

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 1 / 2019 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	5.681.035.725,22	91.981.528,24	74.234.663,77	5.698.782.589,69
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.567.554.557,85	90.738.596,71	72.472.705,16	2.585.820.449,40
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.880.332,34	41.319.481,29	44.204.999,14	132.994.814,49
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	135.880.332,34	41.319.481,29	44.204.999,14	132.994.814,49
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	96.678.375,03	36.936.598,04	41.140.856,62	92.474.116,45
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.710.337,16	34.034.770,32	31.895.521,46	43.849.586,02
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.271,78	0,00	0,00	1.271,78
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	22.409.616,93	22.601.885,66	22.622.981,15	22.388.521,44
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	19.153.836,12	8.521.218,30	9.136.432,37	18.538.622,05
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.897,13	2.911.666,36	136.107,94	2.920.455,55
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	54.968.037,87	2.901.827,72	9.245.335,16	48.624.530,43
111115002 - POUPANÇA	22.503.509,20	457.494,90	3.273.276,47	19.687.727,63
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.461.151,32	2.444.332,28	5.972.058,15	28.933.425,45
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	0,54	0,54	3.377,35
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	39.201.957,31	4.382.883,25	3.064.142,52	40.520.698,04
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	39.201.957,31	4.382.883,25	3.064.142,52	40.520.698,04
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.379.551,67	4.382.883,25	3.064.142,52	2.698.292,40
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.261.475,39	0,00	0,00	37.261.475,39
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	560.930,25	0,00	0,00	560.930,25
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	177.569.007,23	41.146.801,61	16.575.508,66	202.140.300,18
112200000 - CLIENTES	176.318.769,04	40.891.464,20	16.276.362,00	200.933.871,24
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.739.483,09	2.181.842,00	766.051,81	14.155.273,28
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.739.483,09	2.181.842,00	766.051,81	14.155.273,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.739.483,09	2.181.842,00	766.051,81	14.155.273,28
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	163.554.301,95	38.709.622,20	15.510.310,19	186.753.613,96
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	163.554.301,95	38.709.622,20	15.510.310,19	186.753.613,96
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	163.554.301,95	38.709.622,20	15.510.310,19	186.753.613,96
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	24.984,00	0,00	0,00	24.984,00
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	0,00	0,00	24.984,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	0,00	0,00	24.984,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.250.238,19	255.337,41	299.146,66	1.206.428,94
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.417,90	15.417,90	0,00
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	15.417,90	15.417,90	0,00
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	7.708,95	7.708,95	0,00
112310903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	0,00	7.708,95	7.708,95	0,00
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	288.407,02	19.414,40	33.621,35	274.200,07
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	284.923,76	19.414,40	33.621,35	270.716,81
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	201.757,20	0,00	0,00	201.757,20
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	83.166,56	19.414,40	33.621,35	68.959,61
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	143.336,33	178.220,85	178.220,85	143.336,33
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	143.336,33	178.220,85	178.220,85	143.336,33
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	19.169,64	19.169,64	98.508,99
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	44.827,34	53.017,07	53.017,07	44.827,34
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	0,00	106.034,14	106.034,14	0,00
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	31.701,21	0,00	0,00	31.701,21
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	31.701,21	0,00	0,00	31.701,21
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	31.701,21	0,00	0,00	31.701,21
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	786.793,63	42.284,26	71.886,56	757.191,33
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	786.793,63	42.284,26	71.886,56	757.191,33
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	786.793,63	42.284,26	71.886,56	757.191,33
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.177.619.995,94	2.936.761,61	3.544.151,30	2.177.012.606,25
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.172.038.786,33	86.280,09	2.984.334,39	1.169.140.732,03
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.038.786,33	86.280,09	2.984.334,39	1.169.140.732,03
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.261.158,27	51.246,67	58.059,03	18.254.345,91
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.195.815,76	0,00	0,00	18.195.815,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	35.218,15	0,00	0,00	35.218,15
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	12.826,36	51.246,67	58.059,03	6.014,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	17.298,00	0,00	0,00	17.298,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	596.893,90	0,00	43.742,40	553.151,50
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	596.893,90	0,00	43.742,40	553.151,50
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	1.094.707,11	0,00	0,00	1.094.707,11
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.094.707,11	0,00	0,00	1.094.707,11
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.152.086.027,05	35.033,42	2.882.532,96	1.149.238.527,51
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	471.228.138,04	0,00	0,00	471.228.138,04
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	680.857.889,01	35.033,42	2.882.532,96	678.010.389,47
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.532.726,83	0,00	0,00	21.532.726,83
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	21.532.260,50	0,00	0,00	21.532.260,50
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	21.532.260,50	0,00	0,00	21.532.260,50
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	21.532.260,50	0,00	0,00	21.532.260,50
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	466,33	0,00	0,00	466,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310104 - PERMISSIONARIOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	669.129.400,75	2.294.191,21	0,00	671.423.591,96
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	669.129.400,75	2.294.191,21	0,00	671.423.591,96
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	669.129.400,75	2.294.191,21	0,00	671.423.591,96
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	385.539,06	0,00	0,00	385.539,06
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	16.590.054,60	12.118,34	0,00	16.602.172,94
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20	0,00	0,00	23.854,20
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.912.828,38	0,00	0,00	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
113410107 - FALTA DE LICITACAO	0,00	2.282.072,87	0,00	2.282.072,87
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.656,76	0,00	0,00	6.656,76
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	8.505.355,78	0,00	0,00	8.505.355,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410110 - MULTAS E JUROS	8.112,82	0,00	0,00	8.112,82
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	390.231.582,84	0,00	0,00	390.231.582,84
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	22.658,05	0,00	0,00	22.658,05
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	251.428.922,06	0,00	0,00	251.428.922,06
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.710.555,48	150.765,59	204.230,64	6.657.090,43
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.511.017,59	150.765,59	204.230,64	6.457.552,54
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>6.511.017,59</i>	<i>150.765,59</i>	<i>204.230,64</i>	<i>6.457.552,54</i>
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.548,48	0,00	0,00	4.548,48
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	69.057,78	0,00	0,00	69.057,78
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	6.437.411,33	150.765,59	204.230,64	6.383.946,28
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	307.115.526,58	405.524,72	355.586,27	307.165.465,03
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	291.698.124,34	405.524,72	355.586,27	291.748.062,79
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>291.697.904,52</i>	<i>558,98</i>	<i>0,00</i>	<i>291.698.463,50</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	236.178.408,99	0,00	0,00	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	388.209,78	0,00	0,00	388.209,78
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	10.999,48	0,00	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	443.130,13	0,00	0,00	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	5.110,68	558,98	0,00	5.669,66
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	24.150.012,91	0,00	0,00	24.150.012,91
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	16.833.712,85	0,00	0,00	16.833.712,85
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	10.858.124,67	0,00	0,00	10.858.124,67
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>285.759,70</i>	<i>344.636,27</i>	<i>-58.876,57</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	69.050,35	100.778,54	-31.728,19
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	208.371,47	219.513,60	-11.142,13
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	337,88	16.344,13	-16.006,25
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>219,82</i>	<i>119.206,04</i>	<i>10.950,00</i>	<i>108.475,86</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	219,82	119.206,04	10.950,00	108.475,86
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.402,24	0,00	0,00	6.402,24
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.402,24	0,00	0,00	6.402,24
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	6.402,24	0,00	0,00	6.402,24
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	76.403.960,42	5.335.552,20	8.148.046,06	73.591.466,56
115600000 - ALMOXARIFADO	76.403.960,42	5.335.552,20	8.148.046,06	73.591.466,56
