.481,43	0,00	799.481,43
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	799.481,43	0,00	799.481,43
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.070.199,04	2.303.454,89	11.766.744,15
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	13.981.641,81	2.298.838,52	11.682.803,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.981.641,81	2.298.838,52	11.682.803,29
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	263.043,64	4.374,17	258.669,47
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	263.043,64	4.374,17	258.669,47
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.062.492,46	221.536,00	840.956,46
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.062.492,46	221.536,00	840.956,46
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	329.710,17	25.521,00	304.189,17
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	329.710,17	25.521,00	304.189,17
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	21,60	0,00	21,60
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	21,60	0,00	21,60
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	10.274.022,45	1.922.160,89	8.351.861,56
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	10.274.022,45	1.922.160,89	8.351.861,56
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.464,39	0,00	1.464,39
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.464,39	0,00	1.464,39
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.347.157,09	84.255,00	1.262.902,09
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.347.157,09	84.255,00	1.262.902,09
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	128.986,68	40.991,46	87.995,22
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	128.986,68	40.991,46	87.995,22
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	574.743,33	0,00	574.743,33
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	574.743,33	0,00	574.743,33
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	88.557,23	4.616,37	83.940,86
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.557,23	4.616,37	83.940,86
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	37.055,84	0,00	37.055,84
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	37.055,84	0,00	37.055,84
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	51.501,39	4.616,37	46.885,02
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	51.501,39	4.616,37	46.885,02
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	484.477.590,73	56.198.763,78	428.278.826,95
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.253.616,32	1.118.712,71	62.134.903,61
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	62.549.025,57	1.115.113,90	61.433.911,67
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.549.025,57	1.115.113,90	61.433.911,67
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	390.124,69	0,00	390.124,69
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	390.124,69	0,00	390.124,69
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	409.597,50	61.704,50	347.893,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.495.918,91	185.735,04	4.310.183,87
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.010.845,51	185.735,04	2.825.110,47
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.485.073,40	0,00	1.485.073,40
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	12.643.242,90	222.480,80	12.420.762,10
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	12.643.242,90	222.480,80	12.420.762,10
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.032,60	516,30	516,30
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.032,60	516,30	516,30
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	517.215,80	11.849,05	505.366,75
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	517.215,80	11.849,05	505.366,75
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	21.984.679,43	24.839,43	21.959.840,00
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	21.984.679,43	24.839,43	21.959.840,00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	462.587,52	16.559,21	446.028,31
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	462.587,52	16.559,21	446.028,31
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	66.191,10	932,54	65.258,56
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	66.191,10	932,54	65.258,56
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	590.864,02	235.863,07	355.000,95
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	590.864,02	235.863,07	355.000,95
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	159.190,70	44.032,01	115.158,69
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	159.190,70	44.032,01	115.158,69
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.480.233,64	200.118,17	7.280.115,47
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.480.233,64	200.118,17	7.280.115,47
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	744.203,21	9.160,33	735.042,88
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	744.203,21	9.160,33	735.042,88
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	75.687,30	0,00	75.687,30
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	75.687,30	0,00	75.687,30
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.624,72	0,00	2.624,72
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.624,72	0,00	2.624,72
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	9.946.212,85	98.251,31	9.847.961,54
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	9.946.212,85	98.251,31	9.847.961,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	97.343,10	0,00	97.343,10
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	97.343,10	0,00	97.343,10
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
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	18.140,28	0,00	18.140,28
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	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	704.590,75	3.598,81	700.991,94
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	704.590,75	3.598,81	700.991,94
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	704.590,75	3.598,81	700.991,94
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	704.590,75	3.598,81	700.991,94
332000000 - SERVIÇOS	0,00	417.530.636,27	54.581.725,44	362.948.910,83
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.732.911,70	21.405,50	1.711.506,20
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.732.911,70	21.405,50	1.711.506,20
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.585.895,15	21.051,50	1.564.843,65
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.554.908,00	21.051,50	1.533.856,50
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	30.987,15	0,00	30.987,15
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	147.016,55	354,00	146.662,55
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	147.016,55	354,00	146.662,55
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	63.476.708,30	6.301.702,37	57.175.005,93
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.476.708,30	6.301.702,37	57.175.005,93
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	9.654.783,36	77.131,55	9.577.651,81
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	9.654.783,36	77.131,55	9.577.651,81
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS 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	31.226.363,46	4.709.677,24	26.516.686,22
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	31.226.363,46	4.709.677,24	26.516.686,22
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	218.334,65	34.744,73	183.589,92
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	218.334,65	34.744,73	183.589,92
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	18.549.725,75	926.534,81	17.623.190,94
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18.547.454,99	926.534,81	17.620.920,18
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.270,76	0,00	2.270,76
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	71.902,88	185,00	71.717,88
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	71.902,88	185,00	71.717,88
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	81.091,49	1.960,00	79.131,49
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	81.091,49	1.960,00	79.131,49
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.578.708,41	551.469,04	3.027.239,37
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.578.708,41	551.469,04	3.027.239,37
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	339.472.113,36	48.258.617,57	291.213.495,79
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.857.327,62	48.181.889,08	290.675.438,54
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.613.611,86	897.471,58	3.716.140,28
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.613.611,86	897.471,58	3.716.140,28
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.595.638,82	362.183,67	1.233.455,15
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	63.750,59	2.216,83	61.533,76
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	31.515,46	2.358,34	29.157,12
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.298.795,75	334.449,87	964.345,88
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	201.577,02	23.158,63	178.418,39
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	90.060,78	0,00	90.060,78
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	90.060,78	0,00	90.060,78
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	55.350.026,08	6.573.201,58	48.776.824,50
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	4.372.958,57	730.321,47	3.642.637,10
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	16.437.331,70	1.581.634,34	14.855.697,36
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	32.532.230,94	4.171.559,22	28.360.671,72
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	107.457,82	21.624,94	85.832,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.393.747,52	53.620,03	1.340.127,49
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	470.484,36	13.657,06	456.827,30
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	500,00	0,00	500,00
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.880,00	165,00	1.715,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	33.435,17	619,52	32.815,65
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>578.225,29</i>	<i>12.569,46</i>	<i>565.655,83</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	136.620,60	2.832,00	133.788,60
