

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 12 / 2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	4.932.290.378,53	4.096.803.383,06	3.283.833.873,33	5.745.259.888,26
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.136.018.141,39	3.522.325.057,83	3.033.147.045,18	2.625.196.154,04
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.817.058,13	1.613.125.448,54	1.640.062.174,33	135.880.332,34
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	162.817.058,13	1.613.125.448,54	1.640.062.174,33	135.880.332,34
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	120.849.550,01	1.020.446.477,33	1.044.617.652,31	96.678.375,03
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	934.061.835,15	932.671.662,98	41.710.337,16
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.271,78	61.567,49	61.567,49	1.271,78
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	5.718.351,65	718.722.697,14	702.031.431,86	22.409.616,93
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	34.426.315,34	210.595.798,90	225.868.278,12	19.153.836,12
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.511,02	4.681.771,62	4.710.385,51	144.897,13
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	86.325.939,99	111.887.287,14	54.968.037,87
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2,10	2,10	0,00
111115002 - POUPANÇA	25.766.381,79	8.892.797,97	12.155.670,56	22.503.509,20
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.759.625,88	77.433.127,92	99.731.602,48	32.461.151,32
111115004 - CDB	0,00	5,74	5,74	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	6,26	6,26	3.377,35
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	41.967.508,12	592.678.971,21	595.444.522,02	39.201.957,31
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	41.967.508,12	592.678.971,21	595.444.522,02	39.201.957,31
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	473.761,73	583.564.125,90	582.658.335,96	1.379.551,67
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.217.722,94	8.611.046,29	12.567.293,84	37.261.475,39
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	276.023,45	503.799,02	218.892,22	560.930,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	277.895.883,34	566.807.519,44	667.134.395,55	177.569.007,23
112200000 - CLIENTES	277.167.047,38	564.736.582,48	665.584.860,82	176.318.769,04
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.323.867,85	12.049.823,91	10.634.208,67	12.739.483,09
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.323.867,85	12.049.823,91	10.634.208,67	12.739.483,09
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	11.323.867,85	12.049.823,91	10.634.208,67	12.739.483,09
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	265.843.179,53	552.661.774,57	654.950.652,15	163.554.301,95
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	265.843.179,53	552.661.774,57	654.950.652,15	163.554.301,95
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	265.843.179,53	552.661.774,57	654.950.652,15	163.554.301,95
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.984,00	0,00	24.984,00
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	24.984,00	0,00	24.984,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	24.984,00	0,00	24.984,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	728.835,96	2.070.936,96	1.549.534,73	1.250.238,19
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.678,78	121.678,78	0,00
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	121.678,78	121.678,78	0,00
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	95.959,90	95.959,90	0,00
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	25.718,88	25.718,88	0,00
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	126.888,89	514.230,17	352.712,04	288.407,02
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	514.230,17	352.712,04	284.923,76
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	73.860,42	205.686,36	77.789,58	201.757,20
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	49.545,21	308.543,81	274.922,46	83.166,56
UNIÃO	112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	143.336,33	381.355,52	381.355,52
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	143.336,33	381.355,52	381.355,52	143.336,33
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	381.355,52	381.355,52	98.508,99
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	44.827,34	0,00	0,00	44.827,34
ESTADO	112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	0,00	175.919,08	144.217,87
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	175.919,08	144.217,87	31.701,21
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	88.225,55	56.524,34	31.701,21
112340902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	87.693,53	87.693,53	0,00
MUNICÍPIO	112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	458.610,74	877.753,41	549.570,52
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	458.610,74	877.753,41	549.570,52	786.793,63
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	458.610,74	877.753,41	549.570,52	786.793,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.639.875.387,16	1.142.230.729,89	604.469.491,20	2.177.636.625,85
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	684.533.637,70	550.952.526,21	63.430.747,67	1.172.055.416,24
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	684.533.637,70	550.952.526,21	63.430.747,67	1.172.055.416,24
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.209.150,61	161.177,61	109.169,95	18.261.158,27
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.195.745,39	70,37	0,00	18.195.815,76
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	56.535,67	21.317,52	35.218,15
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	13.405,22	86.708,57	87.287,43	12.826,36
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	17.863,00	565,00	17.298,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	433.497,19	1.527.955,60	1.356.674,89	604.777,90
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	433.497,19	1.527.955,60	1.356.674,89	604.777,90
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	99.354,95	1.094.736,41	99.384,25	1.094.707,11
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	99.354,95	1.094.736,41	99.384,25	1.094.707,11
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	665.791.634,95	548.168.656,59	61.865.518,58	1.152.094.772,96
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	412.295.890,81	73.805.919,60	14.873.672,37	471.228.138,04
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	253.495.744,14	474.362.736,99	46.991.846,21	680.866.634,92
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 - CONTRIBUICOES 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	23.222,00	23.222,00	1.101.199,63
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.101.199,63	23.222,00	23.222,00	1.101.199,63
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	23.222,00	23.222,00	1.101.199,63
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	0,00	23.222,00	23.222,00	0,00
113310104 - PERMISSIONARIOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	667.837.069,53	2.457.069,04	1.164.737,82	669.129.400,75
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	667.837.069,53	2.457.069,04	1.164.737,82	669.129.400,75
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	667.837.069,53	2.457.069,04	1.164.737,82	669.129.400,75
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	389.817,48	0,00	4.278,42	385.539,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	16.287.123,17	420.987,18	118.055,75	16.590.054,60
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20	0,00	0,00	23.854,20
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.913.312,65	0,00	484,27	1.912.828,38
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.656,76	0,00	0,00	6.656,76
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	8.434.928,24	561.488,83	491.061,29	8.505.355,78
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	1.886.353,32	1.228.216,93	6.710.555,48
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.852.881,20	1.886.353,32	1.228.216,93	6.511.017,59
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	5.852.881,20	1.886.353,32	1.228.216,93	6.511.017,59
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.548,48	0,00	0,00	4.548,48
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	54.943,48	14.114,30	0,00	69.057,78
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	5.793.389,24	1.872.239,02	1.228.216,93	6.437.411,33
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	586.583.696,12	538.259.127,72	307.115.526,58
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	243.379.958,18	585.715.205,92	537.397.039,76	291.698.124,34
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	243.379.958,18	95.396.951,85	47.079.005,51	291.697.904,52
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	217.201.472,07	29.309.791,65	10.332.854,73	236.178.408,99
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	10.999,48	0,00	10.999,48
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	32.481,42	27.370,74	5.110,68
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	11.121.574,13	18.528.508,82	5.500.070,04	24.150.012,91
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	867.212,01	47.152.078,70	31.185.577,86	16.833.712,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	10.858.124,67	0,00	0,00	10.858.124,67
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	487.727.435,34	487.727.435,34	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	829.186,75	829.186,75	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	27,00	27,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.828.896,32	1.828.896,32	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	563.695,20	563.695,20	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	420.259.919,71	420.259.919,71	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	1.132.227,62	1.132.227,62	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	523.789,37	523.789,37	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	2.590.818,73	2.590.598,91	219,82
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	0,00	2.590.818,73	2.590.598,91	219,82
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	868.490,20	862.087,96	6.402,24
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	868.490,20	862.087,96	6.402,24
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	0,00	36.680,90	30.278,66	6.402,24
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	831.809,30	831.809,30	0,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
115000000 - ESTOQUES	55.385.600,78	200.088.073,46	121.444.747,54	134.028.926,70
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	200.075.044,96	121.431.719,04	134.028.926,70

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.385.600,78	200.075.044,96	121.431.719,04	134.028.926,70
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	39.485.326,58	148.068.848,66	68.854.631,87	118.699.543,37
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	39.485.326,58	148.068.848,66	68.854.631,87	118.699.543,37
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	15.900.274,20	52.006.196,30	52.577.087,17	15.329.383,33
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	224.194,47	538.288,27	516.270,88	246.211,86
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.528.588,42	3.492.728,26	3.993.997,61	2.027.319,07
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	341.714,29	64.820,02	58.576,33	347.957,98
115610207 - UERJ HUPE NUTRICA0	193.308,39	489.700,70	509.248,29	173.760,80
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.089.939,92	22.258.041,10	19.791.817,94	5.556.163,08
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	71.339,25	79.688,77	91.681,85	59.346,17
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	131.925,00	553.968,49	523.752,90	162.140,59
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	3.599.120,57	3.491.181,52	2.405.411,63
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	3.062.521,80	5.145.075,90	6.993.987,28	1.213.610,42
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	157.474,26	7.158.688,24	7.290.266,85	25.895,65
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	45.317,55	659.514,21	673.375,37	31.456,39
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	905.469,53	1.098.790,30	1.734.630,04	269.629,79
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	89.116,99	740.691,47	787.829,83	41.978,63
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	84.060,67	304.065,82	359.109,31	29.017,18
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	343.600,39	106.794,28	363.283,80	87.110,87
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	4.252,25	194.377,65	0,00	198.629,90
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	2.026.682,02	4.181.471,35	3.866.058,28	2.342.095,09
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	92.704,06	289.505,85	343.418,61	38.791,30
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	0,00	23.946,56	0,00	23.946,56
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.211,98	73.286,50	36.236,56	81.261,92
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	11.971,90	796,68	20.163,22
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.988,00	11.971,90	796,68	20.163,22
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.988,00	11.971,90	796,68	20.163,22
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	11.971,90	796,68	20.163,22
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	35.223,98	61.314,60	35.439,88	61.098,70
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	35.223,98	61.314,60	35.439,88	61.098,70
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	35.223,98	61.314,60	35.439,88	61.098,70
119310101 - PERIODICOS	35.223,98	61.314,60	35.439,88	61.098,70
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.796.272.237,14	574.478.325,23	250.686.828,15	3.120.063.734,22
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	186.493.128,35	0,00	0,00	186.493.128,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
122000000 - INVESTIMENTOS	225.294.966,62	615.711,56	1.524.165,26	224.386.512,92
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	337.795,93	6.612,72	9.103,69	335.304,96
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	337.795,93	6.612,72	9.103,69	335.304,96
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	337.795,93	6.612,72	9.103,69	335.304,96
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	335.885,53	6.612,72	9.103,69	333.394,56
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.957.170,69	609.098,84	1.515.061,57	224.051.207,96
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	224.957.170,69	609.098,84	1.515.061,57	224.051.207,96
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.957.170,69	609.098,84	1.515.061,57	224.051.207,96
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	49.900,00	99.800,00	14.673.280,68
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	573.862.613,67	249.162.662,89	2.708.510.784,07
123100000 - BENS MOVEIS	630.174.844,22	98.040.236,37	31.862.009,67	696.353.070,92
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	630.174.844,22	98.040.236,37	31.862.009,67	696.353.070,92
123110100 - BENS MOVEIS	577.044.474,57	26.133.690,14	21.173.187,75	582.004.976,96
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.633.277,93	92.339,27	27.356,16	6.698.261,04
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.593.705,21	11.073,24	61.417,02	10.543.361,43
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	245.096.207,76	6.195.412,40	6.042.969,89	245.248.650,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.710.574,33	5.704.560,02	14.281,10	7.400.853,25
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.034.301,52	660.177,30	232.725,56	16.461.753,26
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.645.617,03	11.609,48	44.841,33	9.612.385,18
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	739.715,79	0,00	744,50	738.971,29
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	1.170,36	1.250,37	20.772,46
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	529.962,52	9.732,93	9.380,02	530.315,43
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.550.801,06	80,00	1.466,10	1.549.414,96
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.644.566,37	78.571,90	15.939,87	16.707.198,40
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.568.612,31	19.609,09	27.637,44	10.560.583,96
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.338.977,26	103.044,35	113.400,95	3.328.620,66
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.180.553,47	2.562.155,11	2.795.000,92	19.947.707,66
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.495.583,76	892.677,57	824.750,87	88.563.510,46
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.213.228,19	258.723,50	531.612,30	7.940.339,39
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.196.623,22	178.620,12	44.927,07	4.330.316,27
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.071.746,69	112.270,75	83.735,92	7.100.281,52
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	235.901,33	219.732,44	43.207.060,78
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.923.253,85	99.650,00	38,00	3.022.865,85
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	8.109,00	0,00	0,00	8.109,00
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	8.058.596,31	54.475,14	267.052,90	7.846.018,55
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	219,99	13.680.886,32
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	11.652.830,62	21.910,51	8.481,69	11.666.259,44
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.190.387,32	1.012.838,18	324.402,58	11.878.822,92
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.018.660,00	4.885.820,02	5.676.000,00	228.480,02
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.018.660,00	4.885.820,02	5.676.000,00	228.480,02
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	33.420.881,85	31.542.803,10	4.070.792,64	60.892.892,31
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	33.420.881,85	31.542.803,10	4.070.792,64	60.892.892,31
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	563.615,58	255.935,19	234.528,79	585.021,98
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	23.738,00	8.980,00	14.758,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	520.250,52	232.197,19	216.825,19	535.622,52
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	39.795,06	0,00	8.723,60	31.071,46
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	18.127.212,22	35.221.987,92	707.500,49	52.641.699,65
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	34.547.365,53	62.671,66	44.489.122,20
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	358.063,22	644.828,83	4.945.024,31
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.764.199.657,81	475.304.836,51	211.750.640,10	2.027.753.854,22
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.764.199.657,81	475.304.836,51	211.750.640,10	2.027.753.854,22
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	148.821.740,06	0,00	1.368.997.835,60
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.220.176.095,54	148.821.740,06	0,00	1.368.997.835,60