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.403.960,42	5.335.552,20	8.148.046,06	73.591.466,56
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	51.267.322,05	1.026.901,75	4.085.280,00	48.208.943,80
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	51.267.322,05	1.026.901,75	4.085.280,00	48.208.943,80
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	25.136.638,37	4.308.650,45	4.062.766,06	25.382.522,76
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	246.211,86	0,00	0,00	246.211,86
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.248.488,39	4.032.158,34	3.786.273,95	2.494.372,78
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	347.957,98	0,00	0,00	347.957,98
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	249.899,24	0,00	0,00	249.899,24
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	5.556.163,08	0,00	0,00	5.556.163,08
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	59.346,17	0,00	0,00	59.346,17
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	162.140,59	276.492,11	276.492,11	162.140,59
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	48.910,37	0,00	0,00	48.910,37
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	4.843.529,62	0,00	0,00	4.843.529,62
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	5.615.638,91	0,00	0,00	5.615.638,91
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	55.277,55	0,00	0,00	55.277,55
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	195.259,68	0,00	0,00	195.259,68
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	332.028,46	0,00	0,00	332.028,46
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	74.188,98	0,00	0,00	74.188,98

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	126.689,37	0,00	0,00	126.689,37
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	63.012,31	0,00	0,00	63.012,31
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	869.582,16	0,00	0,00	869.582,16
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	3.792.786,35	0,00	0,00	3.792.786,35
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	232.011,36	0,00	0,00	232.011,36
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	17.515,94	0,00	0,00	17.515,94
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	81.261,92	0,00	0,00	81.261,92
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.163,22	0,00	0,00	20.163,22
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.163,22	0,00	0,00	20.163,22
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	20.163,22	0,00	0,00	20.163,22
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	20.163,22	0,00	0,00	20.163,22
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	61.098,70	0,00	0,00	61.098,70
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.098,70	0,00	0,00	61.098,70
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	61.098,70	0,00	0,00	61.098,70
119310101 - PERIODICOS	61.098,70	0,00	0,00	61.098,70
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.113.481.167,37	1.242.931,53	1.761.958,61	3.112.962.140,29
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	186.493.128,35	0,00	0,00	186.493.128,35
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
122000000 - INVESTIMENTOS	224.386.512,92	828,82	0,00	224.387.341,74
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	335.304,96	828,82	0,00	336.133,78
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	335.304,96	828,82	0,00	336.133,78
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	335.304,96	828,82	0,00	336.133,78
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	333.394,56	828,82	0,00	334.223,38

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.051.207,96	0,00	0,00	224.051.207,96
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	224.051.207,96	0,00	0,00	224.051.207,96
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.051.207,96	0,00	0,00	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	203.291.971,14	0,00	0,00	203.291.971,14
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	14.673.280,68	0,00	0,00	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	2.701.942.617,22	1.242.102,71	1.761.958,61	2.701.422.761,32
123100000 - BENS MOVEIS	691.322.081,65	1.237.461,89	1.150.509,66	691.409.033,88
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	691.322.081,65	1.237.461,89	1.150.509,66	691.409.033,88
123110100 - BENS MOVEIS	577.347.590,31	283.212,05	49.425,31	577.581.377,05
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.460.084,13	0,00	0,00	6.460.084,13
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.534.849,14	0,00	0,00	10.534.849,14
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	242.957.499,70	23.221,18	37.729,17	242.942.991,71
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.400.853,25	0,00	0,00	7.400.853,25
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.336.291,16	274,95	0,00	16.336.566,11
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.471.004,56	0,00	0,00	9.471.004,56
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	738.971,29	0,00	0,00	738.971,29
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	20.772,46	0,00	0,00	20.772,46
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	522.306,87	0,00	0,00	522.306,87
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.549.414,96	0,00	0,00	1.549.414,96
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.679.684,29	0,00	0,00	16.679.684,29
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.483.402,54	0,00	0,00	10.483.402,54
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.328.536,23	0,00	0,00	3.328.536,23
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.838.248,28	108.999,90	0,00	19.947.248,18
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.753.582,24	94.832,99	7.060,03	87.841.355,20
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	7.938.948,38	0,01	3.042,43	7.935.905,96
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.144.007,96	0,00	1.460,01	4.142.547,95
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.099.977,97	0,00	0,00	7.099.977,97
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	43.014.852,84	0,02	133,67	43.014.719,19
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.022.865,85	0,00	0,00	3.022.865,85
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	8.109,00	0,00	0,00	8.109,00
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	7.845.208,80	0,00	0,00	7.845.208,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.630.399,96	0,00	0,00	10.630.399,96
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
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	4.019.017,52	0,00	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.	13.680.886,32	0,00	0,00	13.680.886,32
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	11.666.259,44	0,00	0,00	11.666.259,44
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.456.698,92	55.883,00	0,00	11.512.581,92
123110167 - EMBARCACOES	5.871.069,26	0,00	0,00	5.871.069,26
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	0,00	0,00	24.596,81
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>228.480,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>228.480,02</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	228.480,02	0,00	0,00	228.480,02
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>60.807.632,31</i>	<i>55.443,36</i>	<i>1.007.806,38</i>	<i>59.855.269,29</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.807.632,31	55.443,36	1.007.806,38	59.855.269,29
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>296.679,36</i>	<i>898.806,48</i>	<i>93.277,97</i>	<i>1.102.207,87</i>
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI	14.758,00	0,00	0,00	14.758,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	248.003,92	898.806,48	93.277,97	1.053.532,43
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	30.347,44	0,00	0,00	30.347,44
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>52.641.699,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52.641.699,65</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	2.989.921,56	0,00	0,00	2.989.921,56
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	44.489.122,20	0,00	0,00	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	4.945.024,31	0,00	0,00	4.945.024,31
123200000 - BENS IMÓVEIS	2.027.753.854,22	0,00	0,00	2.027.753.854,22
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.027.753.854,22	0,00	0,00	2.027.753.854,22
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>582.558.325,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>582.558.325,30</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	554.069.587,21	0,00	0,00	554.069.587,21
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.361.338,09	0,00	0,00	28.361.338,09
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>12.538.161,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.538.161,33</i>
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.368.997.835,60	0,00	0,00	1.368.997.835,60
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.368.997.835,60	0,00	0,00	1.368.997.835,60
123210700 - INSTALAÇÕES	6.712.648,11	0,00	0,00	6.712.648,11
123210701 - INSTALAÇÕES	6.712.648,11	0,00	0,00	6.712.648,11
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.198.847,95	0,00	0,00	12.198.847,95
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.198.847,95	0,00	0,00	12.198.847,95
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	44.748.035,93	0,00	0,00	44.748.035,93
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	30.748.035,93	0,00	0,00	30.748.035,93
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.133.318,65	4.640,82	611.448,95	-17.740.126,78
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-17.133.318,65	4.640,82	611.448,95	-17.740.126,78
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.881.280,88	4.640,82	146.872,13	-14.023.512,19
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.881.280,88	4.640,82	146.872,13	-14.023.512,19
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-3.252.037,77	0,00	464.576,82	-3.716.614,59
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-2.920.155,00	0,00	417.165,00	-3.337.320,00
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-268.925,02	0,00	38.417,86	-307.342,88
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-62.957,75	0,00	8.993,96	-71.951,71
124000000 - INTANGÍVEL	658.908,88	0,00	0,00	658.908,88
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
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-14.400,00	0,00	0,00	-14.400,00
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-14.400,00	0,00	0,00	-14.400,00
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.400,00	0,00	0,00	-14.400,00
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.400,00	0,00	0,00	-14.400,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.681.035.725,22	370.298.815,40	360.323.757,77	5.671.060.667,59