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	362.843,30	7.166,39	355.676,91
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	78.761,39	2.571,07	76.190,32
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	23.977.555,53	2.497.630,85	21.479.924,68
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	23.977.555,53	2.497.630,85	21.479.924,68
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>13.190.344,78</i>	<i>1.075.704,25</i>	<i>12.114.640,53</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	3.215.038,22	77.630,65	3.137.407,57
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.753.391,03	925.589,55	5.827.801,48
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	823.499,19	0,00	823.499,19
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	386.530,19	3.804,24	382.725,95
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	49.078,73	0,00	49.078,73
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODN FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	1.962.807,42	68.679,81	1.894.127,61
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>8.458.041,16</i>	<i>1.299.412,53</i>	<i>7.158.628,63</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.182.859,07	992.793,37	3.190.065,70
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	448.769,37	56.888,06	391.881,31
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	2.599.920,72	0,00	2.599.920,72
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.223.192,00	249.731,10	973.460,90
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>451.314,42</i>	<i>29.420,99</i>	<i>421.893,43</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	451.314,42	29.420,99	421.893,43
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>21.164,02</i>	<i>120,05</i>	<i>21.043,97</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	21.164,02	120,05	21.043,97
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>58.614,11</i>	<i>0,00</i>	<i>58.614,11</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	58.614,11	0,00	58.614,11
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>442.955,72</i>	<i>76.253,47</i>	<i>366.702,25</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
CIENT 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	442.955,72	76.253,47	366.702,25
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	77.169,52	0,00	77.169,52
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	77.169,52	0,00	77.169,52
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	21.477.575,17	2.439.367,34	19.038.207,83
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	21.477.575,17	2.439.367,34	19.038.207,83
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.035.380,12	23.984,10	2.011.396,02
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.035.380,12	23.984,10	2.011.396,02
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.195.360,49	0,00	1.195.360,49
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.195.360,49	0,00	1.195.360,49
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	682,50	0,00	682,50
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	682,50	0,00	682,50
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	5.543.675,92	442.087,58	5.101.588,34
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	5.543.675,92	442.087,58	5.101.588,34
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	10.386.425,40	1.705.782,62	8.680.642,78
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	10.386.425,40	1.705.782,62	8.680.642,78
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	578.495,81	73.708,07	504.787,74
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	578.495,81	73.708,07	504.787,74
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	14.546,60	0,00	14.546,60
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	14.546,60	0,00	14.546,60
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	119.899,51	7.155,15	112.744,36
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	115.729,76	7.155,15	108.574,61
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	4.169,75	0,00	4.169,75
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	420.973,51	84.166,60	336.806,91
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	420.973,51	84.166,60	336.806,91
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	120,70	0,00	120,70
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	120,70	0,00	120,70
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	24.131.091,74	761.281,13	23.369.810,61
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	17.419.972,33	255.744,50	17.164.227,83
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.487.747,89	67.428,00	1.420.319,89
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	4.045.263,23	328.310,12	3.716.953,11
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	338.019,11	0,00	338.019,11
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	840.089,18	109.798,51	730.290,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.684.127,82	162.779,85	2.521.347,97
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.703.806,98	51.855,30	1.651.951,68
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	980.320,84	110.924,55	869.396,29
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	17.440,90	0,00	17.440,90
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	17.440,90	0,00	17.440,90
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.323.051,46	8.241,48	4.314.809,98
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.323.051,46	8.241,48	4.314.809,98
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	14.945,72	0,00	14.945,72
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	14.945,72	0,00	14.945,72
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	141.108.436,46	28.608.151,15	112.500.285,31
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	45.098.815,93	7.760.806,48	37.338.009,45
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	36.962.524,27	2.521.573,33	34.440.950,94
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	40.730.919,13	14.584.906,18	26.146.012,95
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	18.316.177,13	3.740.865,16	14.575.311,97
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	72.843,38	401,70	72.441,68
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	72.843,38	401,70	72.441,68
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	210.356,56	18.124,00	192.232,56
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	210.356,56	18.124,00	192.232,56
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	167.435,68	50.258,49	117.177,19
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	167.435,68	50.258,49	117.177,19
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.324.327,74	65.334,40	2.258.993,34
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.324.327,74	65.334,40	2.258.993,34
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	9.788.799,52	879.194,41	8.909.605,11
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	9.788.799,52	879.194,41	8.909.605,11
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	463.619,66	21.977,60	441.642,06
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	463.619,66	21.977,60	441.642,06
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.859.952,36	0,00	2.859.952,36

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	2.859.952,36	0,00	2.859.952,36
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	411.979,25	56.542,52	355.436,73
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	79.138,39	4.742,52	74.395,87
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	79.138,39	4.742,52	74.395,87
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	58.500,00	16.800,00	41.700,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	58.500,00	16.800,00	41.700,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	76.169,83	0,00	76.169,83
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	76.169,83	0,00	76.169,83
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	162.434,55	0,00	162.434,55
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.857,58	0,00	2.857,58
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.857,58	0,00	2.857,58
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
332333000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00
332333001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00
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
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	40.371,94	20.185,97	20.185,97
332355800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	40.371,94	20.185,97	20.185,97
332355801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	40.371,94	20.185,97	20.185,97
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	12.848.902,91	0,00	12.848.902,91
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.848.902,91	0,00	12.848.902,91
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	12.848.902,91	0,00	12.848.902,91
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	12.848.902,91	0,00	12.848.902,91
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.693.338,14	498.325,63	3.195.012,51
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	3.693.338,14	498.325,63	3.195.012,51
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.693.338,14	498.325,63	3.195.012,51
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	3.693.338,14	498.325,63	3.195.012,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.364.669,26	27.964,05	1.336.705,21
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.328.668,88	470.361,58	1.858.307,30
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.526.862,35	1.035.664,61	8.491.197,74
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	26.975,21	2.777,79	24.197,42
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	26.975,21	2.777,79	24.197,42
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.975,21	2.777,79	24.197,42
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	6.808,25	2.777,79	4.030,46
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	6.808,25	2.777,79	4.030,46
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.499.483,53	1.032.865,58	8.466.617,95
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.762.790,24	305.132,05	1.457.658,19
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	480.823,20	33.402,72	447.420,48
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	480.823,20	33.402,72	447.420,48