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	156.955.146,19	182.937.278,08	44.748.035,93
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	156.827.746,19	182.682.478,08	30.748.035,93
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.563.668,74	517.540,79	5.550.013,12	-15.596.141,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.563.668,74	517.540,79	5.550.013,12	-15.596.141,07
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.563.668,74	47.179,21	1.827.613,77	-12.344.103,30
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-10.563.668,74	47.179,21	1.827.613,77	-12.344.103,30
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	470.361,58	3.722.399,35	-3.252.037,77
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	444.976,00	3.365.131,00	-2.920.155,00
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	16.391,62	285.316,64	-268.925,02
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	0,00	8.993,96	71.951,71	-62.957,75
124000000 - INTANGÍVEL	673.308,88	0,00	0,00	673.308,88
124100000 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110100 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.932.290.378,53	13.390.378.653,22	13.100.052.818,08	4.641.964.543,39
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.606.112.414,21	7.409.588.493,83	7.261.509.861,40	2.458.033.781,78
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	728.629.730,98	3.719.473.545,50	3.485.118.456,65	494.274.642,13
211100000 - PESSOAL A PAGAR	456.629.094,27	3.167.960.587,68	3.037.701.568,59	326.370.075,18
211110000 - PESSOAL A PAGAR	431.577.867,97	3.164.603.490,63	3.034.857.680,20	301.832.057,54
211110100 - PESSOAL A PAGAR	390.750.492,04	3.080.266.031,05	2.955.164.160,83	265.648.621,82
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	230.623.303,13	2.564.689.934,74	2.493.190.427,77	159.123.796,16
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	94.502.819,16	407.335.187,22	319.854.490,14	7.022.122,08
211110103 - FÉRIAS	63.048.225,68	85.809.532,87	121.637.032,48	98.875.725,29
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	2.576.144,07	22.431.376,22	20.482.210,44	626.978,29
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	34.875.138,50	2.419.764,91	7.793,17	32.463.166,76
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	34.875.138,50	2.419.764,91	7.793,17	32.463.166,76
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	5.952.237,43	81.917.694,67	79.685.726,20	3.720.268,96
211110301 - PRECATORIOS TJ	330.669,97	77.526.644,64	77.195.975,03	0,36
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	96.808,47	294.513,10	197.704,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	1.813.488,82	518.773,88	2.165.046,43	3.459.761,37
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98
2015 211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	3.211.522,37	3.211.522,37	0,00	0,00
2015 211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	533.753,67	563.945,31	30.191,64	0,00
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	2.763.691,31	2.371.554,53	24.404.822,68
211120100 - PESSOAL A PAGAR	1.027.942,93	2.762.164,83	2.371.554,53	637.332,63
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	19.317,41	1.403.245,83	1.437.416,19	53.487,77
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	1.008.625,52	1.358.919,00	934.138,34	583.844,86
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.769.016,53	1.526,48	0,00	23.767.490,05
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.769.016,53	1.526,48	0,00	23.767.490,05
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	197.585,08	488.317,64	414.734,03	124.001,47
211130100 - PESSOAL A PAGAR	178.720,07	488.317,64	414.734,03	105.136,46
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	178.720,07	488.317,64	414.734,03	105.136,46
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	105.088,10	57.599,83	9.193,49
211150100 - PESSOAL A PAGAR	45.510,85	103.110,68	57.599,83	0,00
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	45.510,85	103.110,68	57.599,83	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	1.098.440,46	1.096.895,53	100.952,38
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	102.497,31	1.098.440,46	1.096.895,53	100.952,38
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	102.497,31	1.098.440,46	1.096.895,53	100.952,38
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	102.497,31	1.098.440,46	1.096.895,53	100.952,38
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.898.139,40	550.414.517,36	446.319.992,53	167.803.614,57
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.897.238,94	14.391.932,12	14.170.847,90	1.676.154,72
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.875.202,27	14.391.932,12	14.170.847,90	1.654.118,05
211410101 - FGTS	1.759.304,09	13.491.358,60	13.324.249,57	1.592.195,06
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.082,25	23.615,90	24.588,35	2.054,70
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	237,20	237,20	0,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	114.815,93	876.498,06	821.550,42	59.868,29
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	222,36	222,36	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	462.277.021,35	393.248.151,11	41.301.015,16
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.123.014,47	462.092.148,65	393.248.151,11	41.279.016,93
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	88.885.878,79	396.800.019,15	343.708.558,59	35.794.418,23
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	19.181.839,28	55.271.143,10	40.025.326,46	3.936.022,64
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	608.696,88	7.761.198,55	7.273.291,24	120.789,57
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.446.599,52	676.369,30	634.681,50	1.404.911,72
211420106 - RPPS S/FERIAS	0,00	9.980,40	30.551,10	20.570,70
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	184.872,70	0,00	21.998,23
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	206.870,93	184.872,70	0,00	21.998,23
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	159.671.015,06	73.745.563,89	38.900.993,52	124.826.444,69
211430100 - INSS A PAGAR	145.806.964,02	68.916.643,92	35.188.956,85	112.079.276,95
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	131.722.258,56	46.773.543,73	15.102.712,53	100.051.427,36
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	13.646.724,16	21.234.521,26	19.153.961,26	11.566.164,16
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	437.981,30	907.095,70	927.669,82	458.555,42
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	1.483,23	4.613,24	3.130,01
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	1.199.082,50	0,00	12.274.917,17
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.473.999,67	1.199.082,50	0,00	12.274.917,17
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	389.991,03	3.629.716,79	3.711.976,33	472.250,57
211439802 - INSS-SENAI	389.991,03	3.629.716,79	3.711.976,33	472.250,57
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.135.306.000,13	1.994.678.398,69	2.193.910.860,31	1.334.538.461,75
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.135.306.000,13	1.994.678.398,69	2.193.910.860,31	1.334.538.461,75
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.050.852.768,99	1.990.629.395,90	2.119.409.277,91	1.179.632.651,00
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	763.992.453,28	1.767.747.206,49	1.995.559.609,76	991.804.856,55
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	421.598.545,89	1.609.399.103,87	1.420.313.088,99	232.512.531,01
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	207.632.394,20	51.634.073,59	475.113.081,05	631.111.401,66
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	134.761.513,19	106.714.029,03	100.133.439,72	128.180.923,88
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	7.018.203,07	122.638.405,44	119.066.553,37	3.446.351,00
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	0,00	117.164.847,81	117.164.847,81	0,00
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.074.861,40	1.872.537,88	1.901.705,56	3.104.029,08

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	0,00	0,00	147.367,94
2015 213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	3.601.019,75	3.601.019,75	0,00	0,00
A 2015 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	279.842.112,64	100.243.783,97	4.783.114,78	184.381.443,45
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	279.842.112,64	100.243.783,97	4.783.114,78	184.381.443,45
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	82.646.440,62	1.071.982,58	70.984.351,13	152.558.809,17
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	226.308,91	1.071.969,98	70.984.351,13	70.138.690,06
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	226.308,91	1.071.969,98	70.984.351,13	70.138.690,06
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.131,71	12,60	0,00	82.420.119,11
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.131,71	12,60	0,00	82.420.119,11
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	85.759,37	2.142.463,22	2.666.763,80	610.059,95
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	83.869,09	2.142.463,22	2.666.763,80	608.169,67
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	83.869,09	2.142.463,22	2.666.763,80	608.169,67
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.721.031,15	834.556,99	850.467,47	1.736.941,63
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.721.031,15	834.556,99	850.467,47	1.736.941,63
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	20.531,15	779.014,79	794.925,27	36.441,63
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.700.500,00	55.542,20	55.542,20	1.700.500,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.035.251,16	27.660.651,05	25.249.189,79	22.623.789,90
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.071.886,07	23.922.627,00	22.424.584,85	21.573.843,92
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	23.071.886,07	23.922.627,00	22.424.584,85	21.573.843,92
214130900 - CSLL A RECOLHER	35,17	35.130,98	36.933,85	1.838,04
214130901 - CSLL A RECOLHER	35,17	35.130,98	36.933,85	1.838,04
214131000 - COFINS A RECOLHER	0,00	44.582,40	49.933,31	5.350,91
214131001 - COFINS A RECOLHER	0,00	44.582,40	49.933,31	5.350,91
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	22.621.971,83	20.232.556,90	18.615.643,91	21.005.058,84
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	22.621.971,83	20.232.556,90	18.615.643,91	21.005.058,84
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	12.000,00	2.719.382,89	2.830.331,70	122.948,81
214131201 - PASEP	0,00	2.777,79	22.944,75	20.166,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	5.194,62	5.194,62	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	64.955,58	64.955,58	0,00
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	12.000,00	2.646.454,90	2.737.236,75	102.781,85
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	436.491,75	1.037,35	0,00	435.454,40
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	436.491,75	1.037,35	0,00	435.454,40
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.387,32	889.936,48	891.742,08	3.192,92
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.387,32	889.936,48	891.742,08	3.192,92
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	632.268,88	661.801,98	732.547,96	703.014,86
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	660.309,34	731.055,32	70.745,98
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	660.309,34	731.055,32	70.745,98
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	660.309,34	731.055,32	70.745,98
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	3.076.222,07	2.092.056,98	346.931,12
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.331.096,21	3.076.222,07	2.092.056,98	346.931,12
214350100 - ISS A RECOLHER	703.847,60	1.899.497,89	1.505.471,80	309.821,51
214350101 - ISS A RECOLHER	703.847,60	1.899.497,89	1.505.471,80	309.821,51
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	620.154,67	1.125.058,10	506.622,01	1.718,58
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	620.154,67	1.125.058,10	506.622,01	1.718,58
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	193,96	109,44	0,00	84,52
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	193,96	109,44	0,00	84,52
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	6.899,98	51.556,64	79.963,17	35.306,51
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	6.899,98	51.556,64	79.963,17	35.306,51
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	58.075,48	58.075,48
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	56.861,73	56.861,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.861,73	56.861,73
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	56.861,73	56.861,73
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	56.861,73	56.861,73
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.213,75	1.213,75
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.213,75	1.213,75
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	0,00	1.213,75	1.213,75
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	0,00	1.213,75	1.213,75
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	717.141.431,94	1.667.775.898,59	1.557.173.279,17	606.538.812,52
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	328.644.679,37	1.235.683.270,65	1.059.405.748,20	152.367.156,92
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	328.644.679,37	1.235.683.270,65	1.059.405.748,20	152.367.156,92
218810100 - CONSIGNACOES	311.692.699,83	1.165.870.641,62	990.259.107,39	136.081.165,60
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.080.952,68	236.627.556,98	192.653.701,87	16.107.097,57
218810102 - INSS	79.063.163,95	96.768.136,30	74.720.414,83	57.015.442,48
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	311.505.319,07	256.817.013,24	15.530.570,99
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.182,24	728,99	3.200,33	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.568.209,84	691.117,52	1.452.356,42	3.329.448,74
218810108 - ISS	21.540.591,49	17.502.762,60	15.304.971,89	19.342.800,78
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	3.806.825,40	16.956.644,24	15.122.372,40	1.972.553,56
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	263.125,28	380.116,69	128.604,22	11.612,81
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.753.726,31	6.963.779,10	5.251.709,50	1.041.656,71
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	8.667,07	33.844,90	30.490,15	5.312,32
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.935.868,35	153.001.606,46	110.283.036,63	7.217.298,52
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	725.808,84	3.771.510,58	3.625.647,27	579.945,53
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	716,06	14.809,07	14.093,01	0,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	11.702.427,34	14.792.362,99	6.778.866,38	3.688.930,73
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	244.828,57	160.698,04	401.062,65	485.193,18
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	13.605,12	0,00	6.802,56	20.407,68
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	175.124,90	1.420.154,13	1.341.533,44	96.504,21
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	292.256.840,96	292.256.840,96	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	8.572.766,55	13.022.612,97	14.066.389,64	9.616.543,22
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	63.993,50	58.608.326,47	58.608.326,47	63.993,50
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	63.857,99	58.608.326,47	58.608.326,47	63.857,99

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	135,51	0,00	0,00	135,51
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>16.081.889,65</i>	<i>9.762.853,83</i>	<i>9.100.821,87</i>	<i>15.419.857,69</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.904.762,03	1.001.333,34	698.011,50	1.601.440,19
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.736.340,76	1.101.331,74	2.453.456,97	3.088.465,99
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	0,00	0,00	276.023,45
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8,00	0,00	0,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	12.164.755,41	7.660.188,75	5.949.353,40	10.453.920,06
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>806.096,39</i>	<i>1.441.448,73</i>	<i>1.437.492,47</i>	<i>802.140,13</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	412.584,62	289.402,57	319.103,55	442.285,60
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	393.511,77	1.152.046,16	1.118.388,92	359.854,53
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	388.496.752,57	432.092.627,94	497.767.530,97	454.171.655,60
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	270.156.912,28	426.234.745,85	435.997.838,88	279.920.005,31
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>316.870,06</i>	<i>22.943.996,16</i>	<i>22.855.109,71</i>	<i>227.983,61</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	316.870,06	22.943.996,16	22.855.109,71	227.983,61
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>4.989.719,08</i>	<i>342.946,33</i>	<i>757.657,33</i>	<i>5.404.430,08</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.989.719,08	342.946,33	757.657,33	5.404.430,08
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.473.993,47</i>	<i>1.473.993,47</i>	<i>0,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.473.993,47	1.473.993,47	0,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>57.131,90</i>	<i>2.716.741,71</i>	<i>2.678.514,01</i>	<i>18.904,20</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	57.131,90	2.716.741,71	2.678.514,01	18.904,20
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>191.357,22</i>	<i>2.325.260,00</i>	<i>2.216.189,87</i>	<i>82.287,09</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	191.357,22	2.325.260,00	2.216.189,87	82.287,09
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>264.601.834,02</i>	<i>396.431.808,18</i>	<i>406.016.374,49</i>	<i>274.186.400,33</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	30.000,00	34.000,00	24.000,00	20.000,00
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	396.394.498,99	405.989.065,30	274.164.150,08
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.774.715,93	1.457.302,00	48.168.973,84	48.486.387,77
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>1.774.715,93</i>	<i>1.457.302,00</i>	<i>48.168.973,84</i>	<i>48.486.387,77</i>
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	907.503,92	0,00	0,00	907.503,92
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	867.212,01	1.457.302,00	48.168.973,84	47.578.883,85
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	113.131.397,76	4.394.749,43	12.306.896,80	121.043.545,13
<i>218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>113.131.397,76</i>	<i>4.394.749,43</i>	<i>12.306.896,80</i>	<i>121.043.545,13</i>
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	113.131.397,76	4.394.749,43	12.306.896,80	121.043.545,13
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	2.857.527,83	3.529,72	1.138.100,80	3.992.098,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	2.857.527,83	3.529,72	1.138.100,80	3.992.098,91