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.992.921,59	366.825.697,47	360.096.462,55	2.451.263.686,67
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	494.233.781,94	255.195.078,68	248.754.245,89	487.792.949,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
21110000 - PESSOAL A PAGAR	326.370.075,18	216.416.185,63	214.681.926,45	324.635.816,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR	301.832.057,54	216.370.243,47	214.656.736,38	300.118.550,45
211110100 - PESSOAL A PAGAR	265.648.621,82	216.310.034,98	214.650.235,84	263.988.822,68
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	159.123.796,16	195.537.036,28	197.218.585,07	160.805.344,95
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.022.122,08	1.336.716,33	5.905.222,37	11.590.628,12
211110103 - FÉRIAS	98.875.725,29	18.812.341,00	11.506.532,32	91.569.916,61
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	626.978,29	623.941,37	19.896,08	22.933,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	32.463.166,76	0,00	0,00	32.463.166,76
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	32.463.166,76	0,00	0,00	32.463.166,76
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.720.268,96	60.208,49	6.500,54	3.666.561,01
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,36	0,00	0,00	0,36
211110302 - PRECATORIOS TRT	197.704,63	0,00	0,00	197.704,63
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	3.459.761,37	60.208,49	6.500,54	3.406.053,42
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	24.404.822,68	0,00	25.190,07	24.430.012,75
211120100 - PESSOAL A PAGAR	637.332,63	0,00	25.190,07	662.522,70
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	53.487,77	0,00	0,00	53.487,77
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	583.844,86	0,00	25.190,07	609.034,93
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.767.490,05	0,00	0,00	23.767.490,05
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.767.490,05	0,00	0,00	23.767.490,05
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	124.001,47	45.942,16	0,00	78.059,31
211130100 - PESSOAL A PAGAR	105.136,46	45.942,16	0,00	59.194,30
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	105.136,46	45.942,16	0,00	59.194,30
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	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	100.952,38	90.520,58	94.632,28	105.064,08
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	100.952,38	90.520,58	94.632,28	105.064,08
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.952,38	90.520,58	94.632,28	105.064,08
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.952,38	90.520,58	94.632,28	105.064,08
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	167.762.754,38	38.688.372,47	33.977.687,16	163.052.069,07

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.676.154,72	1.389.728,93	1.019.346,95	1.305.772,74
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.654.118,05	1.389.728,93	1.019.346,95	1.283.736,07
211410101 - FGTS	1.592.195,06	1.328.858,53	951.857,23	1.215.193,76
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.054,70	1.002,11	267,68	1.320,27
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	59.868,29	59.868,29	67.217,51	67.217,51
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4,53	4,53
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	41.278.140,39	35.345.139,84	31.556.128,77	37.489.129,32
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.256.142,16	35.345.139,84	31.556.128,77	37.467.131,09
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	35.794.418,23	31.394.813,48	28.208.704,72	32.608.309,47
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	3.936.022,64	3.817.773,71	3.039.941,79	3.158.190,72
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	120.789,57	124.372,50	278.040,54	274.457,61
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.404.911,72	8.180,15	29.441,72	1.426.173,29
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.998,23	0,00	0,00	21.998,23
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.998,23	0,00	0,00	21.998,23
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	124.808.459,27	1.953.503,70	1.402.211,44	124.257.167,01
211430100 - INSS A PAGAR	112.061.291,53	1.693.453,39	1.122.518,21	111.490.356,35
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	100.051.427,36	843.256,20	594.455,92	99.802.627,08
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	11.566.164,16	829.281,86	486.906,50	11.223.788,80
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	443.700,01	20.915,33	41.155,79	463.940,47
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.274.917,17	0,00	0,00	12.274.917,17
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.274.917,17	0,00	0,00	12.274.917,17
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	472.250,57	260.050,31	279.693,23	491.893,49
211439802 - INSS-SENAI	472.250,57	260.050,31	279.693,23	491.893,49
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.334.538.461,75	11.970.077,34	4.500.749,61	1.327.069.134,02
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.334.538.461,75	11.970.077,34	4.500.749,61	1.327.069.134,02
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.179.632.651,00	11.968.886,22	4.500.749,61	1.172.164.514,39
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	991.804.856,55	11.918.950,36	4.500.749,61	984.386.655,80
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	232.512.531,01	11.902.950,36	4.500.749,61	225.110.330,26
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	631.111.401,66	16.000,00	0,00	631.095.401,66
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	128.180.923,88	0,00	0,00	128.180.923,88
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	3.446.351,00	49.935,86	0,00	3.396.415,14
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.104.029,08	49.935,86	0,00	3.054.093,22

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:05

	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 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.381.443,45	0,00	0,00	184.381.443,45
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.381.443,45	0,00	0,00	184.381.443,45
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	152.558.809,17	0,00	0,00	152.558.809,17
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	70.138.690,06	0,00	0,00	70.138.690,06
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	70.138.690,06	0,00	0,00	70.138.690,06
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	610.059,95	1.191,12	0,00	608.868,83
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	608.169,67	1.191,12	0,00	606.978,55
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	608.169,67	1.191,12	0,00	606.978,55
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	1.736.941,63	0,00	0,00	1.736.941,63
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.736.941,63	0,00	0,00	1.736.941,63
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	36.441,63	0,00	0,00	36.441,63
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.700.500,00	0,00	0,00	1.700.500,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.623.789,90	1.684.259,08	1.287.599,02	22.227.129,84
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	21.573.843,92	1.680.330,19	1.287.383,00	21.180.896,73
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	21.573.843,92	1.680.330,19	1.287.383,00	21.180.896,73
214130900 - CSLL A RECOLHER	1.838,04	0,00	0,00	1.838,04
214130901 - CSLL A RECOLHER	1.838,04	0,00	0,00	1.838,04
214131000 - COFINS A RECOLHER	5.350,91	0,00	0,00	5.350,91
214131001 - COFINS A RECOLHER	5.350,91	0,00	0,00	5.350,91
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	21.005.058,84	1.637.479,07	1.240.490,01	20.608.069,78
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	21.005.058,84	1.637.479,07	1.240.490,01	20.608.069,78
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	122.948,81	42.851,12	46.892,99	126.990,68
214131201 - PASEP	20.166,96	243,92	243,92	20.166,96
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	102.781,85	42.607,20	46.649,07	106.823,72
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	435.454,40	0,00	0,00	435.454,40

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	435.454,40	0,00	0,00	435.454,40
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.192,92	0,00	0,00	3.192,92
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.192,92	0,00	0,00	3.192,92
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	703.014,86	0,00	0,00	703.014,86
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	632.268,88	0,00	0,00	632.268,88
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	0,00	109,96
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	0,00	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	70.745,98	0,00	0,00	70.745,98
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	70.745,98	0,00	0,00	70.745,98
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	70.745,98	0,00	0,00	70.745,98
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	346.931,12	3.928,89	216,02	343.218,25
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	346.931,12	3.928,89	216,02	343.218,25
214350100 - ISS A RECOLHER	309.821,51	3.928,89	216,02	306.108,64
214350101 - ISS A RECOLHER	309.821,51	3.928,89	216,02	306.108,64
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	0,00	0,00	1.718,58
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	0,00	0,00	1.718,58
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	84,52	0,00	0,00	84,52
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	84,52	0,00	0,00	84,52
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	35.306,51	0,00	0,00	35.306,51
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	35.306,51	0,00	0,00	35.306,51
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	58.075,48	0,00	0,00	58.075,48
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	606.538.812,52	97.976.282,37	105.553.868,03	614.116.398,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS	152.367.156,92	70.609.932,29	84.264.773,24	166.021.997,87
21881000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.367.156,92	70.609.932,29	84.264.773,24	166.021.997,87
<i>218810100 - CONSIGNACOES</i>	<i>136.081.165,60</i>	<i>70.414.133,85</i>	<i>83.979.615,14</i>	<i>149.646.646,89</i>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.107.097,57	16.035.728,53	16.095.800,98	16.167.170,02
218810102 - INSS	57.015.442,48	4.616.709,80	1.713.753,96	54.112.486,64
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.586,27	0,00	0,00	1.586,27
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.530.570,99	17.996.761,74	33.746.315,47	31.280.124,72