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	480.823,20	33.402,72	447.420,48
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	997.529,53	120.808,52	876.721,01
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	997.529,53	120.808,52	876.721,01
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	997.529,53	120.808,52	876.721,01
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	284.437,51	150.920,81	133.516,70
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	284.437,51	150.920,81	133.516,70
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	284.437,51	150.920,81	133.516,70
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.736.693,29	727.733,53	7.008.959,76
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	6.241.503,55	570.102,17	5.671.401,38
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.241.503,55	570.102,17	5.671.401,38
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.999.181,30	570.102,17	3.429.079,13
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	2.242.322,25	0,00	2.242.322,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	913.043,01	157.631,36	755.411,65
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	913.043,01	157.631,36	755.411,65
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	913.043,01	157.631,36	755.411,65
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	403,61	21,24	382,37
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	403,61	21,24	382,37
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	403,61	21,24	382,37
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	403,61	21,24	382,37
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	403,61	21,24	382,37
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	100.129.351,21	5.882.943,98	94.246.407,23
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.105.292,01	5.882.943,98	94.222.348,03
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	8.094.149,56	291.725,29	7.802.424,27
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.094.149,56	291.725,29	7.802.424,27
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.884.219,84	112.111,53	6.772.108,31
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.884.219,84	112.111,53	6.772.108,31
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	968.610,34	0,00	968.610,34
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	240.819,34	179.113,72	61.705,62
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	240.819,34	179.113,72	61.705,62
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.011.142,45	5.591.218,69	86.419.923,76
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	92.011.142,45	5.591.218,69	86.419.923,76
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.011.142,45	5.591.218,69	86.419.923,76
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	37.876,67	19.643,42	18.233,25
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	46.386.889,56	2.825.708,88	43.561.180,68
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	45.584.996,22	2.745.866,39	42.839.129,83
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	24.059,20	0,00	24.059,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.050.763,85	608.130,99	3.442.632,86
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	3.720.711,52	584.379,96	3.136.331,56
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	3.701.213,44	584.379,96	3.116.833,48
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.701.213,44	584.379,96	3.116.833,48
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	3.701.213,44	584.379,96	3.116.833,48
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.863.984,51	314.877,60	2.549.106,91
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	41.652,99	4.156,45	37.496,54
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	529.168,76	224.741,56	304.427,20
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	19.498,08	0,00	19.498,08
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	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	23.466.898,15	3.758.151,72	19.708.746,43
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	390.356,35	89.759,00	300.597,35
371100000 - IMPOSTOS	0,00	388.660,51	89.667,90	298.992,61
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	700,21	195,02	505,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	249.809,58	20.397,52	229.412,06
371150100 - IMPOSTOS	0,00	249.809,58	20.397,52	229.412,06
371150105 - IPTU	0,00	159.521,50	16.836,41	142.685,09
371150107 - ISS	0,00	90.288,08	3.561,11	86.726,97
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
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	23.076.541,80	3.668.392,72	19.408.149,08
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	23.074.541,80	3.668.392,72	19.406.149,08
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.074.541,80	3.668.392,72	19.406.149,08
372130200 - PIS/PASEP	0,00	12.095.864,84	1.887.987,87	10.207.876,97
372130201 - PIS/PASEP	0,00	12.095.864,84	1.887.987,87	10.207.876,97
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	10.978.676,96	1.780.404,85	9.198.272,11
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	10.978.676,96	1.780.404,85	9.198.272,11
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	252.848.121,75	46.611.542,14	206.236.579,61
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	7.583,39	0,00	7.583,39
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	7.583,39	0,00	7.583,39
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.583,39	0,00	7.583,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	7.583,39	0,00	7.583,39
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	7.583,39	0,00	7.583,39
394000000 - INCENTIVOS	0,00	230.187.063,95	45.548.909,23	184.638.154,72
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	206.455.987,31	45.518.551,95	160.937.435,36
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.455.987,31	45.518.551,95	160.937.435,36
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	206.455.987,31	45.518.551,95	160.937.435,36
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	206.455.987,31	45.518.551,95	160.937.435,36
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	23.731.076,64	30.357,28	23.700.719,36
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.731.076,64	30.357,28	23.700.719,36
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	23.731.076,64	30.357,28	23.700.719,36
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	23.731.076,64	30.357,28	23.700.719,36
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	22.641.591,01	1.062.632,91	21.578.958,10
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.179,80	0,00	9.179,80
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.179,80	0,00	9.179,80
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	9.179,80	0,00	9.179,80
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	9.179,80	0,00	9.179,80
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.923.321,99	932.884,74	19.990.437,25
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.923.321,99	932.884,74	19.990.437,25
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.557,10	0,00	1.557,10
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.557,10	0,00	1.557,10
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	20.921.764,89	932.884,74	19.988.880,15
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	20.921.764,89	932.884,74	19.988.880,15
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.709.089,22	129.748,17	1.579.341,05
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.709.089,22	129.748,17	1.579.341,05
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	452.280,53	0,01	452.280,52
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	452.280,53	0,01	452.280,52
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.256.808,69	129.748,16	1.127.060,53
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.256.808,69	129.748,16	1.127.060,53
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	319.998.836,55	3.604.747.477,86	3.284.748.641,31

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	33.624.821,94	422.416.335,17	388.791.513,23
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	11.372,25	217.912,30	206.540,05
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	11.372,25	217.912,30	206.540,05
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.372,25	217.912,30	206.540,05
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	11.372,25	217.912,30	206.540,05
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	11.372,25	217.912,30	206.540,05
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	33.613.449,69	422.198.422,87	388.584.973,18
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	33.613.449,69	422.198.422,87	388.584.973,18
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.473.948,67	55.849.601,16	51.375.652,49
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	364,00	364,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	364,00	364,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	187.324,03	2.906.024,12	2.718.700,09
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	120.711,72	1.842.068,88	1.721.357,16
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	66.612,31	1.063.955,24	997.342,93
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	925.740,00	921.840,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	3.900,00	925.740,00	921.840,00
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	912.163,94	16.954.990,36	16.042.826,42
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	12.725.045,22	12.725.045,22
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	911.962,94	4.156.307,14	3.244.344,20
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	201,00	73.638,00	73.437,00
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	177.601,60	2.970.825,48	2.793.223,88
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	177.601,60	2.970.825,48	2.793.223,88
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	21.030,20	76.708,99	55.678,79
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	21.030,20	76.708,99	55.678,79
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	457.856,84	11.071.533,38	10.613.676,54
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	92.529,34	986.631,88	894.102,54
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	365.327,50	10.084.901,50	9.719.574,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.368.682,86	1.368.682,86