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	2.857.527,83	3.529,72	1.138.100,80	3.992.098,91
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	576.198,77	2.300,94	155.720,65	729.618,48
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	576.198,77	2.300,94	155.720,65	729.618,48
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	576.198,77	2.300,94	155.720,65	729.618,48
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	158.889.483,62	340.828.912,22	332.142.299,24	150.202.870,64
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	79.775.653,65	139.153.740,86	129.443.850,11	70.065.762,90
221100000 - PESSOAL A PAGAR	79.775.653,65	139.153.740,86	129.443.850,11	70.065.762,90
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	79.775.653,65	139.153.740,86	129.443.850,11	70.065.762,90
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	44.758.182,42	114.823.945,32	70.065.762,90
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	7.302.745,37	14.921.169,96	7.618.424,59
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	31.746.314,93	99.902.775,36	68.156.460,43
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	3.103.846,30	1.370.031,15	6.646.413,66
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.380.228,81	3.103.846,30	1.370.031,15	6.646.413,66
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	8.380.228,81	3.103.846,30	1.370.031,15	6.646.413,66
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.380.228,81	3.103.846,30	1.370.031,15	6.646.413,66
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	8.380.228,81	3.103.846,30	1.370.031,15	6.646.413,66
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	69.787.740,78	198.230.880,47	201.176.246,36	72.733.106,67
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	69.787.740,78	198.230.880,47	201.176.246,36	72.733.106,67
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.787.740,78	198.230.880,47	201.176.246,36	72.733.106,67
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	69.787.740,78	132.613.016,43	62.825.275,65	0,00
223110206 - PRECATORIOS TJ - FORNECEDORES E CREDORES	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 CREDORES	250.978,87	250.978,87	0,00	0,00
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	65.617.864,04	138.099.991,84	72.482.127,80
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	0,00	2.792.588,39	138.099.991,84	135.307.403,45
223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES - TJ	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	340.444,59	140.288,22	745.704,01
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	945.860,38	340.444,59	140.288,22	745.704,01
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	945.860,38	340.444,59	140.288,22	745.704,01
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	945.860,38	340.444,59	140.288,22	745.704,01
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	945.860,38	340.444,59	140.288,22	745.704,01
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	5.639.961.247,17	5.506.400.657,44	2.033.727.890,97
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	5.639.961.247,17	5.506.400.657,44	654.213.036,34
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	787.773.626,07	5.639.961.247,17	5.506.400.657,44	654.213.036,34
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.759.933.963,66	2.905.862.244,41	2.763.712.711,14	-1.902.083.496,93
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	290.561.511,97	172.637.606,61	-133.311.505,58
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-15.387.600,22	290.561.511,97	172.637.606,61	-133.311.505,58
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.649.533.492,67	2.657.360.772,98	2.666.955.262,75	2.659.127.982,44
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	1.297.346,16	5.582.982,09	757.809,77
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.527.826,16	1.297.346,16	5.582.982,09	757.809,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-100.219.275,25	75.345.649,28	74.315.617,45	-101.249.307,08
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-50.597.566,17	11.281.280,67	61.878.846,84	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-50.597.566,17	11.281.280,67	61.878.846,84	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.802.135,45	62.259.673,06	11.843.880,95	-100.217.927,56
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.802.135,45	62.259.673,06	11.843.880,95	-100.217.927,56
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.426,37	1.804.695,55	592.889,66	-1.031.379,52
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.426,37	1.804.695,55	592.889,66	-1.031.379,52
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.364,10	1.364,10	25.990,20	23.262,00
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.364,10	0,00	1.364,10	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.364,10	0,00	1.364,10	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.364,10	0,00	-1.364,10
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.364,10	0,00	-1.364,10
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	24.626,10	24.626,10
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	24.626,10	24.626,10
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.605.263,59	1.391.216,40	1.391.075,90	-1.605.404,09
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.263.434,11	47.452,87	1.310.886,98	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.263.434,11	47.452,87	1.310.886,98	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-359.928,21	1.318.205,64	72.870,26	-1.605.263,59
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-359.928,21	1.318.205,64	72.870,26	-1.605.263,59
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.098,73	25.557,89	7.318,66	-140,50
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.098,73	25.557,89	7.318,66	-140,50
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.110.534.204,05	481.819.433,27	3.628.714.770,78
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.587.847.116,18	311.440.850,21	2.276.406.265,97
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.111.085.120,33	283.491.475,03	1.827.593.645,30
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.863.505.901,18	239.376.583,37	1.624.129.317,81
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.863.505.901,18	239.376.583,37	1.624.129.317,81
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.809.837.356,22	237.383.611,25	1.572.453.744,97
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.109.007.625,63	141.966.447,94	967.041.177,69
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	14.315,66	0,00	14.315,66
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	31.670.904,76	4.645.688,89	27.025.215,87
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.402.998,56	2.428,65	2.400.569,91
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	40.221.463,60	6.306.159,70	33.915.303,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	12.248.140,22	1.876.558,21	10.371.582,01
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	6.190,00	910,00	5.280,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	350.696.173,43	54.168.440,43	296.527.733,00
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	163.873,92	23.410,56	140.463,36
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	122.892.448,46	7.813.892,84	115.078.555,62
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	100.896.116,23	13.794.260,12	87.101.856,11
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.412.095,19	194.978,73	1.217.116,46
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.986.298,25	633.382,24	3.352.916,01
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	21.720.901,28	3.715.601,86	18.005.299,42
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.585.784,20	335.680,33	1.250.103,87
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	8.959.051,28	1.583.911,14	7.375.140,14
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	61.766,16	10.115,63	51.650,53
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.891.209,39	311.743,98	1.579.465,41
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>53.668.544,96</i>	<i>1.992.972,12</i>	<i>51.675.572,84</i>
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	17.200,00	3.200,00	14.000,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	53.651.344,96	1.989.772,12	51.661.572,84
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	247.463.611,92	44.105.454,43	203.358.157,49
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.463.611,92	44.105.454,43	203.358.157,49
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>189.877.633,19</i>	<i>43.127.424,58</i>	<i>146.750.208,61</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	126.483.137,14	34.619.371,75	91.863.765,39
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.666.526,00	262.588,62	3.403.937,38
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	12.060.009,66	888.930,51	11.171.079,15
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.376,67	1.458,89	2.917,78
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	20.072.446,63	5.007.177,49	15.065.269,14
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	11.128.876,30	1.126.194,45	10.002.681,85
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	733.871,26	106.542,58	627.328,68
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	184.456,58	0,00	184.456,58
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	14.796.153,67	1.059.239,89	13.736.913,78
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	93.376,08	6.596,94	86.779,14
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	654.403,20	49.323,46	605.079,74
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>37.913.866,76</i>	<i>536.886,06</i>	<i>37.376.980,70</i>
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	22.456.952,46	536.886,06	21.920.066,40
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	15.456.914,30	0,00	15.456.914,30
<i>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</i>	<i>0,00</i>	<i>19.672.111,97</i>	<i>441.143,79</i>	<i>19.230.968,18</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	19.672.111,97	441.143,79	19.230.968,18
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	115.607,23	9.437,23	106.170,00
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.607,23	9.437,23	106.170,00
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	115.607,23	9.437,23	106.170,00
311310209 - ETAPAS PARA ALIMENTAÇÃO	0,00	115.607,23	9.437,23	106.170,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	395.375.406,46	15.965.076,27	379.410.330,19
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	364.902.094,82	14.432.066,74	350.470.028,08
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	364.902.094,82	14.432.066,74	350.470.028,08
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	364.902.094,82	14.432.066,74	350.470.028,08
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	323.886.638,08	11.502.119,41	312.384.518,67
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	41.015.456,74	2.929.947,33	38.085.509,41
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	16.610.954,64	1.342.554,54	15.268.400,10
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.610.954,64	1.342.554,54	15.268.400,10
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	16.554.587,08	1.337.755,13	15.216.831,95
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	16.554.587,08	1.337.755,13	15.216.831,95
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	56.367,56	4.799,41	51.568,15
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	56.367,56	4.799,41	51.568,15
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	13.038.398,27	185.510,97	12.852.887,30
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.038.398,27	185.510,97	12.852.887,30
312310100 - FGTS	0,00	13.038.398,27	185.510,97	12.852.887,30
312310101 - FGTS	0,00	13.038.398,27	185.510,97	12.852.887,30
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	823.958,73	4.944,02	819.014,71
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	823.958,73	4.944,02	819.014,71
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	823.958,73	4.944,02	819.014,71
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	823.958,73	4.944,02	819.014,71
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	61.268.233,55	9.873.783,71	51.394.449,84
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	60.962.131,23	9.734.753,04	51.227.378,19
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.962.131,23	9.734.753,04	51.227.378,19
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	60.962.131,23	9.734.753,04	51.227.378,19
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	56.222.008,95	9.136.948,84	47.085.060,11
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	4.740.122,28	597.804,20	4.142.318,08
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	41.982,00	5.496,00	36.486,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.982,00	5.496,00	36.486,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	41.982,00	5.496,00	36.486,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	41.982,00	5.496,00	36.486,00
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	20.118.355,84	2.110.515,20	18.007.840,64
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.455.137,52	179.767,67	5.275.369,85
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.455.137,52	179.767,67	5.275.369,85
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.455.137,52	179.767,67	5.275.369,85
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.453.254,38	179.767,67	5.273.486,71
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.883,14	0,00	1.883,14
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.108.979,10	33.989,69	1.074.989,41
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	786.740,73	33.989,69	752.751,04
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	786.740,73	33.989,69	752.751,04
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	89.940,40	0,00	89.940,40
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	696.800,33	33.989,69	662.810,64
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	264.638,54	0,00	264.638,54
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	264.638,54	0,00	264.638,54
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	264.638,54	0,00	264.638,54
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	57.599,83	0,00	57.599,83
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	57.599,83	0,00	57.599,83
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	57.599,83	0,00	57.599,83
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.554.239,22	1.896.757,84	11.657.481,38
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.554.239,22	1.896.757,84	11.657.481,38
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	13.554.239,22	1.896.757,84	11.657.481,38
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	301,44	0,00	301,44
319910108 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO	0,00	16.935,43	0,00	16.935,43
MILITAR				
319910110 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - INATIVO	0,00	3.134,66	3.134,66	0,00
CIVIL				
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	2.001.629,62	334.690,46	1.666.939,16
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	120.330,63	0,00	120.330,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	11.411.907,44	1.558.932,72	9.852.974,72
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.200.337,93	2.344.635,61	16.855.702,32
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	107.777,30	34.423,48	73.353,82
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	107.777,30	34.423,48	73.353,82
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.777,30	34.423,48	73.353,82
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	107.777,30	34.423,48	73.353,82
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	107.777,30	34.423,48	73.353,82
322000000 - PENSÕES	0,00	1.093.004,20	6.757,24	1.086.246,96
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	27.028,96	6.757,24	20.271,72
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.028,96	6.757,24	20.271,72
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	27.028,96	6.757,24	20.271,72
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	27.028,96	6.757,24	20.271,72
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.065.975,24	0,00	1.065.975,24
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.065.975,24	0,00	1.065.975,24
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.065.975,24	0,00	1.065.975,24
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.065.975,24	0,00	1.065.975,24
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	17.999.556,43	2.303.454,89	15.696.101,54
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	17.837.173,57	2.298.838,52	15.538.335,05
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.837.173,57	2.298.838,52	15.538.335,05
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	323.553,06	4.374,17	319.178,89
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	323.553,06	4.374,17	319.178,89
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.365.436,34	221.536,00	1.143.900,34
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.365.436,34	221.536,00	1.143.900,34
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	419.230,06	25.521,00	393.709,06
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	419.230,06	25.521,00	393.709,06
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	3.891,33	0,00	3.891,33
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.891,33	0,00	3.891,33
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	13.024.519,50	1.922.160,89	11.102.358,61
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	13.024.519,50	1.922.160,89	11.102.358,61
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.952,52	0,00	1.952,52
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.952,52	0,00	1.952,52
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.769.561,54	84.255,00	1.685.306,54
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.769.561,54	84.255,00	1.685.306,54
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	159.882,66	40.991,46	118.891,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	159.882,66	40.991,46	118.891,20
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	769.146,56	0,00	769.146,56
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	769.146,56	0,00	769.146,56
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	158.008,70	4.616,37	153.392,33
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.008,70	4.616,37	153.392,33
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	74.174,03	0,00	74.174,03
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	74.174,03	0,00	74.174,03
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	83.834,67	4.616,37	79.218,30
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	83.834,67	4.616,37	79.218,30
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	4.374,16	0,00	4.374,16
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.374,16	0,00	4.374,16
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	4.374,16	0,00	4.374,16