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.653,58	0,00	0,00	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.329.448,74	0,00	0,00	3.329.448,74
218810108 - ISS	19.342.800,78	496.313,20	6.992,97	18.853.480,55
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.972.553,56	1.328.126,09	1.220.952,69	1.865.380,16
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.612,81	11.455,51	12.707,56	12.864,86
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.041.656,71	368.406,66	420.939,14	1.094.189,19
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.312,32	3.036,48	2.765,94	5.041,78
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.217.298,52	6.651.139,39	7.863.233,16	8.429.392,29
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	579.945,53	456.199,78	406.059,77	529.805,52
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.688.930,73	147.041,65	8.748,00	3.550.637,08
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	485.193,18	10.404,27	23.257,99	498.046,90
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	20.407,68	0,00	566,88	20.974,56
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	96.504,21	103.209,59	105.177,46	98.472,08
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	22.165.919,15	22.166.051,15	132,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.616.543,22	23.682,01	186.292,02	9.779.153,23
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>63.993,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63.993,50</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	63.857,99	0,00	0,00	63.857,99
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	135,51	0,00	0,00	135,51
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>15.419.857,69</i>	<i>118.298,98</i>	<i>147.527,29</i>	<i>15.449.086,00</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.601.440,19	16.342,91	65.612,98	1.650.710,26
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.088.465,99	27.963,34	0,00	3.060.502,65
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	0,00	723,03	276.746,48
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8,00	0,00	0,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	10.453.920,06	73.992,73	81.191,28	10.461.118,61
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>802.140,13</i>	<i>77.499,46</i>	<i>137.630,81</i>	<i>862.271,48</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	442.285,60	21.818,96	81.607,23	502.073,87
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	359.854,53	55.680,50	56.023,58	360.197,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	454.171.655,60	27.366.350,08	21.289.094,79	448.094.400,31
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	279.920.005,31	27.365.068,53	21.220.090,62	273.775.027,40
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	227.983,61	12.637,74	0,00	215.345,87
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	227.983,61	12.637,74	0,00	215.345,87
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.404.430,08	0,20	17.926,17	5.422.356,05
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.404.430,08	0,20	17.926,17	5.422.356,05
218910500 - DIARIAS A PAGAR	18.904,20	3.135,00	1.192,00	16.961,20
218910501 - DIARIAS A PAGAR	18.904,20	3.135,00	1.192,00	16.961,20
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	82.287,09	82.287,09	119.206,04	119.206,04
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	82.287,09	82.287,09	119.206,04	119.206,04
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	274.186.400,33	27.267.008,50	21.081.766,41	268.001.158,24
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.250,25	0,00	0,00	2.250,25
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	274.164.150,08	27.267.008,50	21.081.766,41	267.978.907,99
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	48.486.387,77	0,00	0,00	48.486.387,77
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	48.486.387,77	0,00	0,00	48.486.387,77
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	907.503,92	0,00	0,00	907.503,92
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	47.578.883,85	0,00	0,00	47.578.883,85
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	121.043.545,13	481,55	63.936,65	121.107.000,23
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	121.043.545,13	481,55	63.936,65	121.107.000,23
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	121.043.545,13	481,55	63.936,65	121.107.000,23
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	3.992.098,91	800,00	4.859,08	3.996.157,99
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	3.992.098,91	800,00	4.859,08	3.996.157,99
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.992.098,91	800,00	4.859,08	3.996.157,99
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	729.618,48	0,00	208,44	729.826,92
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	729.618,48	0,00	208,44	729.826,92
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	729.618,48	0,00	208,44	729.826,92
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	150.202.870,64	35.839,72	3.333,10	150.170.364,02
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	70.065.762,90	0,00	0,00	70.065.762,90
221100000 - PESSOAL A PAGAR	70.065.762,90	0,00	0,00	70.065.762,90
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	70.065.762,90	0,00	0,00	70.065.762,90
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	70.065.762,90	0,00	0,00	70.065.762,90
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	7.618.424,59	0,00	0,00	7.618.424,59
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	68.156.460,43	0,00	0,00	68.156.460,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221110392 - (-) COMPENSAÇÃO DIV ATIVA C/PRECATÓRIOS - TJ	-5.709.122,12	0,00	0,00	-5.709.122,12
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	72.733.106,67	0,00	0,00	72.733.106,67
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	72.733.106,67	0,00	0,00	72.733.106,67
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.733.106,67	0,00	0,00	72.733.106,67
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	72.482.127,80	0,00	0,00	72.482.127,80
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	135.307.403,45	0,00	0,00	135.307.403,45
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES -TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
223110801 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	745.704,01	35.839,72	3.333,10	713.197,39
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	745.704,01	35.839,72	3.333,10	713.197,39
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	745.704,01	35.839,72	3.333,10	713.197,39
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	745.704,01	35.839,72	3.333,10	713.197,39
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	745.704,01	35.839,72	3.333,10	713.197,39
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.072.839.932,99	3.437.278,21	223.962,12	3.069.626.616,90
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	1.693.325.078,36	3.437.278,21	223.962,12	1.690.111.762,27
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.693.325.078,36	3.437.278,21	223.962,12	1.690.111.762,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.628.391.633,13	3.281.320,45	35.911,69	-4.631.637.041,89
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.720.983.665,54	0,00	0,00	-2.720.983.665,54
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.720.983.665,54	0,00	0,00	-2.720.983.665,54
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.768.771.991,35	0,00	0,00	-1.768.771.991,35
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.768.771.991,35	0,00	0,00	-1.768.771.991,35
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-138.635.976,24	3.281.320,45	35.911,69	-141.881.385,00
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-138.635.976,24	3.281.320,45	35.911,69	-141.881.385,00
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.474.666.213,42	0,00	19.414,40	6.474.685.627,82
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.815.538.230,98	0,00	0,00	3.815.538.230,98
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.815.538.230,98	0,00	0,00	3.815.538.230,98
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.658.370.172,67	0,00	0,00	2.658.370.172,67
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.658.370.172,67	0,00	0,00	2.658.370.172,67
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	757.809,77	0,00	19.414,40	777.224,17
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	757.809,77	0,00	19.414,40	777.224,17
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-149.355.418,79	155.957,76	168.636,03	-149.342.740,52
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-48.106.111,71	0,00	0,00	-48.106.111,71
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-48.106.111,71	0,00	0,00	-48.106.111,71
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-100.217.927,56	0,00	0,00	-100.217.927,56
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-100.217.927,56	0,00	0,00	-100.217.927,56
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.031.379,52	155.957,76	168.636,03	-1.018.701,25
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.031.379,52	155.957,76	168.636,03	-1.018.701,25
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	33.224,24	0,00	0,00	33.224,24
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.962,24	0,00	0,00	9.962,24
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.962,24	0,00	0,00	9.962,24
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.364,10	0,00	0,00	-1.364,10
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.364,10	0,00	0,00	-1.364,10
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.626,10	0,00	0,00	24.626,10
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.626,10	0,00	0,00	24.626,10
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-3.627.307,38	0,00	0,00	-3.627.307,38
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.021.903,29	0,00	0,00	-2.021.903,29
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.021.903,29	0,00	0,00	-2.021.903,29
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.605.263,59	0,00	0,00	-1.605.263,59
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.605.263,59	0,00	0,00	-1.605.263,59
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140,50	0,00	0,00	-140,50
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140,50	0,00	0,00	-140,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	235.255.189,41	27.501.279,82	207.753.909,59
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	197.543.168,09	18.250.548,87	179.292.619,22
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	163.158.440,05	18.070.693,08	145.087.746,97
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	147.735.660,44	17.907.840,52	129.827.819,92