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	1.368.682,86	1.368.682,86
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.232.405,88	9.075.213,24	7.842.807,36
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.232.405,88	9.075.213,24	7.842.807,36
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	78.634,50	78.634,50
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	78.634,50	78.634,50
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	128.534,13	1.010.030,92	881.496,79
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	128.534,13	1.010.030,92	881.496,79
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	500,68	500,68
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	500,68	500,68
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	405.569,26	1.276.230,55	870.661,29
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	405.569,26	1.276.230,55	870.661,29
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	936.187,79	7.881.120,03	6.944.932,24
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	936.187,79	7.881.120,03	6.944.932,24
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	29.139.501,02	366.346.952,71	337.207.451,69
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	304.672,34	743.953,14	439.280,80
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	304.672,34	743.953,14	439.280,80
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	28.300.348,32	362.946.665,68	334.646.317,36
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	28.300.348,32	362.946.665,68	334.646.317,36
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	187.966,49	1.060.809,50	872.843,01
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	187.966,49	1.060.809,50	872.843,01
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	340.798,00	1.497.379,14	1.156.581,14
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	340.798,00	1.497.379,14	1.156.581,14
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 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00
433133901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	91.765,32	768.313,73	676.548,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	91.765,32	760.577,09	668.811,77
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.698,37	334.270,77	325.572,40
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.698,37	334.270,77	325.572,40
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	8.698,37	334.266,03	325.567,66
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	8.698,37	334.266,03	325.567,66
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	4,74	4,74
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	4,74	4,74
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	83.066,95	426.306,32	343.239,37
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.066,95	426.306,32	343.239,37
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	83.066,95	426.306,32	343.239,37
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	377,75	7.638,49	7.260,74
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	82.689,20	418.667,83	335.978,63
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	284.052.892,22	3.012.111.843,94	2.728.058.951,72
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	283.674.748,32	3.004.537.209,60	2.720.862.461,28
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	278.112.691,28	2.912.559.026,61	2.634.446.335,33
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	278.112.691,28	2.912.559.026,61	2.634.446.335,33
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	257.814.040,33	2.603.213.110,74	2.345.399.070,41
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	257.814.040,33	2.603.213.110,74	2.345.399.070,41
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	10.407.246,20	147.973.086,24	137.565.840,04
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	10.407.246,20	147.973.086,24	137.565.840,04
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.774.627,26	160.287.441,80	150.512.814,54
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.774.627,26	160.287.441,80	150.512.814,54
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	5.562.057,04	91.978.182,99	86.416.125,95
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.562.057,04	91.978.182,99	86.416.125,95
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.562.057,04	91.499.564,87	85.937.507,83
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	2.663.185,42	45.240.649,93	42.577.464,51
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.898.871,62	46.257.534,94	43.358.663,32
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	3.729.407,17	3.729.407,17
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
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
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	677.024,84	677.024,84
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	659.204,84	659.204,84
452410100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	659.204,84	659.204,84
452410103 - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	659.204,84	659.204,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00
452430100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00
452430102 - BENS MOVEIS	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	315.256,86	1.934.053,26	1.618.796,40
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	315.256,86	1.933.964,90	1.618.708,04
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.256,86	1.933.964,90	1.618.708,04
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	315.256,86	1.880.983,90	1.565.727,04
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	315.256,86	1.879.135,90	1.563.879,04
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	62.887,04	1.215.860,07	1.152.973,03
458000000 - -	0,00	62.887,04	1.215.860,07	1.152.973,03
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.887,04	1.215.860,07	1.152.973,03
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	62.622,04	1.215.595,07	1.152.973,03
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	19.226,96	216.914,24	197.687,28
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	43.395,08	998.680,83	955.285,75
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	138.961.343,65	138.941.734,58
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	238.382,38	225.677,59
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.704,79	238.382,38	225.677,59
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.704,79	238.382,38	225.677,59
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	12.704,79	238.382,35	225.677,56
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	12.704,79	238.382,35	225.677,56
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,03	0,03
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,00	0,03	0,03
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
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	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	2.209.748,00	30.489.641,37	28.279.893,37
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	3.390,21	3.390,21
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.390,21	3.390,21
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.390,21	3.390,21
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.390,21	3.390,21
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.390,21	3.390,21
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.209.748,00	30.486.251,16	28.276.503,16
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.328.397,39	24.347.194,34	23.018.796,95
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.328.397,39	24.347.194,34	23.018.796,95
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.328.397,39	24.347.194,34	23.018.796,95
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	1.328.397,39	24.272.531,81	22.944.134,42
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	74.662,53	74.662,53
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	410.189,76	2.200.899,39	1.790.709,63
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410.189,76	2.150.774,52	1.740.584,76
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	410.189,76	2.150.774,52	1.740.584,76
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	410.189,76	2.150.774,52	1.740.584,76
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	8.698,99	8.698,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.698,99	8.698,99
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	8.698,99	8.698,99
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	41.425,88	41.425,88
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	41.425,88	41.425,88
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	41.425,88	41.425,88
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	471.160,85	3.938.157,43	3.466.996,58
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	471.160,85	3.938.157,43	3.466.996,58
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.379,56	7.379,56
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.379,56	7.379,56
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	471.160,85	3.930.777,87	3.459.617,02
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	123.581,56	164.586,60	41.005,04
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	153.483,68	1.947.075,14	1.793.591,46
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	184.322,55	1.573.776,65	1.389.454,10
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	13.284.018.399,54	1.284.945.606,20	14.033.312.988,48
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.284.018.399,54	1.284.945.606,20	11.999.072.793,34
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	12.232.940.906,54	1.268.780.520,20	10.964.160.386,34
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.337.555.228,21	749.214.312,60	4.588.340.915,61
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	400.474.035,98	0,00	400.474.035,98
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	400.474.035,98	0,00	400.474.035,98
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	400.474.035,98	0,00	400.474.035,98
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	553.241.172,35	553.241.172,35	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	72.427.092,14	0,00	72.427.092,14
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	72.427.092,14	0,00	72.427.092,14
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	6.176.829,16	0,00	6.176.829,16