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	4.374,16	0,00	4.374,16
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	883.131.787,44	82.830.879,99	800.300.907,45
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	114.463.394,30	4.419.790,03	110.043.604,27
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	113.183.659,63	4.416.191,22	108.767.468,41
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.183.659,63	4.416.191,22	108.767.468,41
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	391.780,49	0,00	391.780,49
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	391.780,49	0,00	391.780,49
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.308,50	0,00	2.308,50
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.308,50	0,00	2.308,50
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	582.196,44	61.704,50	520.491,94
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	582.196,44	61.704,50	520.491,94
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	9.224.777,88	253.957,97	8.970.819,91
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.866.291,33	253.957,97	6.612.333,36
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	2.358.486,55	0,00	2.358.486,55
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	24.378.300,45	3.205.718,72	21.172.581,73
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	24.378.300,45	3.205.718,72	21.172.581,73
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.879,74	516,30	1.363,44
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.879,74	516,30	1.363,44
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.678.100,69	11.849,05	1.666.251,64
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.678.100,69	11.849,05	1.666.251,64
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	178,00	0,00	178,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	178,00	0,00	178,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	36.658.042,70	54.319,28	36.603.723,42
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	36.658.042,70	54.319,28	36.603.723,42
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	828.458,07	29.593,81	798.864,26
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	828.458,07	29.593,81	798.864,26
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	338.181,74	3.060,48	335.121,26
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	338.181,74	3.060,48	335.121,26
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	997.677,89	264.613,82	733.064,07
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	997.677,89	264.613,82	733.064,07
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	809.537,62	45.225,59	764.312,03
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	809.537,62	45.225,59	764.312,03
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	16.777.902,99	234.727,99	16.543.175,00
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	16.777.902,99	234.727,99	16.543.175,00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.032.372,70	22.698,83	1.009.673,87
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.032.372,70	22.698,83	1.009.673,87
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	156.813,65	2.506,15	154.307,50
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	156.813,65	2.506,15	154.307,50
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	7.412,52	0,00	7.412,52
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	7.412,52	0,00	7.412,52
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.567,29	0,00	2.567,29
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.567,29	0,00	2.567,29
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	15.303.989,39	222.626,59	15.081.362,80
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	15.303.989,39	222.626,59	15.081.362,80
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	190.118,14	0,00	190.118,14
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	190.118,14	0,00	190.118,14
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	5.104,50	0,00	5.104,50
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	5.104,50	0,00	5.104,50
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	582.838,18	2.552,14	580.286,04
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	582.838,18	2.552,14	580.286,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	2.343,10	0,00	2.343,10
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	2.343,10	0,00	2.343,10
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	179.121,43	0,00	179.121,43
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	179.121,43	0,00	179.121,43
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	2.632,80	520,00	2.112,80
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	2.632,80	520,00	2.112,80
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	3.044.859,30	0,00	3.044.859,30
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.044.859,30	0,00	3.044.859,30
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.279.734,67	3.598,81	1.276.135,86
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.279.734,67	3.598,81	1.276.135,86
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.279.734,67	3.598,81	1.276.135,86
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.279.734,67	3.598,81	1.276.135,86
332000000 - SERVIÇOS	0,00	763.124.568,43	77.896.123,45	685.228.444,98
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.575.229,61	45.000,50	2.530.229,11
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.575.229,61	45.000,50	2.530.229,11
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.390.343,56	42.396,50	2.347.947,06
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	2.344.382,70	42.396,50	2.301.986,20
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	45.960,86	0,00	45.960,86
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	105,00	0,00	105,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	105,00	0,00	105,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	184.781,05	2.604,00	182.177,05
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	184.781,05	2.604,00	182.177,05
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	94.101.026,17	7.614.400,28	86.486.625,89
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.101.026,17	7.614.400,28	86.486.625,89
332210400 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
332210401 - SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS. FARMACEUTICOS, FISIOTERÁPICOS, PSICOLÓGICOS E SIMILARES	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	28.201.563,67	683.122,61	27.518.441,06
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	28.201.563,67	683.122,61	27.518.441,06
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	2.203,36	0,00	2.203,36
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	2.203,36	0,00	2.203,36
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	50.309,57	503,77	49.805,80
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	47.389,57	503,77	46.885,80

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	40.350.913,58	4.815.334,57	35.535.579,01
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	40.350.913,58	4.815.334,57	35.535.579,01
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	327.445,03	34.744,73	292.700,30
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	327.445,03	34.744,73	292.700,30
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	20.308.645,05	1.524.557,26	18.784.087,79
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	20.305.637,16	1.524.557,26	18.781.079,90
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.007,89	0,00	3.007,89
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	768.652,93	556,30	768.096,63
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	768.652,93	556,30	768.096,63
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	114.224,45	2.664,00	111.560,45
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	114.224,45	2.664,00	111.560,45
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.920.068,53	552.917,04	3.367.151,49
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.920.068,53	552.917,04	3.367.151,49
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	627.976.868,41	70.096.374,87	557.880.493,54
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	556.820.147,19	70.016.819,98	486.803.327,21
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.159.431,11	1.076.608,79	5.082.822,32
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.159.431,11	1.076.608,79	5.082.822,32
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.168.724,97	368.517,82	1.800.207,15
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	88.953,76	4.711,61	84.242,15
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	36.033,74	2.421,34	33.612,40
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.745.744,02	335.464,82	1.410.279,20
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	297.993,45	25.920,05	272.073,40
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	154.861,22	1.615,00	153.246,22
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	154.861,22	1.615,00	153.246,22
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	109.694.355,14	16.309.288,66	93.385.066,48
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	7.706.605,31	775.074,62	6.931.530,69
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	24.712.913,59	2.404.927,20	22.307.986,39
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	73.924.092,42	12.923.783,74	61.000.308,68
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	268.863,86	28.301,34	240.562,52
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.317.707,37	123.006,02	2.194.701,35
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	691.653,48	53.411,22	638.242,26
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	700,00	0,00	700,00
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	3.243,10	165,00	3.078,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	68.576,01	619,52	67.956,49
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	964.219,64	74.390,09	889.829,55
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	274.097,28	64.417,01	209.680,27
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	562.914,75	7.207,48	555.707,27
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	127.207,61	2.765,60	124.442,01
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	38.459.473,07	2.971.026,31	35.488.446,76
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	38.459.473,07	2.971.026,31	35.488.446,76
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	21.315.895,12	2.151.420,34	19.164.474,78
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	4.774.826,01	200.887,24	4.573.938,77
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.105.954,63	1.864.022,61	9.241.932,02
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.097.881,96	9.948,99	1.087.932,97
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	723.763,06	3.804,24	719.958,82
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	152.680,11	4.077,45	148.602,66
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODN FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	3.460.789,35	68.679,81	3.392.109,54
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.127.823,55	1.797.306,41	11.330.517,14
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.488.398,55	1.293.415,72	5.194.982,83
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	818.045,77	57.478,85	760.566,92
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	4.379.602,72	195.162,00	4.184.440,72
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	215.871,27	0,00	215.871,27
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.225.905,24	251.249,84	974.655,40
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	661.682,07	33.591,41	628.090,66
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	661.682,07	33.591,41	628.090,66
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	23.390,14	414,00	22.976,14
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	23.390,14	414,00	22.976,14
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	262.136,69	38.048,92	224.087,77
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	262.136,69	38.048,92	224.087,77
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	511.532,31	77.497,52	434.034,79
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	511.532,31	77.497,52	434.034,79
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	11.866,59	0,00	11.866,59
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	11.866,59	0,00	11.866,59
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	78.042,52	0,00	78.042,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	78.042,52	0,00	78.042,52
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	35.282.676,38	3.593.688,51	31.688.987,87
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	35.282.676,38	3.593.688,51	31.688.987,87
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.174.208,78	85.264,66	4.088.944,12
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.174.208,78	85.264,66	4.088.944,12
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.996.597,12	323,87	1.996.273,25
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.996.597,12	323,87	1.996.273,25
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	8.024.466,65	616.567,37	7.407.899,28
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	8.024.466,65	616.567,37	7.407.899,28
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	15.970.077,89	2.162.342,54	13.807.735,35
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	15.970.077,89	2.162.342,54	13.807.735,35
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	610.199,93	73.755,73	536.444,20
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	610.199,93	73.755,73	536.444,20
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	42.436,60	0,00	42.436,60
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	42.436,60	0,00	42.436,60
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	278.630,78	23.885,06	254.745,72
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	274.461,03	23.885,06	250.575,97
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	4.169,75	0,00	4.169,75
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	589.306,71	84.166,60	505.140,11
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	589.306,71	84.166,60	505.140,11
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.558,29	0,00	1.558,29
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.558,29	0,00	1.558,29
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	371,40	100,70	270,70
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	371,40	100,70	270,70
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	31.716.363,72	1.055.871,62	30.660.492,10
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	20.233.556,36	284.142,20	19.949.414,16
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	2.400.048,39	104.914,80	2.295.133,59
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	7.019.014,15	378.723,11	6.640.291,04
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	605.733,13	0,00	605.733,13
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	1.458.011,69	288.091,51	1.169.920,18
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.935.396,42	456.911,13	5.478.485,29
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	4.091.506,97	323.837,74	3.767.669,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.843.889,45	133.073,39	1.710.816,06
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	111.399,39	5.386,97	106.012,42
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	111.399,39	5.386,97	106.012,42
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.860.237,76	12.463,91	5.847.773,85
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.860.237,76	12.463,91	5.847.773,85
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	24.671,42	0,00	24.671,42
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	24.671,42	0,00	24.671,42
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	223.220.501,47	35.213.903,54	188.006.597,93
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	73.902.578,90	13.966.421,27	59.936.157,63
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	61.207.729,06	2.766.021,11	58.441.707,95
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	54.761.695,41	14.740.594,00	40.021.101,41
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	33.348.498,10	3.740.867,16	29.607.630,94
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	180.403,28	502,55	179.900,73
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	180.403,28	502,55	179.900,73
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	277.743,63	18.124,00	259.619,63
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	277.743,63	18.124,00	259.619,63
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	110,39	0,00	110,39
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	110,39	0,00	110,39
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	243.408,55	50.258,49	193.150,06
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	243.408,55	50.258,49	193.150,06
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	67,97	0,00	67,97
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	67,97	0,00	67,97
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	5.540.865,56	164.216,90	5.376.648,66
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	5.540.865,56	164.216,90	5.376.648,66
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	14.908,06	5.924,98	8.983,08
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	14.908,06	5.924,98	8.983,08
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	16.925.212,09	1.384.793,39	15.540.418,70
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	16.925.212,09	1.384.793,39	15.540.418,70
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	858.999,46	21.977,60	837.021,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	858.999,46	21.977,60	837.021,86
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.345.210,85	86.664,59	5.258.546,26
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	5.345.210,85	86.664,59	5.258.546,26
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	70.915.931,65	56.794,20	70.859.137,45
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	132.817,04	4.742,52	128.074,52
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	132.817,04	4.742,52	128.074,52
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	514.370,85	251,68	514.119,17
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	514.370,85	251,68	514.119,17
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	119.700,00	16.800,00	102.900,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	119.700,00	16.800,00	102.900,00
332324700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
332324701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	79.043,76	0,00	79.043,76
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	79.043,76	0,00	79.043,76
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	196.277,89	504,85	195.773,04
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	167.400,31	504,85	166.895,46
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	167.400,31	504,85	166.895,46