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.735.660,44	17.907.840,52	129.827.819,92
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	144.560.836,38	17.907.840,52	126.652.995,86
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	90.775.227,63	11.059.203,89	79.716.023,74
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	2.619.486,47	393.323,59	2.226.162,88
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.228.988,06	472.052,26	1.756.935,80
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.265.930,62	23.894,40	1.242.036,22
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	883.118,05	60.077,75	823.040,30
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	410,00	0,00	410,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	28.671.358,82	4.086.382,80	24.584.976,02
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	11.705,28	0,00	11.705,28
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	4.425.826,79	473.350,13	3.952.476,66
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	10.278.954,27	522.193,82	9.756.760,45
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	92.708,53	24.637,78	68.070,75
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	824.193,84	440.497,71	383.696,13
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.770.794,03	315.068,43	1.455.725,60
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	101.299,30	9.790,77	91.508,53
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	578.592,39	23.246,46	555.345,93
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	8.241,46	4.120,73	4.120,73
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	24.000,84	0,00	24.000,84
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.174.824,06	0,00	3.174.824,06
311110208 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	438.083,14	0,00	438.083,14
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.736.740,92	0,00	2.736.740,92
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	15.422.779,61	162.852,56	15.259.927,05
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.422.779,61	162.852,56	15.259.927,05
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.986.214,73	160.220,05	11.825.994,68
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.224.319,33	132.723,50	7.091.595,83
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	273.841,47	0,00	273.841,47
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	913.238,47	0,00	913.238,47
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	1.458,89	0,00	1.458,89
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.277.983,37	14.088,02	1.263.895,35

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	740.161,97	0,00	740.161,97
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	379.541,76	13.299,45	366.242,31
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	12.676,96	0,00	12.676,96
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.147.819,13	0,00	1.147.819,13
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	12.469,44	0,00	12.469,44
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.703,94	109,08	2.594,86
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.416.668,80	2.632,51	3.414.036,29
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.889.216,05	2.632,51	1.886.583,54
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.527.452,75	0,00	1.527.452,75
311210400 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	19.896,08	0,00	19.896,08
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	19.896,08	0,00	19.896,08
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.081.051,07	150.107,40	29.930.943,67
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	28.181.885,33	0,00	28.181.885,33
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	28.181.885,33	0,00	28.181.885,33
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	28.181.885,33	0,00	28.181.885,33
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.120.681,97	0,00	25.120.681,97
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	3.061.203,36	0,00	3.061.203,36
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	891.155,25	150.107,40	741.047,85
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	891.155,25	150.107,40	741.047,85
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	887.781,39	150.107,40	737.673,99
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	887.781,39	150.107,40	737.673,99
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.373,86	0,00	3.373,86
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	3.373,86	0,00	3.373,86
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	940.788,45	0,00	940.788,45
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	940.788,45	0,00	940.788,45
312310100 - FGTS	0,00	940.788,45	0,00	940.788,45
312310101 - FGTS	0,00	940.788,45	0,00	940.788,45
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	67.222,04	0,00	67.222,04
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.222,04	0,00	67.222,04
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	67.222,04	0,00	67.222,04
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	67.222,04	0,00	67.222,04
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.103.107,85	0,00	4.103.107,85
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.094.331,85	0,00	4.094.331,85
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.094.331,85	0,00	4.094.331,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.094.331,85	0,00	4.094.331,85
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	3.754.909,04	0,00	3.754.909,04
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	339.422,81	0,00	339.422,81
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	8.776,00	0,00	8.776,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.776,00	0,00	8.776,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	8.776,00	0,00	8.776,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.776,00	0,00	8.776,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	200.569,12	29.748,39	170.820,73
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	168.878,51	29.748,39	139.130,12
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	168.878,51	29.748,39	139.130,12
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	168.878,51	29.748,39	139.130,12
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	168.878,51	29.748,39	139.130,12
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	25.190,07	0,00	25.190,07
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	25.190,07	0,00	25.190,07
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	25.190,07	0,00	25.190,07
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	25.190,07	0,00	25.190,07
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.500,54	0,00	6.500,54
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.500,54	0,00	6.500,54
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	6.500,54	0,00	6.500,54
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	6.500,54	0,00	6.500,54
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.319.031,54	10.950,00	1.308.081,54
322000000 - PENSÕES	0,00	94.632,28	0,00	94.632,28
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	1.689,31	0,00	1.689,31
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	92.942,97	0,00	92.942,97
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.942,97	0,00	92.942,97
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	92.942,97	0,00	92.942,97
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	92.942,97	0,00	92.942,97
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.224.399,26	10.950,00	1.213.449,26
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.207.850,33	0,00	1.207.850,33
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.207.850,33	0,00	1.207.850,33
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	86.086,00	0,00	86.086,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	86.086,00	0,00	86.086,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	11.394,88	0,00	11.394,88
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	11.394,88	0,00	11.394,88
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	900.169,18	0,00	900.169,18
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	900.169,18	0,00	900.169,18
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	162,71	0,00	162,71
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	162,71	0,00	162,71
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	137.863,90	0,00	137.863,90
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	137.863,90	0,00	137.863,90
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	10.298,66	0,00	10.298,66
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	10.298,66	0,00	10.298,66
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	61.875,00	0,00	61.875,00
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	61.875,00	0,00	61.875,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	16.548,93	10.950,00	5.598,93
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.548,93	10.950,00	5.598,93
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	16.548,93	10.950,00	5.598,93
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	16.548,93	10.950,00	5.598,93
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.627.938,91	206.446,60	10.421.492,31
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.824.882,37	135.047,20	6.689.835,17
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.824.882,37	135.047,20	6.689.835,17
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.824.882,37	135.047,20	6.689.835,17
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.102,81	0,00	1.102,81
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.102,81	0,00	1.102,81
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	17.200,71	0,00	17.200,71
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	17.200,71	0,00	17.200,71
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.808.816,60	2.503,20	2.806.313,40
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.808.816,60	2.503,20	2.806.313,40
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	16.264,98	2.534,96	13.730,02
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	16.264,98	2.534,96	13.730,02
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.910,49	23,16	1.887,33
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.910,49	23,16	1.887,33
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	19.053,82	132,60	18.921,22
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	19.053,82	132,60	18.921,22
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	11.977,71	0,00	11.977,71
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	11.977,71	0,00	11.977,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	220,19	220,19	0,00
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	220,19	220,19	0,00