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	6.176.829,16	0,00	6.176.829,16

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	321.870.114,68	0,00	321.870.114,68
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	321.870.114,68	0,00	321.870.114,68
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	152.767.136,37	-152.767.136,37
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	152.767.136,37	-152.767.136,37
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	152.767.136,37	400.474.035,98	-247.706.899,61
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	152.767.136,37	400.474.035,98	-247.706.899,61
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	43.206.003,88	195.973.140,25	-152.767.136,37
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	10.219.261,26	10.219.261,26	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	10.219.261,26	0,00	10.219.261,26
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	10.219.261,26	-10.219.261,26
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	152.767.136,37	-152.767.136,37
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	152.767.136,37	-152.767.136,37
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	32.986.742,62	32.986.742,62	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	32.986.742,62	0,00	32.986.742,62
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	32.986.742,62	-32.986.742,62
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.944.639.998,46	89.868.252,56	1.854.771.745,90
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.529.529.950,26	29.761.071,59	1.499.768.878,67
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.529.529.950,26	29.761.071,59	1.499.768.878,67
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.529.529.950,26	29.761.071,59	1.499.768.878,67
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	415.110.048,20	60.107.180,97	355.002.867,23
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	415.110.048,20	60.107.180,97	355.002.867,23
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	415.110.048,20	60.107.180,97	355.002.867,23
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.680.401.936,96	17.782.830,81	1.662.619.106,15
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.680.401.936,96	17.782.830,81	1.662.619.106,15
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.680.401.936,96	17.782.830,81	1.662.619.106,15
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.680.401.936,96	17.782.830,81	1.662.619.106,15
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.270.343.742,91	411.915.124,23	2.858.428.618,68
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.270.343.742,91	411.915.124,23	2.858.428.618,68
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.270.343.742,91	411.915.124,23	2.858.428.618,68
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.405.844.615,95	0,00	1.405.844.615,95
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.864.441.188,60	53.398.782,49	1.811.042.406,11
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	57.938,36	358.455.992,72	-358.398.054,36
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.273.511,23	0,00	0,00	7.273.511,23
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.273.511,23	0,00	0,00	7.273.511,23
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.273.511,23	0,00	0,00	7.273.511,23
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.273.511,23	0,00	0,00	7.273.511,23
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.026.966.683,91	0,00	0,00	2.026.966.683,91
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.026.966.683,91	0,00	0,00	2.026.966.683,91
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.026.966.683,91	0,00	0,00	2.026.966.683,91
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.026.966.683,91	0,00	0,00	2.026.966.683,91
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.026.966.683,91	0,00	0,00	2.026.966.683,91
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	24.525.475.830,47	36.524.548.623,81	14.033.312.988,48
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.660.749.296,06	35.659.822.089,40	11.999.072.793,34
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	483.257.338,03	1.518.169.745,03	1.034.912.407,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	447.032.379,75	1.087.302.451,28	640.270.071,53
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	447.032.379,75	1.087.302.451,28	640.270.071,53
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	447.032.379,75	1.087.302.451,28	640.270.071,53
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	447.032.379,75	1.087.302.451,28	640.270.071,53
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	36.224.958,28	430.867.293,75	394.642.335,47
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	36.224.958,28	430.867.293,75	394.642.335,47
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	36.224.958,28	430.867.293,75	394.642.335,47
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	36.224.958,28	430.867.293,75	394.642.335,47
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.177.491.958,03	34.141.652.344,37	10.964.160.386,34
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.361.482.759,32	24.441.822.873,27	5.080.340.113,95
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.834.149.691,72	8.411.233.991,79	1.577.084.300,07
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.834.149.691,72	8.411.233.991,79	1.577.084.300,07
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.834.149.691,72	8.411.233.991,79	1.577.084.300,07
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.684.042.759,54	6.328.869.954,74	644.827.195,20
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	5.684.042.759,54	6.328.869.954,74	644.827.195,20
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	5.437.209.523,65	5.437.209.723,65	200,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	246.833.235,89	891.660.231,09	644.826.995,20
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	6.843.290.308,06	9.701.718.926,74	2.858.428.618,68
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.182.100.496,36	3.477.575.181,39	295.474.685,03
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.182.100.496,36	3.477.575.181,39	295.474.685,03
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	195.729.847,17	254.683.265,65	58.953.418,48
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	195.729.847,17	254.683.265,65	58.953.418,48
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.020.597.756,63	3.328.077.390,43	307.479.633,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.020.597.756,63	3.328.077.390,43	307.479.633,80
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	444.862.207,90	2.641.383.089,27	2.196.520.881,37
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	189.296.474,34	1.973.462.242,20	1.784.165.767,86
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	255.565.733,56	667.920.847,07	412.355.113,51
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	17.614.931,61	1.380.387.479,17	1.362.772.547,56
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	15.648.098,28	1.330.254.663,94	1.314.606.565,66
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	15.648.098,28	1.330.254.663,94	1.314.606.565,66
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	15.648.098,28	1.330.254.663,94	1.314.606.565,66
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.966.833,33	50.132.815,23	48.165.981,90
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.966.833,33	50.132.815,23	48.165.981,90
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.966.833,33	50.132.815,23	48.165.981,90
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	17.782.830,81	1.680.401.936,96	1.662.619.106,15
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	17.782.830,81	1.680.401.936,96	1.662.619.106,15
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	17.782.830,81	1.680.401.936,96	1.662.619.106,15
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	17.782.830,81	1.680.401.936,96	1.662.619.106,15
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.780.611.436,29	6.639.040.054,97	2.858.428.618,68
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.780.611.436,29	6.639.040.054,97	2.858.428.618,68
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.780.611.436,29	6.639.040.054,97	2.858.428.618,68
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.182.100.496,36	3.477.575.181,39	295.474.685,03
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	195.729.847,17	254.683.265,65	58.953.418,48
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	402.781.092,76	2.906.781.607,93	2.504.000.515,17
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.034.240.195,14	864.726.534,41	864.726.534,41	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	4.115,33	7.536,67	3.421,34
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.179.622,35	2.179.622,35
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.179.622,35	2.179.622,35
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.179.622,35	2.179.622,35
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.179.622,35	2.179.622,35
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.026.966.683,91	850.548.766,57	850.548.766,57	2.026.966.683,91
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	797.129.453,71	53.419.312,86	1.283.256.543,06
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	797.129.453,71	53.419.312,86	1.283.256.543,06
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	797.129.453,71	53.419.312,86	1.283.256.543,06
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	797.129.453,71	53.419.312,86	1.283.256.543,06
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	45.468.715,15	756.357.201,97	710.888.486,82
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	45.468.715,15	756.357.201,97	710.888.486,82
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	45.468.715,15	756.357.201,97	710.888.486,82
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	44.791.288,22	751.210.029,91	706.418.741,69
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	677.426,93	5.147.172,06	4.469.745,13
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	7.950.597,71	40.772.251,74	32.821.654,03
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	7.950.597,71	40.772.251,74	32.821.654,03
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	7.950.597,71	40.772.251,74	32.821.654,03