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	44.511,68	22.255,84	22.255,84
332355800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	44.511,68	22.255,84	22.255,84
332355801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	44.511,68	22.255,84	22.255,84
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	38.471.444,24	140.347,80	38.331.096,44
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.471.444,24	140.347,80	38.331.096,44
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	38.471.444,24	140.347,80	38.331.096,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	38.471.444,24	140.347,80	38.331.096,44
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.543.824,71	514.966,51	5.028.858,20
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	5.543.824,71	514.966,51	5.028.858,20
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	5.543.824,71	514.966,51	5.028.858,20
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	5.543.824,71	514.966,51	5.028.858,20
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.821.425,36	44.604,93	1.776.820,43
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.722.399,35	470.361,58	3.252.037,77
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	19.362.865,01	2.537.286,77	16.825.578,24
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	13.482.897,66	1.615.926,52	11.866.971,14
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.980.463,51	502.112,84	3.478.350,67
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	0,00	873.519,25	38.568,85	834.950,40
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	873.519,25	38.568,85	834.950,40
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	873.519,25	38.568,85	834.950,40
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	2.357.609,01	261.286,07	2.096.322,94
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.357.609,01	261.286,07	2.096.322,94
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.357.609,01	261.286,07	2.096.322,94
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	749.335,25	202.257,92	547.077,33
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	749.335,25	202.257,92	547.077,33
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	749.335,25	202.257,92	547.077,33
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	9.502.432,89	1.113.813,68	8.388.619,21
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	0,00	734.893,10	76.860,40	658.032,70
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	734.893,10	76.860,40	658.032,70
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	734.893,10	76.860,40	658.032,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	7.616.366,41	873.797,81	6.742.568,60
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	7.616.366,41	873.797,81	6.742.568,60
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.292.249,33	873.797,81	4.418.451,52
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	2.324.117,08	0,00	2.324.117,08
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.151.173,38	163.155,47	988.017,91
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.151.173,38	163.155,47	988.017,91
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.151.173,38	163.155,47	988.017,91
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,26	0,00	1,26
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,26	0,00	1,26
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	1,26	0,00	1,26
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1,26	0,00	1,26
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	5.852.992,14	918.582,46	4.934.409,68
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	5.852.992,14	918.582,46	4.934.409,68
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.851.988,11	918.561,22	4.933.426,89
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	5.851.988,11	918.561,22	4.933.426,89
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	5.851.988,11	918.561,22	4.933.426,89
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.004,03	21,24	982,79
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.004,03	21,24	982,79
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	1.004,03	21,24	982,79
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	210.850.583,89	7.883.878,86	202.966.705,03
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	210.812.070,77	7.883.878,86	202.928.191,91
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	9.677.673,75	339.012,10	9.338.661,65
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.677.673,75	339.012,10	9.338.661,65
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	1.053.050,91	0,00	1.053.050,91
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	1.053.050,91	0,00	1.053.050,91
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.200.625,86	159.298,34	7.041.327,52
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.200.625,86	159.298,34	7.041.327,52
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	454.886,60	179.213,72	275.672,88
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	454.886,60	179.213,72	275.672,88
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	201.134.397,02	7.544.866,76	193.589.530,26
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	201.134.397,02	7.544.866,76	193.589.530,26
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	201.134.397,02	7.544.866,76	193.589.530,26
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	47.036.769,24	325.097,40	46.711.671,84
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	45.291,92	19.643,42	25.648,50
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	77.751.222,09	3.637.734,19	74.113.487,90
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	76.299.733,77	3.562.391,75	72.737.342,02
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	38.513,12	0,00	38.513,12
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	38.513,12	0,00	38.513,12
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	38.513,12	0,00	38.513,12
352450100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	38.513,12	0,00	38.513,12
352450102 - BENS MOVEIS	0,00	38.513,12	0,00	38.513,12
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.948.500,62	646.599,92	4.301.900,70
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	4.577.400,32	622.848,89	3.954.551,43
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	4.557.289,23	622.848,89	3.934.440,34
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.557.289,23	622.848,89	3.934.440,34
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	4.557.289,23	622.848,89	3.934.440,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.408.081,92	325.431,62	3.082.650,30
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	462.560,77	62.420,39	400.140,38
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	85.535,65	10.021,13	75.514,52
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	601.110,89	224.975,75	376.135,14
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	20.111,09	0,00	20.111,09
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.111,09	0,00	20.111,09
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	20.111,09	0,00	20.111,09
363310601 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	20.111,09	0,00	20.111,09
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	371.100,24	23.751,03	347.349,21
365000000 - -	0,00	371.100,24	23.751,03	347.349,21
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	371.100,24	23.751,03	347.349,21
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	371.100,24	23.751,03	347.349,21
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	371.100,24	23.751,03	347.349,21
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	33.853.591,98	4.601.171,47	29.252.420,51
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	712.146,27	103.496,11	608.650,16
371100000 - IMPOSTOS	0,00	604.651,64	103.405,01	501.246,63
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	700,21	195,02	505,19
371110100 - IMPOSTOS	0,00	700,21	195,02	505,19
371110102 - IPVA	0,00	700,21	195,02	505,19
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	138.150,72	69.075,36	69.075,36
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	138.150,72	69.075,36	69.075,36
371130202 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	138.150,72	69.075,36	69.075,36
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	465.800,71	34.134,63	431.666,08
371150100 - IMPOSTOS	0,00	465.800,71	34.134,63	431.666,08
371150105 - IPTU	0,00	355.349,85	16.836,41	338.513,44
371150107 - ISS	0,00	110.450,86	17.298,22	93.152,64
371200000 - TAXAS	0,00	107.494,63	91,10	107.403,53
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	106.702,20	0,00	106.702,20
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	106.702,20	0,00	106.702,20
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	106.702,20	0,00	106.702,20
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	792,43	91,10	701,33
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	792,43	91,10	701,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	792,43	91,10	701,33
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.141.445,71	4.497.675,36	28.643.770,35
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	33.117.445,71	4.497.675,36	28.619.770,35
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.117.445,71	4.497.675,36	28.619.770,35
372130200 - PIS/PASEP	0,00	17.973.223,53	2.577.094,33	15.396.129,20
372130201 - PIS/PASEP	0,00	17.973.223,53	2.577.094,33	15.396.129,20
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	15.144.222,18	1.920.581,03	13.223.641,15
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	15.144.222,18	1.920.581,03	13.223.641,15
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	351.339.421,00	69.534.130,44	281.805.290,56
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	9.103,69	0,00	9.103,69
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	9.103,69	0,00	9.103,69
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.103,69	0,00	9.103,69
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	9.103,69	0,00	9.103,69
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	9.103,69	0,00	9.103,69
394000000 - INCENTIVOS	0,00	325.608.468,65	68.064.983,61	257.543.485,04
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	294.219.572,01	68.034.226,33	226.185.345,68
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	294.219.572,01	68.034.226,33	226.185.345,68
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	294.219.572,01	68.034.226,33	226.185.345,68
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	294.219.572,01	68.034.226,33	226.185.345,68
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	31.388.896,64	30.757,28	31.358.139,36
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.388.896,64	30.757,28	31.358.139,36
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	31.388.896,64	30.757,28	31.358.139,36
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	31.388.896,64	30.757,28	31.358.139,36
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	69.958,88	0,00	69.958,88
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	56.861,73	0,00	56.861,73
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.861,73	0,00	56.861,73
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	56.861,73	0,00	56.861,73
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	56.861,73	0,00	56.861,73
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	11.883,40	0,00	11.883,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	1.213,75	0,00	1.213,75
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.213,75	0,00	1.213,75
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	1.213,75	0,00	1.213,75
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	1.213,75	0,00	1.213,75
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.651.889,78	1.469.146,83	24.182.742,95
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	21.469.677,93	1.270.417,48	20.199.260,45
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.469.677,93	1.270.417,48	20.199.260,45
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	21.468.120,83	1.270.417,48	20.197.703,35
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	21.468.120,83	1.270.417,48	20.197.703,35
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.173.032,05	198.729,35	3.974.302,70
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.173.032,05	198.729,35	3.974.302,70
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	463.004,26	0,01	463.004,25
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	463.004,26	0,01	463.004,25
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.710.027,79	198.729,34	3.511.298,45
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	1.841.983,87	0,00	1.841.983,87
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.868.043,92	198.729,34	1.669.314,58
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	522.366.751,76	5.254.376.867,41	4.732.010.115,65
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	128.982.629,18	615.863.773,50	486.881.144,32
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	26.174,75	321.779,58	295.604,83
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	26.174,75	321.779,58	295.604,83
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.174,75	321.779,58	295.604,83
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	26.174,75	321.779,58	295.604,83
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	26.174,75	321.779,58	295.604,83
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	128.956.454,43	615.541.993,92	486.585.539,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	128.956.454,43	615.541.993,92	486.585.539,49
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.125.417,82	113.726.717,03	100.601.299,21
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	474,00	474,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	474,00	474,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	195.699,13	3.837.933,58	3.642.234,45
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	120.711,72	2.374.710,81	2.253.999,09
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	74.987,41	1.463.222,77	1.388.235,36
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	167.719,31	167.719,31	0,00
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	167.719,31	167.719,31	0,00
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	3.900,00	1.306.680,00	1.302.780,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	3.900,00	1.302.900,00	1.299.000,00
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	8.324.518,86	52.491.695,30	44.167.176,44
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	7.211.847,84	46.744.427,10	39.532.579,26
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	1.111.667,02	5.631.759,70	4.520.092,68
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	1.004,00	115.508,50	114.504,50
433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	73.907,74	73.907,74	0,00
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	73.907,74	73.907,74	0,00
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	194.940,90	3.772.723,03	3.577.782,13
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	194.940,90	3.772.723,03	3.577.782,13
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	21.030,20	135.684,92	114.654,72
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	21.030,20	135.684,92	114.654,72
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.051.893,90	21.167.249,09	20.115.355,19
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	191.250,02	1.422.397,49	1.231.147,47
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	860.643,88	19.744.851,60	18.884.207,72
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	4.615.624,44	4.615.624,44
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	4.615.624,44	4.615.624,44
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.301.322,53	11.378.021,86	10.076.699,33
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.301.322,53	11.378.021,86	10.076.699,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	85.783,85	85.783,85
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	0,00	85.783,85	85.783,85
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	133.588,13	1.265.068,74	1.131.480,61
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	133.588,13	1.265.068,74	1.131.480,61
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	2.002,72	2.002,72
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	2.002,72	2.002,72
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	405.569,26	1.327.530,55	921.961,29
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	405.569,26	1.327.530,55	921.961,29
433116300 - EXPLORAÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL	0,00	399,92	399,92	0,00
433116301 - DIREITOS CONEXOS SOBRE A PRODUÇÃO FONOGRAFICA	0,00	399,92	399,92	0,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.239.077,94	12.086.367,98	10.847.290,04
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.239.077,94	12.086.367,98	10.847.290,04
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	115.831.036,61	501.790.292,89	385.959.256,28
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	304.672,34	831.809,30	527.136,96
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	304.672,34	831.809,30	527.136,96
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	114.157.163,98	496.069.872,08	381.912.708,10
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	114.157.163,98	496.069.872,08	381.912.708,10
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	250.625,04	1.566.763,25	1.316.138,21
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	250.625,04	1.566.763,25	1.316.138,21
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	647.847,59	2.257.570,91	1.609.723,32
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	647.847,59	2.257.570,91	1.609.723,32
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	470.727,66	1.064.277,35	593.549,69
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	470.727,66	1.064.277,35	593.549,69
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	24.984,00	24.984,00
433133700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
433133701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
433133900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	4.984,00	4.984,00
433133901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	4.984,00	4.984,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	171.451,61	1.545.107,70	1.373.656,09
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	171.451,61	1.537.371,06	1.365.919,45
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	68.927,32	935.278,17	866.350,85
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.927,32	935.278,17	866.350,85
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	68.927,32	935.271,91	866.344,59
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	68.927,32	935.271,91	866.344,59
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	6,26	6,26
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	6,26	6,26
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	102.524,29	602.092,89	499.568,60
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.524,29	602.092,89	499.568,60