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.400,92	1.614,30	5.786,62
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.400,92	1.614,30	5.786,62
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.940.733,02	128.018,79	3.812.714,23
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.940.733,02	128.018,79	3.812.714,23
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	140,00	0,00	140,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	140,00	0,00	140,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	61,12	0,00	61,12
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	61,12	0,00	61,12
332000000 - SERVIÇOS	0,00	3.191.607,59	71.224,44	3.120.383,15
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.401.747,79	0,00	2.401.747,79
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.401.747,79	0,00	2.401.747,79
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	123.381,74	0,00	123.381,74
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	123.381,74	0,00	123.381,74
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	400,00	0,00	400,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	400,00	0,00	400,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.276.546,05	0,00	2.276.546,05
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	2.276.546,05	0,00	2.276.546,05
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	788.667,80	71.224,44	717.443,36
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	788.667,80	71.224,44	717.443,36
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.099,27	494,43	604,84
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	936,12	468,06	468,06
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	163,15	26,37	136,78
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	303.567,99	47.169,95	256.398,04
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	148.609,22	0,00	148.609,22
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	63.778,06	19.119,95	44.658,11
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	14.727,66	0,00	14.727,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	72.290,05	28.050,00	44.240,05
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	150,00	0,00	150,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.013,00	0,00	4.013,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	36,79	0,00	36,79
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	36,79	0,00	36,79
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	111.952,00	6.294,80	105.657,20
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	76.868,36	950,00	75.918,36
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.289,94	0,00	20.289,94
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	14.793,70	5.344,80	9.448,90
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.176,54	1.358,00	22.818,54
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	19.999,98	0,00	19.999,98
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	965,50	0,00	965,50
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.211,06	1.358,00	1.853,06
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.198,22	0,00	2.198,22
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	2.198,22	0,00	2.198,22
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	19.904,83	0,00	19.904,83
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	19.904,83	0,00	19.904,83
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	124.179,16	0,00	124.179,16
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	124.179,16	0,00	124.179,16
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	5.352,52	0,00	5.352,52
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	5.352,52	0,00	5.352,52
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	66.328,70	0,00	66.328,70
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	66.328,70	0,00	66.328,70
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	10.424,52	4.800,00	5.624,52
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	10.424,52	4.800,00	5.624,52
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.527,10	1.515,00	8.012,10
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.527,10	1.515,00	8.012,10
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.229,26	7.881,33	12.347,93
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.229,26	7.881,33	12.347,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.519,06	1.259,53	1.259,53
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.519,06	1.259,53	1.259,53
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.606,90	194,00	2.412,90
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.606,90	194,00	2.412,90
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	23.850,14	0,00	23.850,14
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	23.850,14	0,00	23.850,14
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	514,80	257,40	257,40
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	514,80	257,40	257,40
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	611.448,95	174,96	611.273,99
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	611.448,95	174,96	611.273,99
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	611.448,95	174,96	611.273,99
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	611.448,95	174,96	611.273,99
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	146.872,13	174,96	146.697,17
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	464.576,82	0,00	464.576,82
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.474,71	244,04	18.230,67
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	243,92	243,92	0,00
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	243,92	243,92	0,00
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	243,92	243,92	0,00
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	243,92	243,92	0,00
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	243,92	243,92	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	18.230,79	0,12	18.230,67
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	18.230,79	0,12	18.230,67
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	18.230,79	0,12	18.230,67
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	18.230,79	0,12	18.230,67
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.624,86	0,12	10.624,74
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	7.605,93	0,00	7.605,93
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.961.608,89	202.465,31	2.759.143,58
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.961.608,89	202.465,31	2.759.143,58
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.953.608,89	194.465,31	2.759.143,58
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.953.608,89	194.465,31	2.759.143,58
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.953.608,89	194.465,31	2.759.143,58
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	7.142,76	0,00	7.142,76
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.547.158,45	98.340,16	1.448.818,29
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.399.307,68	96.125,15	1.303.182,53
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	37.939,35	1.805,00	36.134,35
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	37.939,35	1.805,00	36.134,35
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	37.939,35	1.805,00	36.134,35
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.939,35	1.805,00	36.134,35
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	37.939,35	1.805,00	36.134,35
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	27.703,24	0,00	27.703,24
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	7.060,02	1.805,00	5.255,02
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	133,67	0,00	133,67
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.042,42	0,00	3.042,42
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.668.157,91	0,00	1.668.157,91
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.668.157,91	0,00	1.668.157,91
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.668.157,91	0,00	1.668.157,91
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.668.157,91	0,00	1.668.157,91
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.200.151,21	0,00	1.200.151,21
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.200.151,21	0,00	1.200.151,21
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	468.006,70	0,00	468.006,70
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	468.006,70	0,00	468.006,70
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	21.078.870,01	8.828.820,00	12.250.050,01
394000000 - INCENTIVOS	0,00	21.078.870,01	8.828.820,00	12.250.050,01
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	21.078.870,01	8.828.820,00	12.250.050,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.078.870,01	8.828.820,00	12.250.050,01
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	21.078.870,01	8.828.820,00	12.250.050,01
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	21.078.870,01	8.828.820,00	12.250.050,01
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.452.863,70	242.928.695,39	235.475.831,69
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	196.440,74	42.047.256,48	41.850.815,74
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.030,20	6.030,20
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.030,20	6.030,20
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.030,20	6.030,20
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	6.030,20	6.030,20
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	0,00	6.030,20	6.030,20
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	196.440,74	42.041.226,28	41.844.785,54
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	196.440,74	42.041.226,28	41.844.785,54
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.440,74	3.341.226,28	3.144.785,54
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	40,00	40,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	40,00	40,00
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	257.819,10	257.819,10
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	187.326,54	187.326,54
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	70.492,56	70.492,56
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	46.680,00	46.680,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	46.680,00	46.680,00
433110600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	4.544,64	11.881,64	7.337,00
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	4.487,64	6.403,64	1.916,00
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	57,00	5.478,00	5.421,00
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	964,00	293.375,67	292.411,67
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	964,00	293.375,67	292.411,67