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	7.950.597,71	40.772.251,74	32.821.654,03
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	27.229.239.251,85	21.440.025.808,16	5.124.967.193,30	43.544.297.866,71
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.760.770.685,58	931.005.102,62	883.216.379,61	12.808.559.408,59
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.131.527.151,49	39.840.595,53	6.402.185,23	1.164.965.561,79
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	39.658.196,75	102.776,36	1.157.202.363,02
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.117.646.942,63	39.658.196,75	102.776,36	1.157.202.363,02
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.117.646.942,63	39.658.196,75	102.776,36	1.157.202.363,02
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.086.074.548,72	38.533.634,76	65.263,14	1.124.542.920,34
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	19.310.538,87	1.091.514,20	37.513,22	20.364.539,85
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	12.261.855,04	33.047,79	0,00	12.294.902,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	13.803.513,86	149.304,00	6.266.314,09	7.686.503,77
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	13.803.513,86	149.304,00	6.266.314,09	7.686.503,77
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	13.803.513,86	149.304,00	6.266.314,09	7.686.503,77
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	13.803.513,86	149.304,00	6.266.314,09	7.686.503,77
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.629.243.534,09	891.164.507,09	876.814.194,38	11.643.593.846,80
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	880.885.047,73	876.708.666,68	10.396.644.503,00
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.392.468.121,95	880.885.047,73	876.708.666,68	10.396.644.503,00
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.392.468.121,95	880.885.047,73	876.708.666,68	10.396.644.503,00
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.392.468.121,95	880.885.047,73	876.708.666,68	10.396.644.503,00
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.157.989.589,36	14.530.586.492,56	1.422.923.054,54	20.265.653.027,38
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	3.169.535.876,08	305.706.295,52	8.342.206.946,79
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.478.377.366,23	3.169.535.876,08	305.706.295,52	8.342.206.946,79
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	3.169.535.876,08	305.706.295,52	8.342.206.946,79
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	3.169.535.876,08	305.706.295,52	8.342.206.946,79
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	3.169.535.876,08	305.706.295,52	8.342.206.946,79
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.679.612.223,13	2.098.023.736,58	276.748.239,82	3.500.887.719,89
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.679.612.223,13	2.098.023.736,58	276.748.239,82	3.500.887.719,89
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.173.909.687,38	205.358.725,07	968.550.962,31
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.173.909.687,38	205.358.725,07	968.550.962,31
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.132.597.294,78	169.130.127,54	963.467.167,24
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	41.312.392,60	36.228.597,53	5.083.795,07
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	924.114.049,20	71.389.514,75	2.532.336.757,58
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	924.114.049,20	71.389.514,75	2.532.336.757,58
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	924.114.049,20	71.389.514,75	2.532.336.757,58
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.263.026.879,90	840.468.519,20	8.422.558.360,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	9.263.026.879,90	840.468.519,20	8.422.558.360,70
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.575.551.689,86	741.334.244,77	3.834.217.445,09
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.575.551.689,86	741.334.244,77	3.834.217.445,09
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.575.551.689,86	741.334.244,77	3.834.217.445,09
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.687.475.190,04	99.134.274,43	4.588.340.915,61
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.687.475.190,04	99.134.274,43	4.588.340.915,61
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	4.687.475.190,04	99.134.274,43	4.588.340.915,61
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.310.478.976,91	5.978.434.212,98	2.818.827.759,15	10.470.085.430,74
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.911.556.839,64	18.694.115,29	13.316.946,74	2.916.934.008,19
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.458.566.992,39	18.198.896,29	2.903.977,83	1.473.861.910,85
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.458.566.992,39	18.198.896,29	2.903.977,83	1.473.861.910,85
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	45.064.035,90	663.831,06	316.013,36	45.411.853,60
797110101 - BENS MOVEIS	15.213.136,84	663.831,06	316.013,36	15.560.954,54
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	17.535.065,23	2.587.964,47	1.428.450.057,25
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	14.499.883,16	954.117,56	1.344.140.794,46
797110304 - FIANCA BANCARIA	71.075.928,58	3.026.011,67	243.442,03	73.858.498,22
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.452.989.847,25	495.219,00	10.412.968,91	1.443.072.097,34
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.452.989.847,25	495.219,00	10.412.968,91	1.443.072.097,34
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	36.397,00	10.412.968,91	1.442.607.799,91
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.275.937.237,76	36.397,00	10.162.772,39	1.265.810.862,37
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	2.042.502,69	1.051.745,57	11.817.786,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	2.042.502,69	1.051.745,57	11.817.786,70
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	2.042.502,69	1.051.745,57	11.817.786,70
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	2.042.502,69	1.051.745,57	11.817.786,70
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	3.380,00	0,00	4.435.779,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	946.321,27	1.575.742,59	835.165,32	1.686.898,54
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	0,00	0,00	30.543,79
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	834.568,01	318.895,13	94.778,44	1.058.684,70
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	817.191,68	104.132,37	102,75	921.221,30
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	2.330.515,02	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	5.957.697.595,00	2.804.459.066,84	7.541.333.635,85
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.849.357.868,80	4.952.178.656,97	1.724.661.946,52	7.076.874.579,25
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.500.501.880,25	1.735.780.406,17	1.257.759.064,20	1.978.523.222,22
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	209.208.579,14	16.711.296,14	198.915.949,95
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	33.330.893,14	2.352.811,19	30.978.081,95
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.418.666,95	175.877.686,00	14.358.484,95	167.937.868,00
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/ALIENAÇÕES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
799110701 - CONCESSÕES/ALIENAÇÕES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSÕES/ALIENAÇÕES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSÕES/ALIENAÇÕES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	108.452,34	0,00	108.452,34
799111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	108.452,34	0,00	108.452,34
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,29	0,00	0,00	0,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,29	0,00	0,00	0,29
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	744.319.063,59	744.319.063,59	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	374.185.750,58	370.072.196,53	4.113.554,05
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	370.072.196,53	374.185.750,58	-4.113.554,05
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	30.558,24	30.558,24	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	30.558,24	30.558,24	0,00
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	447.354.464,78	446.673.157,39	4.866.356,23
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	846.876,84	444.537.196,21	444.933.025,42	451.047,63
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	480.181,41	480.181,41	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	3.173.867,05	2.337.087,16	1.259.950,56	4.251.003,65
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	306.160.227,84	49.484.743,80	1.480.491.636,91
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.223.816.152,87	306.160.227,84	49.484.743,80	1.480.491.636,91
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	5.014.675,30	69.907,67	4.944.767,63
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	5.014.675,30	69.907,67	4.944.767,63
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	2.927.278.208,38	451.053.574,17	4.825.080.622,76
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	2.927.278.208,38	451.053.574,17	4.825.080.622,76
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.348.855.988,55	2.927.278.208,38	451.053.574,17	4.825.080.622,76
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	289.120.042,42	15.849.308,15	273.270.734,27
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	289.120.042,42	15.849.308,15	273.270.734,27
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	221.691.916,13	14.314.632,10	207.377.284,03
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	67.428.126,29	1.534.676,05	65.893.450,24
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	442.442,51	113.578,25	328.864,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	442.442,51	113.578,25	328.864,26
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	442.442,51	113.578,25	328.864,26
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	442.442,51	113.578,25	328.864,26
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	1.003.663.213,22	1.012.136.775,55	112.849.749,41