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	102.524,29	602.092,89	499.568,60
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	377,75	9.819,47	9.441,72
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	102.146,54	592.273,42	490.126,88
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	389.327.965,36	4.453.113.556,54	4.063.785.591,18
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	388.863.513,53	4.442.658.527,29	4.053.795.013,76
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	381.496.951,14	4.241.433.397,44	3.859.936.446,30
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	381.496.951,14	4.241.433.397,44	3.859.936.446,30
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	357.565.032,36	3.673.063.643,53	3.315.498.611,17
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	357.565.032,36	3.673.063.643,53	3.315.498.611,17
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	14.040.514,03	317.661.757,92	303.621.243,89
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	14.040.514,03	317.661.757,92	303.621.243,89
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	8.345.505,02	8.345.505,02
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	8.345.505,02	8.345.505,02
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.774.627,26	242.241.014,91	232.466.387,65
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	9.774.627,26	242.241.014,91	232.466.387,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	116.777,49	121.476,06	4.698,57
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	116.777,49	121.476,06	4.698,57
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.366.562,39	201.225.129,85	193.858.567,46
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.366.562,39	201.225.129,85	193.858.567,46
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.366.562,39	199.848.690,63	192.482.128,24
451220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	175.954,68	46.887.626,52	46.711.671,84
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	3.460.253,44	75.821.586,57	72.361.333,13
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	3.730.354,27	77.138.097,54	73.407.743,27
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.376.439,22	1.376.439,22
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.370.764,22	1.370.764,22
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.675,00	5.675,00
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.855.968,78	5.855.968,78
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	4.427.160,98	4.427.160,98
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	4.427.160,98	4.427.160,98
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	4.427.160,98	4.427.160,98
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	4.427.160,98	4.427.160,98
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	315.969,87	2.187.871,94	1.871.902,07
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	315.351,87	2.174.668,04	1.859.316,17
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.351,87	2.174.668,04	1.859.316,17
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	315.351,87	2.019.037,04	1.703.685,17
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	315.351,87	2.017.189,04	1.701.837,17
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	155.631,00	155.631,00
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	155.631,00	155.631,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	618,00	13.203,90	12.585,90
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	618,00	13.203,90	12.585,90
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	2.111,00	2.111,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.111,00	2.111,00
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	618,00	11.092,90	10.474,90
453210202 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	618,00	11.092,90	10.474,90
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	148.481,96	1.715.874,69	1.567.392,73
458000000 - -	0,00	148.481,96	1.715.874,69	1.567.392,73
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.481,96	1.715.874,69	1.567.392,73
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	148.216,96	1.715.609,69	1.567.392,73
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	24.732,08	280.037,33	255.305,25
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.091,29	14.091,29
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	123.484,88	1.421.481,07	1.297.996,19
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	265,00	265,00	0,00
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	265,00	265,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	19.609,07	141.133.640,42	141.114.031,35
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	138.673.470,72	138.673.470,72
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	138.673.470,72	138.673.470,72
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	138.673.470,72	138.673.470,72
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	138.673.470,72	138.673.470,72
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	138.673.470,72	138.673.470,72
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.704,79	277.235,38	264.530,59
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.704,79	277.235,38	264.530,59
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.704,79	277.235,38	264.530,59
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	12.704,79	277.235,35	264.530,56
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	12.704,79	277.235,35	264.530,56
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	2.182.934,32	2.176.030,04
464000000 - -	0,00	6.904,28	2.182.934,32	2.176.030,04
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.133.443,77	2.133.443,77
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.133.443,77	2.133.443,77
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	2.133.143,77	2.133.143,77
464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO	0,00	0,00	300,00	300,00
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	3.865.096,54	42.720.789,25	38.855.692,71
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	399,92	399,92	0,00
491000000 - -	0,00	399,92	399,92	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	399,92	399,92	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	399,92	399,92	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	399,92	399,92	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	6.612,72	6.612,72
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.612,72	6.612,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.612,72	6.612,72
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.612,72	6.612,72
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.612,72	6.612,72
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.864.696,62	42.713.776,61	38.849.079,99
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.879.181,02	34.411.615,96	31.532.434,94
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.879.181,02	34.411.615,96	31.532.434,94
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	2.879.181,02	34.411.615,96	31.532.434,94
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	2.804.518,49	34.336.848,13	31.532.329,64
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	105,30	105,30
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	74.662,53	74.662,53	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	463.634,86	3.098.382,75	2.634.747,89
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	437.026,71	2.983.129,32	2.546.102,61
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	437.026,71	2.983.129,32	2.546.102,61
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	157.280,34	157.280,34
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	437.026,71	2.825.848,98	2.388.822,27
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	21.926,01	36.680,90	14.754,89
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.926,01	36.680,90	14.754,89
499629901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	21.926,01	36.680,90	14.754,89
499640000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	10.663,57	10.663,57
499649900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.663,57	10.663,57
499649902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	10.663,57	10.663,57
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	4.682,14	67.908,96	63.226,82
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.682,14	67.908,96	63.226,82
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	4.682,14	67.908,96	63.226,82
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	521.880,74	5.203.777,90	4.681.897,16
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	521.880,74	5.200.089,18	4.678.208,44
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.999,48	10.999,48
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.999,48	10.999,48
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	521.880,74	5.189.089,70	4.667.208,96
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	123.636,56	170.439,63	46.803,07
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	153.483,68	2.007.989,48	1.854.505,80
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	217.860,11	2.578.329,06	2.360.468,95
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	26.900,39	432.331,53	405.431,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499920000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA	0,00	0,00	3.688,72	3.688,72
499929900 - OUTRAS RECEITAS - INTRA	0,00	0,00	3.688,72	3.688,72
499929999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	3.688,72	3.688,72
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	19.920.122.942,98	4.871.865.631,54	17.082.497.506,58
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.920.122.942,98	4.871.865.631,54	15.048.257.311,44
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	18.869.045.449,98	4.855.700.545,54	14.013.344.904,44
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.288.576.186,02	3.505.203.682,42	4.783.372.503,60
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	1.441.592.658,43	16.234.724,26	1.425.357.934,17
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.441.592.658,43	16.234.724,26	1.425.357.934,17
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.441.592.658,43	16.234.724,26	1.425.357.934,17
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.440.526.829,26	2.440.526.829,26	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	73.561.238,42	0,00	73.561.238,42
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	73.561.238,42	0,00	73.561.238,42
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	14.708.824,22	0,00	14.708.824,22
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	14.708.824,22	0,00	14.708.824,22
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.353.322.595,79	16.234.724,26	1.337.087.871,53
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.353.322.595,79	16.234.724,26	1.337.087.871,53
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	40.000,00	982.659.446,57	-982.619.446,57
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	40.000,00	982.659.446,57	-982.619.446,57
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	998.894.170,83	1.441.632.658,43	-442.738.487,60
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	998.894.170,83	1.441.632.658,43	-442.738.487,60
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	65.822.682,33	1.048.442.128,90	-982.619.446,57
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	28.179.771,18	28.179.771,18	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	26.719.682,06	1.460.089,12	25.259.592,94
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	1.460.089,12	26.719.682,06	-25.259.592,94
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	40.000,00	982.659.446,57	-982.619.446,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	40.000,00	982.659.446,57	-982.619.446,57
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	37.602.911,15	37.602.911,15	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	37.602.911,15	0,00	37.602.911,15
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	37.602.911,15	-37.602.911,15
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	2.923.075.106,68	510.196.990,25	2.412.878.116,43
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.362.108.660,67	434.789.859,38	1.927.318.801,29
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.362.108.660,67	434.789.859,38	1.927.318.801,29
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.362.108.660,67	434.789.859,38	1.927.318.801,29
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	560.966.446,01	75.407.130,87	485.559.315,14
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	560.966.446,01	75.407.130,87	485.559.315,14
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	560.966.446,01	75.407.130,87	485.559.315,14
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.511.720.338,33	29.995.781,94	2.481.724.556,39
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.511.720.338,33	29.995.781,94	2.481.724.556,39
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.511.720.338,33	29.995.781,94	2.481.724.556,39
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.511.720.338,33	29.995.781,94	2.481.724.556,39
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.145.673.818,95	810.304.090,93	4.335.369.728,02
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.145.673.818,95	810.304.090,93	4.335.369.728,02
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	5.145.673.818,95	810.304.090,93	4.335.369.728,02
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.494.537.906,24	4.447,48	2.494.533.458,76
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.650.856.846,21	62.366.306,00	2.588.490.540,21
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	279.066,50	747.863.654,43	-747.584.587,93
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	69.683,02	-69.683,02
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.034.240.195,14	0,00	0,00	2.034.240.195,14
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.273.511,23	0,00	0,00	7.273.511,23
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.273.511,23	0,00	0,00	7.273.511,23
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.273.511,23	0,00	0,00	7.273.511,23
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.273.511,23	0,00	0,00	7.273.511,23
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.273.511,23	0,00	0,00	7.273.511,23
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.026.966.683,91	0,00	0,00	2.026.966.683,91
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.026.966.683,91	0,00	0,00	2.026.966.683,91
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.026.966.683,91	0,00	0,00	2.026.966.683,91
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.026.966.683,91	0,00	0,00	2.026.966.683,91
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.026.966.683,91	0,00	0,00	2.026.966.683,91
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	39.645.725.108,44	54.693.982.419,88	17.082.497.506,58
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	38.603.165.417,01	53.651.422.728,45	15.048.257.311,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	783.966.485,96	1.818.878.892,96	1.034.912.407,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	713.271.217,02	1.121.772.761,94	408.501.544,92
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	713.271.217,02	1.121.772.761,94	408.501.544,92
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	713.271.217,02	1.121.772.761,94	408.501.544,92
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	713.271.217,02	1.121.772.761,94	408.501.544,92
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	70.695.268,94	697.106.131,02	626.410.862,08
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	70.695.268,94	697.106.131,02	626.410.862,08
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	70.695.268,94	697.106.131,02	626.410.862,08
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	70.695.268,94	697.106.131,02	626.410.862,08
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	37.819.198.931,05	51.832.543.835,49	14.013.344.904,44
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	31.022.518.389,67	36.363.949.346,14	5.341.430.956,47
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.963.000.219,74	12.193.971.715,71	230.971.495,97
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.963.000.219,74	12.193.971.715,71	230.971.495,97
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.963.000.219,74	12.193.971.715,71	230.971.495,97
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	8.094.249.967,32	8.869.339.699,80	775.089.732,48
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	8.094.249.967,32	8.869.339.699,80	775.089.732,48
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	7.729.394.092,61	7.729.394.092,61	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	364.855.874,71	1.139.945.607,19	775.089.732,48
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	10.965.268.202,61	15.300.637.930,63	4.335.369.728,02
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.307.044.067,95	5.310.447.848,84	3.403.780,89
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.307.044.067,95	5.310.447.848,84	3.403.780,89
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	501.559.455,37	501.559.455,37	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	501.559.455,37	501.559.455,37	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.592.703.093,81	5.450.104.928,28	857.401.834,47
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.592.703.093,81	5.450.104.928,28	857.401.834,47
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	563.961.585,48	4.038.525.698,14	3.474.564.112,66
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	210.650.745,88	3.089.246.504,37	2.878.595.758,49
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	353.310.839,60	949.279.193,77	595.968.354,17
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	369.245.753,21	2.224.065.416,77	1.854.819.663,56
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	360.281.156,00	2.094.984.732,92	1.734.703.576,92
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	360.281.156,00	2.094.984.732,92	1.734.703.576,92
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	360.281.156,00	2.094.984.732,92	1.734.703.576,92
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	8.964.597,21	129.080.683,85	120.116.086,64
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	8.964.597,21	129.080.683,85	120.116.086,64
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	8.964.597,21	129.080.683,85	120.116.086,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	29.995.781,94	2.511.720.338,33	2.481.724.556,39
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	29.995.781,94	2.511.720.338,33	2.481.724.556,39
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	29.995.781,94	2.511.720.338,33	2.481.724.556,39
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	29.995.781,94	2.511.720.338,33	2.481.724.556,39
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.397.439.006,23	10.732.808.734,25	4.335.369.728,02
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.397.439.006,23	10.732.808.734,25	4.335.369.728,02