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	500,00	500,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	500,00	500,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	34.104,07	253.275,33	219.171,26
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.054,07	143.609,23	131.555,16
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	22.050,00	109.666,10	87.616,10
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	6.579,14	6.579,14
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	6.579,14	6.579,14
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	35.353,83	800.659,83	765.306,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	35.353,83	800.659,83	765.306,00
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	14.105,00	28.210,00	14.105,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	14.105,00	28.210,00	14.105,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	84.507,86	84.507,86
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00	0,00	84.507,86	84.507,86
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.026,32	1.026,32
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	1.026,32	1.026,32
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	107.369,20	1.556.671,39	1.449.302,19
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	107.369,20	1.556.671,39	1.449.302,19
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	38.700.000,00	38.700.000,00
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	38.700.000,00	38.700.000,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	38.700.000,00	38.700.000,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.384,99	90.232,69	85.847,70
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	27.974,59	27.974,59
444000000 - -	0,00	0,00	27.974,59	27.974,59
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.974,59	27.974,59
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	27.974,59	27.974,59
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	27.974,59	27.974,59
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.384,99	62.258,10	57.873,11
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	16.362,17	16.362,17
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.362,17	16.362,17
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	16.361,63	16.361,63
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	16.361,63	16.361,63
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,54	0,54
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,54	0,54
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.384,99	45.895,93	41.510,94
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.384,99	45.895,93	41.510,94
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.384,99	45.895,93	41.510,94
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	760,70	760,70
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	4.384,99	45.135,23	40.750,24
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.515.847,55	194.013.376,99	187.497.529,44
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.504.361,60	193.917.686,29	187.413.324,69
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.309.896,29	191.126.574,38	184.816.678,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.309.896,29	191.126.574,38	184.816.678,09
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	93.587,78	160.033.593,30	159.940.005,52
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	93.587,78	160.033.593,30	159.940.005,52
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	3.364.239,26	28.190.611,82	24.826.372,56
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	3.364.239,26	28.190.611,82	24.826.372,56
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.852.069,25	2.902.369,26	50.300,01
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.852.069,25	2.902.369,26	50.300,01
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	194.465,31	2.791.111,91	2.596.646,60
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	194.465,31	2.791.111,91	2.596.646,60
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	194.465,31	2.791.111,91	2.596.646,60
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	91.740,16	1.373.079,96	1.281.339,80
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	102.725,15	1.418.031,95	1.315.306,80
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	11.485,95	78.854,20	67.368,25
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.485,95	22.971,20	11.485,25
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.485,95	22.971,20	11.485,25
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	11.485,95	22.971,20	11.485,25
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.485,95	22.971,20	11.485,25
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	55.883,00	55.883,00
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.883,00	55.883,00
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	55.883,00	55.883,00
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	55.883,00	55.883,00
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456000000 - -	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010200 - TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010201 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE GOV. ESTRANGEIROS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	274,95	274,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	274,95	274,95
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	274,95	274,95
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	274,95	274,95
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	274,95	274,95
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	274,95	274,95
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	736.190,42	6.777.554,28	6.041.363,86
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	958,12	958,12	0,00
491000000 - -	0,00	958,12	958,12	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	958,12	958,12	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	958,12	958,12	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	958,12	958,12	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	828,82	828,82
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	828,82	828,82
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	828,82	828,82
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	828,82	828,82
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	828,82	828,82
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	735.232,30	6.775.767,34	6.040.535,04
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	571.461,13	4.172.965,60	3.601.504,47
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	571.461,13	4.172.965,60	3.601.504,47
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	571.461,13	4.172.965,60	3.601.504,47
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	570.415,65	4.171.327,48	3.600.911,83
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	592,64	592,64
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.045,48	1.045,48	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.125,80	143.792,37	135.666,57
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.125,80	138.599,57	130.473,77
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.125,80	138.599,57	130.473,77
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	21,84	21,84
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	8.125,80	138.577,73	130.451,93
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	5.192,80	5.192,80
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.192,80	5.192,80
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	5.192,80	5.192,80
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	155.645,37	2.459.009,37	2.303.364,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.645,37	2.459.009,37	2.303.364,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	155.645,37	2.459.009,37	2.303.364,00
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	7.171,60	14.343,20	7.171,60
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	2.294.191,21	2.294.191,21
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	148.473,32	148.473,32	0,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,45	2.001,64	2.001,19
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.511.471,16	6.704.089.962,42	993.495.169,67	7.688.106.263,91
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.704.089.962,42	993.495.169,67	5.710.594.792,75
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	869.151.613,00	0,00	869.151.613,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	869.151.613,00	0,00	869.151.613,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	869.151.613,00	0,00	869.151.613,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	869.151.613,00	0,00	869.151.613,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	869.151.613,00	0,00	869.151.613,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.834.938.349,42	993.495.169,67	4.841.443.179,75
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.289.498.804,74	989.046.679,74	4.300.452.125,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.300.452.125,00	0,00	4.300.452.125,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	4.300.452.125,00	0,00	4.300.452.125,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	4.300.452.125,00	0,00	4.300.452.125,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	329.610.193,00	0,00	329.610.193,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	329.610.193,00	0,00	329.610.193,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	329.610.193,00	0,00	329.610.193,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	659.220.386,00	659.220.386,00	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	329.610.193,00	0,00	329.610.193,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	329.610.193,00	0,00	329.610.193,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	329.610.193,00	-329.610.193,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	329.610.193,00	-329.610.193,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	329.610.193,00	329.610.193,00	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	329.610.193,00	329.610.193,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	216.100,74	329.826.293,74	-329.610.193,00
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	216.100,74	216.100,74	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	144.067,16	72.033,58	72.033,58
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	72.033,58	144.067,16	-72.033,58
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	329.610.193,00	-329.610.193,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	329.610.193,00	-329.610.193,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	169.575.677,34	0,00	169.575.677,34
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	134.223.380,34	0,00	134.223.380,34