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	1.003.663.213,22	1.012.136.775,55	112.849.749,41
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	1.003.663.213,22	1.012.136.775,55	112.849.749,41
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	1.003.663.213,22	1.012.136.775,55	112.849.749,41
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	1.413.282,30	67.546.766,52	351.280.442,93
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	1.413.282,30	67.546.766,52	351.280.442,93
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	1.413.282,30	67.546.766,52	351.280.442,93
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	1.413.282,30	67.546.766,52	351.280.442,93
800000000 - CONTROLES CREDORES	27.229.239.251,85	50.860.884.288,88	67.175.942.903,74	43.544.297.866,71
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.760.770.685,58	5.152.099.393,42	5.199.888.116,43	12.808.559.408,59
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.131.527.151,49	42.453.109,95	75.891.520,25	1.164.965.561,79
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	36.153.701,08	75.709.121,47	1.157.202.363,02
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.117.646.942,63	36.153.701,08	75.709.121,47	1.157.202.363,02
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.117.646.942,63	36.153.701,08	75.709.121,47	1.157.202.363,02
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	183.493.859,09	14.438.436,77	40.133.915,81	209.189.338,13
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	14.911.992,81	10.481.926,87	54.983.185,29
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	362.180.064,90	574.644,67	12.236.708,84	373.842.129,07
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	65.508,78	1.057.801,63	57.377.491,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	6.531.235,96	139.229,07	489.993,63	6.882.000,52
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	646.067.517,10	0,00	0,00	646.067.517,10
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	40.270.180,06	0,00	0,00	40.270.180,06
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	129.407.623,16	0,00	0,00	129.407.623,16
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-59.777.645,26	0,00	0,00	-59.777.645,26
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-762.370.308,90	0,00	0,00	-762.370.308,90
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	13.803.513,86	6.266.314,09	149.304,00	7.686.503,77
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.803.513,86	6.266.314,09	149.304,00	7.686.503,77
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	363.243,84	0,00	149.304,00	512.547,84
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	228.243,84	0,00	149.304,00	377.547,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	13.440.270,02	6.266.314,09	0,00	7.173.955,93
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	7.173.955,93	0,00	0,00	7.173.955,93
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	6.266.314,09	6.266.314,09	0,00	0,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.629.243.534,09	5.109.646.283,47	5.123.996.596,18	11.643.593.846,80
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	28.029.844,50	35.324.318,46	1.238.949.603,13
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.231.655.129,17	28.029.844,50	35.324.318,46	1.238.949.603,13
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.231.655.129,17	28.029.844,50	35.324.318,46	1.238.949.603,13
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	353.571.141,61	17.546.182,63	15.511.502,28	351.536.461,26
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	17.790.286,07	1.695.953,77	9.568.333,12	25.662.665,42
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	299.727.566,20	691.517,06	1.632.158,23	300.668.207,37
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	7.920.807,77	7.920.807,77	98.464.531,07
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-754.523.040,79	0,00	0,00	-754.523.040,79
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.392.468.121,95	5.081.567.953,01	5.085.744.334,06	10.396.644.503,00
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	10.392.468.121,95	5.081.567.953,01	5.085.744.334,06	10.396.644.503,00
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	3.092.208.382,61	16.436.964,01	881.406.138,60	3.957.177.557,20
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.070.618.225,51	16.152.852,34	881.328.638,60	3.935.794.011,77
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	18.909.403,37	284.111,67	77.500,00	18.702.791,70
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	2.680.753,73	0,00	0,00	2.680.753,73
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	7.300.259.739,34	5.065.130.989,00	4.204.338.195,46	6.439.466.945,80
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	509.015.664,06	3.182.126,92	3.914.978,62	509.748.515,76
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	5.923.677.707,26	4.192.869.374,17	0,00	1.730.808.333,09
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	215.415.531,49	215.800.402,64	4.195.607.910,22	4.195.223.039,07
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	92.622.509,85	92.622.509,85	3.408.687,66	3.408.687,66
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	559.528.326,68	560.656.575,42	1.406.618,96	278.370,22
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.157.989.589,36	34.388.913.839,75	47.496.577.277,77	20.265.653.027,38
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	11.519.144.432,70	14.382.974.013,26	8.342.206.946,79
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.478.377.366,23	11.519.144.432,70	14.382.974.013,26	8.342.206.946,79
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.249.126.030,65	3.612.457.758,89	3.822.418.511,33	-2.039.165.278,21
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.249.126.030,65	3.612.457.758,89	3.822.418.511,33	-2.039.165.278,21
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.249.126.030,65	3.612.457.758,89	3.822.418.511,33	-2.039.165.278,21
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	3.421.536.747,10	3.768.750.396,91	354.428.103,51
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	3.225.808.764,12	3.514.067.240,92	295.472.930,50
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	3.225.808.764,12	3.514.067.240,92	295.472.930,50
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	195.727.982,98	254.683.155,99	58.955.173,01
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	195.727.982,98	254.683.155,99	58.955.173,01
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.363.234.888,69	4.250.110.608,38	3.684.620.801,73	1.797.745.082,04
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.027.025.741,44	3.357.453.954,74	2.921.234.703,90	1.590.806.490,60
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.027.025.741,44	3.357.453.954,74	2.921.234.703,90	1.590.806.490,60
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	311.692.699,83	823.065.944,55	693.750.640,52	182.377.395,80
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	311.692.699,83	823.065.944,55	693.750.640,52	182.377.395,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.516.447,42	69.590.709,09	69.635.457,31	24.561.195,64
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.516.447,42	69.590.709,09	69.635.457,31	24.561.195,64
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.737.717,89	234.930.118,87	3.100.376.269,42	8.221.183.868,44
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.737.717,89	234.930.118,87	3.100.376.269,42	8.221.183.868,44
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.570.336,64	234.897.484,87	3.100.343.635,42	8.221.016.487,19
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	4.432.384.797,30	6.253.660.294,06	3.500.887.719,89
822100000 - COTA DE DESPESA	1.679.612.223,13	4.432.384.797,30	6.253.660.294,06	3.500.887.719,89
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.679.612.223,13	4.432.384.797,30	6.253.660.294,06	3.500.887.719,89
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	205.358.725,07	1.173.909.687,38	968.550.962,31
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	169.130.127,54	1.132.597.294,78	963.467.167,24
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	36.228.597,53	41.312.392,60	5.083.795,07
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	918.253.175,63	2.691.542.291,03	2.347.174.566,51	573.885.451,11
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.384.144.090,15	1.553.271.480,48	169.127.390,33
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	513.135.361,55	13.193.042,82	-499.942.318,73
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	8.083.373,60	358.107.381,54	350.024.007,94
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	918.253.175,63	697.907.811,67	329.013.353,32	549.358.717,28
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	84.339.308,35	83.917.503,74
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	761.359.047,50	1.470.303.970,32	1.571.077.995,13	862.133.072,31
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	939.485.688,43	979.391.519,76	39.905.831,33
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	761.359.047,50	530.818.281,89	591.686.475,37	822.227.240,98
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	65.179.810,88	1.161.498.045,04	1.096.318.234,16
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	53.941.007,04	804.821.577,14	750.880.570,10
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	11.238.803,84	356.676.467,90	345.437.664,06
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	18.437.384.609,75	26.859.942.970,45	8.422.558.360,70
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	18.437.384.609,75	26.859.942.970,45	8.422.558.360,70
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	5.873.018.115,92	9.707.235.561,01	3.834.217.445,09
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	5.493.089.978,90	5.874.637.812,57	381.547.833,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	5.493.089.978,90	5.874.637.812,57	381.547.833,67
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	379.928.137,02	3.832.597.748,44	3.452.669.611,42
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	379.928.137,02	3.832.597.748,44	3.452.669.611,42
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	12.564.366.493,83	17.152.707.409,44	4.588.340.915,61
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.823.392.253,96	5.314.236.562,95	490.844.308,99