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.397.439.006,23	10.732.808.734,25	4.335.369.728,02
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	5.307.044.223,41	5.310.448.004,30	3.403.780,89
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	501.559.455,37	501.559.455,37	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	588.835.327,45	4.920.801.274,58	4.331.965.947,13
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.034.240.195,14	1.042.559.691,43	1.042.559.691,43	2.034.240.195,14
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.273.511,23	14.177.767,84	14.177.767,84	7.273.511,23
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.214.453,70	8.145.860,74	931.407,04	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.214.453,70	8.145.860,74	931.407,04	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.214.453,70	8.145.860,74	931.407,04	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.214.453,70	8.145.860,74	931.407,04	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	5.993.444,64	6.004.700,85	70.313,74
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	5.993.444,64	6.004.700,85	70.313,74
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	5.993.444,64	6.004.700,85	70.313,74
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.057,53	5.993.444,64	6.004.700,85	70.313,74
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.462,46	5.062.037,60	5.023.575,14
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.462,46	5.062.037,60	5.023.575,14
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.462,46	5.062.037,60	5.023.575,14
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	34.347,13	5.054.500,93	5.020.153,80
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	4.115,33	7.536,67	3.421,34
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.179.622,35	2.179.622,35
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.179.622,35	2.179.622,35
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.179.622,35	2.179.622,35
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.179.622,35	2.179.622,35
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.026.966.683,91	1.028.381.923,59	1.028.381.923,59	2.026.966.683,91
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	969.356.532,72	59.025.390,87	1.116.635.542,06
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	969.356.532,72	59.025.390,87	1.116.635.542,06
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	969.356.532,72	59.025.390,87	1.116.635.542,06
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.026.966.683,91	969.356.532,72	59.025.390,87	1.116.635.542,06
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	48.678.727,39	896.687.777,35	848.009.049,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	48.678.727,39	896.687.777,35	848.009.049,96
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	48.678.727,39	896.687.777,35	848.009.049,96
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	47.976.597,62	890.023.174,71	842.046.577,09
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	702.129,77	6.664.602,64	5.962.472,87
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	10.346.663,48	72.668.755,37	62.322.091,89
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	10.346.663,48	72.668.755,37	62.322.091,89
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	10.346.663,48	72.668.755,37	62.322.091,89
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	10.346.663,48	72.668.755,37	62.322.091,89
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	27.229.239.251,85	31.330.317.709,49	8.096.002.188,35	50.463.554.772,99
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.760.770.685,58	1.222.364.672,85	961.073.765,74	13.022.061.592,69
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.131.527.151,49	113.941.190,59	80.030.762,94	1.165.437.579,14
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	113.515.095,81	73.731.354,07	1.157.430.684,37
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.117.646.942,63	113.515.095,81	73.731.354,07	1.157.430.684,37
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.117.646.942,63	113.515.095,81	73.731.354,07	1.157.430.684,37
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.086.074.548,72	62.877.038,31	24.404.550,23	1.124.547.036,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	19.310.538,87	1.354.396,74	76.190,87	20.588.744,74
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	12.261.855,04	49.283.660,76	49.250.612,97	12.294.902,83
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	13.803.513,86	393.000,00	6.266.314,09	7.930.199,77
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	13.803.513,86	393.000,00	6.266.314,09	7.930.199,77
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	13.803.513,86	393.000,00	6.266.314,09	7.930.199,77
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	13.803.513,86	393.000,00	6.266.314,09	7.930.199,77
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.629.243.534,09	1.108.423.482,26	881.043.002,80	11.856.624.013,55
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	5.120.282,97	2.927.943,66	258.917,96	7.789.308,67
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.120.282,97	2.927.943,66	258.917,96	7.789.308,67
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	2.927.943,66	258.917,96	7.789.308,67
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	5.120.282,97	2.927.943,66	258.917,96	7.789.308,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.231.655.129,17	16.337.369,08	2.229.898,22	1.245.762.600,03
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.231.655.129,17	16.337.369,08	2.229.898,22	1.245.762.600,03
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.231.655.129,17	16.337.369,08	2.229.898,22	1.245.762.600,03
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.231.655.129,17	16.337.369,08	2.229.898,22	1.245.762.600,03
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.392.468.121,95	1.089.158.169,52	878.554.186,62	10.603.072.104,85
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.392.468.121,95	1.089.158.169,52	878.554.186,62	10.603.072.104,85
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.392.468.121,95	1.089.158.169,52	878.554.186,62	10.603.072.104,85
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.392.468.121,95	1.089.158.169,52	878.554.186,62	10.603.072.104,85
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.157.989.589,36	20.475.820.792,16	2.637.222.341,93	24.996.588.039,59
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	4.544.666.174,29	462.944.054,26	9.560.099.486,26
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.478.377.366,23	4.544.666.174,29	462.944.054,26	9.560.099.486,26
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	4.544.666.174,29	462.944.054,26	9.560.099.486,26
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	4.544.666.174,29	462.944.054,26	9.560.099.486,26
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	4.544.666.174,29	462.944.054,26	9.560.099.486,26
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.679.612.223,13	4.691.672.443,66	418.249.263,27	5.953.035.403,52
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.679.612.223,13	4.691.672.443,66	418.249.263,27	5.953.035.403,52
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.409.857.737,97	290.247.284,44	2.119.610.453,53
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.409.857.737,97	290.247.284,44	2.119.610.453,53
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.368.545.345,37	254.018.686,91	2.114.526.658,46
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	2.281.814.705,69	128.001.978,83	3.833.424.949,99
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	2.281.814.705,69	128.001.978,83	3.833.424.949,99
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	1.679.612.223,13	2.281.814.705,69	128.001.978,83	3.833.424.949,99
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	11.239.482.174,21	1.756.029.024,40	9.483.453.149,81
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	11.239.482.174,21	1.756.029.024,40	9.483.453.149,81
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	5.614.331.565,97	914.250.919,76	4.700.080.646,21
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	5.614.331.565,97	914.250.919,76	4.700.080.646,21
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	5.614.331.565,97	914.250.919,76	4.700.080.646,21
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	5.625.150.608,24	841.778.104,64	4.783.372.503,60
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	5.625.150.608,24	841.778.104,64	4.783.372.503,60
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	5.625.150.608,24	841.778.104,64	4.783.372.503,60
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.310.478.976,91	9.632.132.244,48	4.497.706.080,68	12.444.905.140,71
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.911.556.839,64	71.283.936,95	63.570.846,76	2.919.269.929,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.458.566.992,39	23.575.994,03	5.488.189,15	1.476.654.797,27
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.458.566.992,39	23.575.994,03	5.488.189,15	1.476.654.797,27
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	45.064.035,90	692.593,71	316.013,36	45.440.616,25
797110101 - BENS MOVEIS	15.213.136,84	692.593,71	316.013,36	15.589.717,19
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	22.883.400,32	5.172.175,79	1.431.214.181,02
797110301 - EM CAUCAO	715.135,55	9.170,40	0,00	724.305,95
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.116.863,50	0,00	1.410.654,23	9.706.209,27
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.330.595.028,86	19.571.454,03	3.518.079,53	1.346.648.403,36
797110304 - FIANCA BANCARIA	71.075.928,58	3.302.775,89	243.442,03	74.135.262,44
BENS 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.452.989.847,25	47.707.942,92	58.082.657,61	1.442.615.132,56
E BENS 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	1.452.989.847,25	47.707.942,92	58.082.657,61	1.442.615.132,56
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
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	0,00	47.212.723,92	47.212.723,92	0,00
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	47.212.723,92	47.212.723,92	0,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.452.984.371,82	36.397,00	10.869.933,69	1.442.150.835,13
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	10.617.820,98	1.265.355.813,78
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	1.916,19	3.922,81
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.827.029,58	3.151.938,12	1.920.990,70	12.057.977,00
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.827.029,58	3.151.938,12	1.920.990,70	12.057.977,00
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.827.029,58	3.151.938,12	1.920.990,70	12.057.977,00
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.827.029,58	3.151.938,12	1.920.990,70	12.057.977,00
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	3.380,00	0,00	4.435.779,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	946.321,27	1.632.853,39	1.238.069,86	1.341.104,80
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	0,00	0,00	30.543,79
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	834.568,01	1.291.828,04	136.849,07	1.989.546,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	817.191,68	179.771,63	418.620,25	578.343,06
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	6.552,46	6.552,46	0,00
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.330.515,02	21.266,04	120.899,06	2.230.882,00
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.195,87	0,00	0,00	1.216.195,87
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	219.294,00	16.286,56	0,00	235.580,56
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.388.095.107,69	9.557.696.369,41	4.432.214.243,22	9.513.577.233,88
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.849.357.868,80	8.041.964.140,03	2.787.139.300,42	9.104.182.708,41
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.500.501.880,25	2.699.031.780,04	2.096.036.660,24	2.103.497.000,05
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	6.418.666,95	255.969.996,04	36.911.062,75	225.477.600,24
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	35.007.390,08	2.380.510,96	32.626.879,12
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.418.666,95	220.962.605,96	34.530.551,79	192.850.721,12
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	11.678.055,56	0,00	0,00	11.678.055,56
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-24.188.729,35	0,00	0,00	-24.188.729,35
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	12.510.673,79	0,00	0,00	12.510.673,79
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	28.787,07	0,00	0,00	28.787,07
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-28.787,07	0,00	0,00	-28.787,07
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	179.883,27	18.174,65	161.708,62
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	179.883,27	18.174,65	161.708,62
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	0,29	0,00	0,00	0,29
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,29	0,00	0,00	0,29
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	1.267.905.014,12	1.267.905.014,12	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	633.658.222,70	633.658.222,70	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	633.658.222,70	633.658.222,70	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	294.284,36	294.284,36	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	294.284,36	294.284,36	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	235.233,33	0,00	0,00	235.233,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-235.233,33	0,00	0,00	-235.233,33
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.185.048,84	740.300.895,65	739.586.596,13	4.899.348,36
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	846.876,84	665.645.907,95	666.435.207,58	57.577,21
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	71.075.692,42	71.075.692,42	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	3.173.867,05	3.579.295,28	2.075.696,13	4.677.466,20
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	399.508.241,01	49.484.743,80	1.573.839.650,08
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.223.816.152,87	399.508.241,01	49.484.743,80	1.573.839.650,08
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	1.398.716,71	1.398.716,71	1.493.756,60
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.675,00	5.675,00	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	1.393.041,71	1.393.041,71	1.493.756,60
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	10.656.277,07	729.979,70	9.926.297,37
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	10.656.277,07	729.979,70	9.926.297,37
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
799113900 - LIMITE DE SAQUE ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	2.372,38	2.372,38	0,00
799113901 - CONTRAPARTIDA LIMITE DE SAQUE ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	2.372,38	2.372,38	0,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	18.613,71	0,00	18.613,71
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	18.613,71	0,00	18.613,71
799120000 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	4.947.284.333,37	674.263.876,60	6.621.876.445,32
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	4.947.284.333,37	674.263.876,60	6.621.876.445,32
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.348.855.988,55	4.947.284.333,37	674.263.876,60	6.621.876.445,32
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	395.648.026,62	16.838.763,58	378.809.263,04
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	395.648.026,62	16.838.763,58	378.809.263,04
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	325.465.165,76	15.075.710,02	310.389.455,74
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	70.182.860,86	1.763.053,56	68.419.807,30
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	453.153,71	113.578,25	339.575,46
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	453.153,71	113.578,25	339.575,46
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	453.153,71	113.578,25	339.575,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	453.153,71	113.578,25	339.575,46
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	1.511.118.759,36	1.534.384.144,40	98.057.926,70
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	1.511.118.759,36	1.534.384.144,40	98.057.926,70
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	1.511.118.759,36	1.534.384.144,40	98.057.926,70
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	121.323.311,74	1.511.118.759,36	1.534.384.144,40	98.057.926,70
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	4.160.316,31	110.577.220,15	310.997.023,31
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	4.160.316,31	110.577.220,15	310.997.023,31
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	4.160.316,31	110.577.220,15	310.997.023,31
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	417.413.927,15	4.160.316,31	110.577.220,15	310.997.023,31
800000000 - CONTROLES CREDORES	27.229.239.251,85	77.366.892.667,46	100.601.208.188,60	50.463.554.772,99
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.760.770.685,58	6.957.639.200,97	7.218.930.108,08	13.022.061.592,69
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.131.527.151,49	134.500.620,75	168.411.048,40	1.165.437.579,14
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	128.201.211,88	167.984.953,62	1.157.430.684,37
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.117.646.942,63	128.201.211,88	167.984.953,62	1.157.430.684,37
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.117.646.942,63	128.201.211,88	167.984.953,62	1.157.430.684,37
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	183.493.859,09	45.497.631,73	64.483.776,66	202.480.004,02
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	52.206.978,20	54.544.962,39	49.283.660,76	46.945.676,57
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	59.413.251,23	25.479.922,85	18.634.490,11	52.567.818,49
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	362.180.064,90	1.015.815,73	21.104.258,51	382.268.507,68
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	794.050,55	2.437.886,28	58.029.034,28
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	6.531.235,96	139.229,07	765.154,40	7.157.161,29
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	646.067.517,10	0,00	0,00	646.067.517,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	393.000,00	7.930.199,77
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.803.513,86	6.266.314,09	393.000,00	7.930.199,77
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	363.243,84	0,00	393.000,00	756.243,84
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	228.243,84	0,00	393.000,00	621.243,84
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	6.823.138.580,22	7.050.519.059,68	11.856.624.013,55
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	5.120.282,97	258.917,96	2.927.943,66	7.789.308,67