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.823.392.253,96	5.314.236.562,95	490.844.308,99
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.120.249.280,67	6.206.489.471,75	1.086.240.191,08
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	5.120.249.280,67	6.206.489.471,75	1.086.240.191,08
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	246.833.235,89	891.660.231,09	644.826.995,20
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	246.833.235,89	891.660.231,09	644.826.995,20
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.962.037.540,94	1.470.255.731,73	-491.781.809,21
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.944.422.609,33	89.868.252,56	-1.854.554.356,77
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	17.614.931,61	1.380.387.479,17	1.362.772.547,56
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	411.854.182,37	3.270.065.411,92	2.858.211.229,55
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	411.854.182,37	3.270.065.411,92	2.858.211.229,55
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.310.478.976,91	11.319.871.055,71	14.479.477.509,54	10.470.085.430,74
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.069.511,33	316.013,36	1.122.653,06	45.876.151,03
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	316.013,36	1.122.653,06	45.876.151,03
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	316.013,36	1.122.653,06	45.876.151,03
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	316.013,36	1.122.653,06	45.876.151,03
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	316.013,36	1.122.653,06	45.876.151,03
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.827.029,58	1.051.745,57	2.042.502,69	11.817.786,70
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.827.029,58	1.051.745,57	2.042.502,69	11.817.786,70
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	1.051.745,57	2.042.502,69	11.817.786,70
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	1.051.745,57	2.042.502,69	11.817.786,70
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	1.051.745,57	2.042.502,69	11.817.786,70
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	7.254.582.436,00	11.318.503.296,78	14.476.312.353,79	10.412.391.493,01
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.715.845.197,11	10.234.772.379,08	13.466.859.618,38	9.947.932.436,41
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.366.989.208,56	1.128.191.149,75	1.610.783.020,57	4.849.581.079,38
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	2.352.811,19	33.330.893,14	30.978.081,95
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	2.352.811,19	32.826.134,26	30.473.323,07
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	6.897.518,31	6.958.920,31	6.480.068,95
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	6.401.731,79	6.746.217,87	6.807.619,87	6.463.133,79
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	149.161,66	149.161,66	0,00
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.935,16	2.138,78	2.138,78	16.935,16
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	398.401.901,30	559.859.700,35	161.457.799,05
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	135.982.144,65	151.482.856,64	15.500.711,99
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	44.885.508,13	45.172.392,67	286.884,54
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	76.111,21	76.111,21	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	147.903.390,49	147.911.285,07	7.894,58
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	44.705.326,44	44.772.999,31	67.672,87
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	38.623,27	38.623,27	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	22.451.611,91	137.027.696,34	114.576.084,43
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.359.185,20	33.352.425,52	30.993.240,32
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	25.310,32	25.310,32
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	978,43	0,00	0,00	978,43
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	108.452,34	108.452,34
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	108.452,34	108.452,34
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.185.048,84	446.673.157,39	447.354.464,78	4.866.356,23
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	846.876,84	444.933.025,42	444.537.196,21	451.047,63
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	480.181,41	480.181,41	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	3.173.867,05	1.259.950,56	2.337.087,16	4.251.003,65
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	164.304,95	0,00	0,00	164.304,95
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	500.895,61	523.173,10	1.516.034,09
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.675,00	5.675,00	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	495.220,61	517.498,10	1.516.034,09
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	69.907,67	5.014.675,30	4.944.767,63
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	69.907,67	5.014.675,30	4.944.767,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	0,00	23.091.770,08	46.183.540,16	23.091.770,08
2016 899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	23.091.770,08	23.091.770,08	0,00
2016 899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	0,00	23.091.770,08	23.091.770,08
899113600 - PARCELAMENTO PREM	15.607,86	0,00	0,00	15.607,86
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	15.607,86	0,00	0,00	15.607,86
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.342.783.991,48	250.203.188,20	511.449.201,09	4.604.030.004,37
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.859.982.164,36	13.000.933,38	17.571.462,23	2.864.552.693,21
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	218.749.565,49	324.612.917,17	1.329.679.504,55
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	169.264.821,69	150.812.132,36
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	9.090.731.921,18	11.566.956.555,39	4.825.080.622,76
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	9.090.731.921,18	11.566.956.555,39	4.825.080.622,76
899120101 - PDS A EMITIR	985.635.483,49	3.979.435.658,45	3.630.256.650,15	636.456.475,19
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	156.529.680,45	842.954.383,67	798.922.151,77	112.497.448,55
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.051.514.904,20	3.513.217.366,64	3.426.196.086,74	964.493.624,30
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	155.175.920,41	501.322.568,20	416.039.496,07	69.892.848,28
899120105 - PDS PAGAS	0,00	234.122.109,69	2.729.726.773,04	2.495.604.663,35
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	9.640.921,62	403.888.015,91	394.247.094,29
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	10.038.912,91	161.927.381,71	151.888.468,80
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	15.849.308,15	289.120.042,42	273.270.734,27
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	15.849.308,15	289.120.042,42	273.270.734,27
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	14.314.632,10	221.691.916,13	207.377.284,03
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.534.676,05	67.428.126,29	65.893.450,24
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	113.578,25	442.442,51	328.864,26
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	113.578,25	442.442,51	328.864,26
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	113.578,25	442.442,51	328.864,26
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	113.578,25	442.442,51	328.864,26
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	121.323.311,74	1.014.808.334,97	1.006.334.772,64	112.849.749,41
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	121.323.311,74	1.014.808.334,97	1.006.334.772,64	112.849.749,41
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	121.323.311,74	1.014.808.334,97	1.006.334.772,64	112.849.749,41
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.408.761,99	945.560.516,28	936.284.265,53	108.132.511,24
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.914.549,75	69.247.818,69	70.050.507,11	4.717.238,17

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 17/10/2018 16:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	417.413.927,15	68.809.004,48	2.675.520,26	351.280.442,93
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	417.413.927,15	68.809.004,48	2.675.520,26	351.280.442,93
899410100 - RESTOS A PAGAR	369.701.208,53	61.667.825,36	1.536.852,46	309.570.235,63
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	346.974.511,78	61.665.102,15	1.536.852,46	286.846.262,09
899410102 - PESSOAL A PAGAR	8.608.893,96	1.977,42	0,00	8.606.916,54
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	13.680.870,60	745,79	0,00	13.680.124,81
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	436.932,19	0,00	0,00	436.932,19
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	39.961.298,31	7.141.179,12	1.138.667,80	33.958.786,99
899410201 - CONSIGNACOES	28.335.471,58	6.313.252,25	1.122.268,50	23.144.487,83
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	11.625.826,73	827.926,87	16.399,30	10.814.299,16
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	7.751.420,31	0,00	0,00	7.751.420,31
899410401 - PRECATORIOS TJ	6.812.542,12	0,00	0,00	6.812.542,12
899410402 - PRECATORIOS TRT	533.753,67	0,00	0,00	533.753,67
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	405.124,52	0,00	0,00	405.124,52
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	4.932.290.378,53	2.345.014.376,67	2.057.507.715,64	5.219.797.039,56
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.932.290.378,53	10.895.341.094,28	10.342.084.633,12	4.379.033.917,37
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	2.809.406.482,76	365.420.963,64	2.443.985.519,12
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	319.998.836,55	3.604.747.477,86	3.284.748.641,31
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	13.284.018.399,54	1.284.945.606,20	14.033.312.988,48
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	24.525.475.830,47	36.524.548.623,81	14.033.312.988,48
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	27.229.239.251,85	21.440.025.808,16	5.124.967.193,30	43.544.297.866,71
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	27.229.239.251,85	50.860.884.288,88	67.175.942.903,74	43.544.297.866,71