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	5.120.282,97	258.917,96	2.927.943,66	7.789.308,67
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	5.120.282,97	258.917,96	2.927.943,66	7.789.308,67
812110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	5.120.282,97	258.917,96	2.927.943,66	7.789.308,67
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.231.655.129,17	75.692.924,75	89.800.395,61	1.245.762.600,03
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.231.655.129,17	75.692.924,75	89.800.395,61	1.245.762.600,03
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.231.655.129,17	75.692.924,75	89.800.395,61	1.245.762.600,03
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	353.571.141,61	61.974.414,61	27.500.141,87	319.096.868,87
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	17.790.286,07	2.439.587,04	25.906.458,97	41.257.158,00
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	299.727.566,20	795.443,06	1.632.158,23	300.564.281,37
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	10.308.096,77	33.941.983,42	122.098.417,72
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	128.136,06	360.081,37
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-1.827.533,60	0,00	0,00	-1.827.533,60
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-754.523.040,79	0,00	0,00	-754.523.040,79
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.392.468.121,95	6.747.186.737,51	6.957.790.720,41	10.603.072.104,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	10.392.468.121,95	6.747.186.737,51	6.957.790.720,41	10.603.072.104,85
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	3.092.208.382,61	95.265.932,66	1.107.000.057,82	4.103.942.507,77
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.070.618.225,51	94.981.820,99	1.106.922.557,82	4.082.558.962,34
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	6.651.920.804,85	5.850.790.662,59	6.499.129.597,08
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	509.015.664,06	38.333.801,52	75.581.769,31	546.263.631,85
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	5.923.677.707,26	5.737.024.442,57	7.469.523,21	194.122.787,90
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	215.415.531,49	223.272.484,49	5.757.604.846,79	5.749.747.893,79
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	92.622.509,85	92.622.509,85	8.648.685,11	8.648.685,11
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	559.528.326,68	560.667.566,42	1.485.838,17	346.598,43
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.157.989.589,36	53.981.963.936,84	71.820.562.387,07	24.996.588.039,59
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.478.377.366,23	18.052.472.430,86	22.134.194.550,89	9.560.099.486,26
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.478.377.366,23	18.052.472.430,86	22.134.194.550,89	9.560.099.486,26
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.249.126.030,65	5.560.374.586,22	5.770.333.191,92	-2.039.167.424,95
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.249.126.030,65	5.560.374.586,22	5.770.333.191,92	-2.039.167.424,95
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.249.126.030,65	5.560.374.586,22	5.770.333.191,92	-2.039.167.424,95
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	6.026.764.424,58	6.022.953.751,77	3.403.780,89
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	5.525.205.078,87	5.521.394.406,06	3.403.780,89
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.214.453,70	5.525.205.078,87	5.521.394.406,06	3.403.780,89
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	501.559.345,71	501.559.345,71	0,00
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	501.559.345,71	501.559.345,71	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.363.234.888,69	6.203.588.586,77	5.974.175.488,66	2.133.821.790,58
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.027.025.741,44	4.880.670.944,04	4.827.752.892,87	1.974.107.690,27
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.027.025.741,44	4.880.670.944,04	4.827.752.892,87	1.974.107.690,27
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	311.692.699,83	1.158.282.642,90	982.671.108,67	136.081.165,60
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	311.692.699,83	1.158.282.642,90	982.671.108,67	136.081.165,60
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.516.447,42	164.634.999,83	163.751.487,12	23.632.934,71
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.516.447,42	164.634.999,83	163.751.487,12	23.632.934,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.737.717,89	261.588.447,02	4.359.650.582,62	9.453.799.853,49
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.737.717,89	261.588.447,02	4.359.650.582,62	9.453.799.853,49
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.355.570.336,64	261.555.813,02	4.359.617.948,62	9.453.632.472,24
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	156.386,27	7.081.535,92	8.241.486,25
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.316.336,60	156.386,27	7.081.535,92	8.241.486,25
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.316.336,60	156.386,27	7.081.535,92	8.241.486,25
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.679.612.223,13	7.356.840.473,57	11.630.263.653,96	5.953.035.403,52
822100000 - COTA DE DESPESA	1.679.612.223,13	7.356.840.473,57	11.630.263.653,96	5.953.035.403,52
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	1.679.612.223,13	7.356.840.473,57	11.630.263.653,96	5.953.035.403,52
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	290.247.284,44	2.409.857.737,97	2.119.610.453,53
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	254.018.686,91	2.368.545.345,37	2.114.526.658,46
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	4.755.192.291,66	5.103.761.249,32	1.266.822.133,29
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.705.884.399,00	3.695.866.297,19	989.981.898,19
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.204.840.360,09	77.419.949,70	-1.127.420.410,39
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	19.564.559,53	872.519.816,11	852.955.256,58
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	918.253.175,63	735.907.926,91	364.363.678,47	546.708.927,19
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	88.572.141,77	9.250.000,00	-79.322.141,77
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	422.904,36	84.341.507,85	83.918.603,49
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	761.359.047,50	2.236.238.817,13	2.298.107.533,05	823.227.763,42
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.572.956.944,56	1.668.166.328,12	95.209.383,56
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	761.359.047,50	663.281.872,57	629.941.204,93	728.018.379,86
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	75.162.080,34	1.818.537.133,62	1.743.375.053,28
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	60.509.438,43	1.350.413.251,55	1.289.903.813,12
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	14.652.641,91	468.123.882,07	453.471.240,16
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	28.572.651.032,41	38.056.104.182,22	9.483.453.149,81
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	28.572.651.032,41	38.056.104.182,22	9.483.453.149,81
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	8.229.512.317,42	12.929.592.963,63	4.700.080.646,21
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	7.178.131.195,60	7.966.418.507,15	788.287.311,55
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	7.178.131.195,60	7.966.418.507,15	788.287.311,55
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.051.381.121,82	4.963.174.456,48	3.911.793.334,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.051.381.121,82	4.963.174.456,48	3.911.793.334,66
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	20.343.138.714,99	25.126.511.218,59	4.783.372.503,60
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	6.944.898.168,31	7.041.387.604,77	96.489.436,46
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	6.944.898.168,31	7.041.387.604,77	96.489.436,46
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	8.931.038.534,47	9.065.520.593,98	134.482.059,51
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	8.931.038.534,47	9.065.520.593,98	134.482.059,51
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	364.855.874,71	1.139.945.607,19	775.089.732,48
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	364.855.874,71	1.139.945.607,19	775.089.732,48
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	3.292.103.470,76	2.734.261.924,69	-557.841.546,07
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	2.922.857.717,55	510.196.507,92	-2.412.661.209,63
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	369.245.753,21	2.224.065.416,77	1.854.819.663,56
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	810.242.666,74	5.145.395.487,96	4.335.152.821,22
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	810.242.666,74	5.145.395.487,96	4.335.152.821,22
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.310.478.976,91	16.427.289.529,65	21.561.715.693,45	12.444.905.140,71
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.069.511,33	47.528.737,28	48.364.139,63	45.904.913,68
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	47.528.737,28	48.364.139,63	45.904.913,68
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	47.528.737,28	48.364.139,63	45.904.913,68
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	47.528.737,28	48.364.139,63	45.904.913,68
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.069.511,33	47.528.737,28	48.364.139,63	45.904.913,68
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.827.029,58	1.920.990,70	3.151.938,12	12.057.977,00
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.827.029,58	1.920.990,70	3.151.938,12	12.057.977,00
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	1.920.990,70	3.151.938,12	12.057.977,00
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	1.920.990,70	3.151.938,12	12.057.977,00
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.827.029,58	1.920.990,70	3.151.938,12	12.057.977,00
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	7.254.582.436,00	16.377.839.801,67	21.510.199.615,70	12.386.942.250,03
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.715.845.197,11	14.817.120.302,49	20.078.822.829,94	11.977.547.724,56
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.366.989.208,56	1.697.824.281,61	2.307.697.089,25	4.976.862.016,20
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	2.380.510,96	35.007.390,08	32.626.879,12
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	2.363.652,87	34.420.336,42	32.056.683,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	16.858,09	587.053,66	570.195,57
<i>899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO</i>	<i>6.418.666,95</i>	<i>10.317.278,44</i>	<i>9.768.208,86</i>	<i>5.869.597,37</i>
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	6.401.731,79	10.159.506,68	9.610.437,10	5.852.662,21
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	155.632,98	155.632,98	0,00
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.935,16	2.138,78	2.138,78	16.935,16
<i>899110500 - DEA RECONHECIDO</i>	<i>0,00</i>	<i>563.479.824,98</i>	<i>750.460.948,73</i>	<i>186.981.123,75</i>
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	207.960.388,38	207.960.388,38	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	47.775.703,15	47.775.703,15	0,00
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	218.986.757,96	218.986.757,96	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.441.352,14	46.441.352,14	0,00
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	39.814.003,90	194.124.207,34	154.310.203,44
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.386.884,97	35.032.494,96	32.645.609,99
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	25.310,32	25.310,32
<i>899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>978,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>978,43</i>
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	978,43	0,00	0,00	978,43
<i>899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS</i>	<i>12.090.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.090.000,00</i>
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
<i>899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>18.174,65</i>	<i>179.883,27</i>	<i>161.708,62</i>
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	18.174,65	179.883,27	161.708,62
<i>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>4.185.048,84</i>	<i>739.586.596,13</i>	<i>740.300.895,65</i>	<i>4.899.348,36</i>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	846.876,84	666.435.207,58	665.645.907,95	57.577,21
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	71.075.692,42	71.075.692,42	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	3.173.867,05	2.075.696,13	3.579.295,28	4.677.466,20
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	164.304,95	0,00	0,00	164.304,95
<i>899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>1.493.756,60</i>	<i>1.398.716,71</i>	<i>1.398.716,71</i>	<i>1.493.756,60</i>
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.675,00	5.675,00	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	1.393.041,71	1.393.041,71	1.493.756,60
<i>899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>729.979,70</i>	<i>10.656.277,07</i>	<i>9.926.297,37</i>
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	729.979,70	10.656.277,07	9.926.297,37
<i>899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012</i>	<i>0,00</i>	<i>23.091.770,08</i>	<i>46.183.540,16</i>	<i>23.091.770,08</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2016 899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	23.091.770,08	23.091.770,08	0,00
2016 899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	0,00	23.091.770,08	23.091.770,08
899113600 - PARCELAMENTO PREM	15.607,86	0,00	0,00	15.607,86
899113601 - PARCELAMENTO INSS/PREM	15.607,86	0,00	0,00	15.607,86
899113900 - LIMITE DE SAQUE ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	2.372,38	2.372,38	0,00
899113901 - LIMITE DE SAQUE TRANSFERIDO ICMS COMPENSAÇÃO	0,00	2.372,38	2.372,38	0,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	0,00	18.613,71	18.613,71
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	0,00	18.613,71	18.613,71
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	4.342.783.991,48	356.819.057,58	713.720.242,63	4.699.685.176,53
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.859.982.164,36	16.042.109,48	22.919.797,32	2.866.859.852,20
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.223.816.152,87	322.088.962,10	418.196.227,01	1.319.923.417,78
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	18.687.986,00	272.604.218,30	253.916.232,30
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	13.102.457.257,30	17.375.477.714,07	6.621.876.445,32
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.348.855.988,55	13.102.457.257,30	17.375.477.714,07	6.621.876.445,32
899120101 - PDS A EMITIR	985.635.483,49	5.821.095.140,18	5.822.641.940,90	987.182.284,21
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	156.529.680,45	1.222.217.033,17	1.135.542.367,75	69.855.015,03
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.051.514.904,20	5.067.996.496,58	5.011.905.972,87	995.424.380,49
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	155.175.920,41	707.798.092,78	618.861.223,97	66.239.051,60
899120105 - PDS PAGAS	0,00	258.661.690,63	3.984.324.180,01	3.725.662.489,38
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	14.534.333,91	557.617.306,80	543.082.972,89
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	10.154.470,05	244.584.721,77	234.430.251,72
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	16.838.763,58	395.648.026,62	378.809.263,04
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	16.838.763,58	395.648.026,62	378.809.263,04
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	15.075.710,02	325.465.165,76	310.389.455,74
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.763.053,56	70.182.860,86	68.419.807,30
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	113.578,25	453.153,71	339.575,46
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	113.578,25	453.153,71	339.575,46
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	113.578,25	453.153,71	339.575,46
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	113.578,25	453.153,71	339.575,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	121.323.311,74	1.446.878.099,70	1.423.612.714,66	98.057.926,70
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	121.323.311,74	1.446.878.099,70	1.423.612.714,66	98.057.926,70
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	121.323.311,74	1.446.878.099,70	1.423.612.714,66	98.057.926,70
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.408.761,99	1.283.354.398,91	1.260.036.675,66	94.091.038,74
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.914.549,75	163.523.700,79	163.576.039,00	3.966.887,96
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	417.413.927,15	113.727.821,23	7.310.917,39	310.997.023,31
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	417.413.927,15	113.727.821,23	7.310.917,39	310.997.023,31
899410100 - RESTOS A PAGAR	369.701.208,53	103.475.893,36	4.214.633,94	270.439.949,11
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	346.974.511,78	99.667.522,56	4.206.840,77	251.513.829,99
899410102 - PESSOAL A PAGAR	8.608.893,96	2.423.268,81	7.793,17	6.193.418,32
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	13.680.870,60	1.383.955,20	0,00	12.296.915,40
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	436.932,19	1.146,79	0,00	435.785,40
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	39.961.298,31	9.687.982,56	2.562.529,78	32.835.845,53
899410201 - CONSIGNACOES	28.335.471,58	8.178.598,74	2.511.617,98	22.668.490,82
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	11.625.826,73	1.509.383,82	50.911,80	10.167.354,71
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	7.751.420,31	563.945,31	533.753,67	7.721.228,67
899410401 - PRECATORIOS TJ	6.812.542,12	0,00	0,00	6.812.542,12
899410402 - PRECATORIOS TRT	533.753,67	563.945,31	533.753,67	503.562,03
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	4.096.803.383,06	3.283.833.873,33	5.745.259.888,26
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.932.290.378,53	13.390.378.653,22	13.100.052.818,08	4.641.964.543,39
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	4.110.534.204,05	481.819.433,27	3.628.714.770,78
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	522.366.751,76	5.254.376.867,41	4.732.010.115,65
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	19.920.122.942,98	4.871.865.631,54	17.082.497.506,58
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.034.240.195,14	39.645.725.108,44	54.693.982.419,88	17.082.497.506,58
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	27.229.239.251,85	31.330.317.709,49	8.096.002.188,35	50.463.554.772,99
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	27.229.239.251,85	77.366.892.667,46	100.601.208.188,60	50.463.554.772,99