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	134.223.380,34	0,00	134.223.380,34
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	134.223.380,34	0,00	134.223.380,34
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	35.352.297,00	0,00	35.352.297,00
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	35.352.297,00	0,00	35.352.297,00
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	35.352.297,00	0,00	35.352.297,00
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	130.201.242,40	344.222,08	129.857.020,32
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	130.201.242,40	344.222,08	129.857.020,32
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	130.201.242,40	344.222,08	129.857.020,32
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	130.201.242,40	344.222,08	129.857.020,32
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	245.662.624,94	4.104.267,85	241.558.357,09
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	245.662.624,94	4.104.267,85	241.558.357,09
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	245.662.624,94	4.104.267,85	241.558.357,09
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	236.814.345,08	0,00	236.814.345,08
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	8.848.279,86	14.394,57	8.833.885,29
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.089.873,28	-4.089.873,28
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.977.511.471,16	0,00	0,00	1.977.511.471,16
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.511.471,16	5.989.500.219,79	11.700.095.012,54	7.688.106.263,91
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.800.151.962,88	11.510.746.755,63	5.710.594.792,75
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.823.777,25	892.975.390,25	869.151.613,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	22.481.629,91	870.493.760,34	848.012.130,43
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	22.481.629,91	870.493.760,34	848.012.130,43
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	22.481.629,91	870.493.760,34	848.012.130,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	22.481.629,91	870.493.760,34	848.012.130,43
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.342.147,34	22.481.629,91	21.139.482,57
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.342.147,34	22.481.629,91	21.139.482,57
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.342.147,34	22.481.629,91	21.139.482,57
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.342.147,34	22.481.629,91	21.139.482,57
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.776.328.185,63	10.617.771.365,38	4.841.443.179,75
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.525.253.178,32	9.857.649.152,10	4.332.395.973,78
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	519.293.046,73	4.256.874.744,97	3.737.581.698,24
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	519.293.046,73	4.256.874.744,97	3.737.581.698,24
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	519.293.046,73	4.256.874.744,97	3.737.581.698,24
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.635.299.344,00	4.988.555.262,45	353.255.918,45
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	4.635.299.344,00	4.988.555.262,45	353.255.918,45
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	4.635.299.344,00	4.635.299.344,00	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	353.255.918,45	353.255.918,45
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	370.660.787,59	612.219.144,68	241.558.357,09
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	220.216.660,21	268.944.373,19	48.727.712,98
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	220.216.660,21	268.944.373,19	48.727.712,98
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.417.088,41	3.898.878,31	481.789,90
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.417.088,41	3.898.878,31	481.789,90
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	107.738.282,20	258.443.185,30	150.704.903,10
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	107.738.282,20	258.443.185,30	150.704.903,10
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	39.288.756,77	80.932.707,88	41.643.951,11
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.713,26	35.400,76	32.687,50
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	39.286.043,51	80.897.307,12	41.611.263,61
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2,01	137.631.830,57	137.631.828,56
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2,00	134.343.019,70	134.343.017,70
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2,00	134.343.019,70	134.343.017,70
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	2,00	134.343.019,70	134.343.017,70
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,01	3.288.810,87	3.288.810,86
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,01	3.288.810,87	3.288.810,86
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,01	3.288.810,87	3.288.810,86
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	344.222,08	130.201.242,40	129.857.020,32
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	344.222,08	130.201.242,40	129.857.020,32
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	344.222,08	130.201.242,40	129.857.020,32
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	344.222,08	130.201.242,40	129.857.020,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	250.730.783,22	492.289.140,31	241.558.357,09
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	250.730.783,22	492.289.140,31	241.558.357,09
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	250.730.783,22	492.289.140,31	241.558.357,09
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	220.216.660,21	268.944.373,19	48.727.712,98
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.417.088,41	3.898.878,31	481.789,90
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	27.097.034,60	219.445.888,81	192.348.854,21
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.977.511.471,16	189.348.256,91	189.348.256,91	1.977.511.471,16
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.474.094,63	2.421.127,43	2.421.127,43	3.474.094,63
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.403.780,89	1.493.012,25	0,00	1.910.768,64
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.403.780,89	1.493.012,25	0,00	1.910.768,64
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.403.780,89	1.493.012,25	0,00	1.910.768,64
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.403.780,89	1.493.012,25	0,00	1.910.768,64
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	928.115,18	1.493.012,25	635.210,81
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	928.115,18	1.493.012,25	635.210,81
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	928.115,18	1.493.012,25	635.210,81
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	928.115,18	1.493.012,25	635.210,81
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	928.115,18	928.115,18
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	928.115,18	928.115,18
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	928.115,18	928.115,18
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	923.425,99	923.425,99
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	4.689,19	4.689,19
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.974.037.376,53	186.927.129,48	186.927.129,48	1.974.037.376,53
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	183.443.213,28	3.483.916,20	1.794.078.079,45
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	183.443.213,28	3.483.916,20	1.794.078.079,45
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	183.443.213,28	3.483.916,20	1.794.078.079,45
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	183.443.213,28	3.483.916,20	1.794.078.079,45
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.483.916,20	183.443.213,28	179.959.297,08
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.483.916,20	183.443.213,28	179.959.297,08
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.483.916,20	183.443.213,28	179.959.297,08
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.483.916,20	183.435.713,28	179.951.797,08
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	26.226.531.233,65	9.525.594.056,27	793.291.165,19	34.958.834.124,73
710000000 - ATOS POTENCIAIS	7.263.318.415,36	4.265.984,30	8.340.481,75	7.259.243.917,91
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.165.437.579,14	86.130,34	8.340.481,75	1.157.183.227,73
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.157.430.684,37	86.130,34	8.340.481,75	1.149.176.332,96
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.157.430.684,37	86.130,34	8.340.481,75	1.149.176.332,96
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.157.430.684,37	86.130,34	8.340.481,75	1.149.176.332,96
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.124.547.036,80	0,00	5.000.000,00	1.119.547.036,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	20.588.744,74	86.130,34	481,75	20.674.393,33
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	12.294.902,83	0,00	3.340.000,00	8.954.902,83
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	7.930.199,77	0,00	0,00	7.930.199,77
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	7.930.199,77	0,00	0,00	7.930.199,77
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	7.930.199,77	0,00	0,00	7.930.199,77
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	7.930.199,77	0,00	0,00	7.930.199,77
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.097.880.836,22	4.179.853,96	0,00	6.102.060.690,18
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.245.762.600,03	0,00	0,00	1.245.762.600,03
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.245.762.600,03	0,00	0,00	1.245.762.600,03
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.245.762.600,03	0,00	0,00	1.245.762.600,03
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.245.762.600,03	0,00	0,00	1.245.762.600,03
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.844.328.927,52	4.179.853,96	0,00	4.848.508.781,48
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.844.328.927,52	4.179.853,96	0,00	4.848.508.781,48
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	4.844.328.927,52	4.179.853,96	0,00	4.848.508.781,48
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	4.844.328.927,52	4.179.853,96	0,00	4.848.508.781,48
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.913.211.201,91	9.150.921.642,30	648.481.855,31	20.415.650.988,90
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	183.162.836,46	1.610.460,31	9.741.651.862,41
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.560.099.486,26	183.162.836,46	1.610.460,31	9.741.651.862,41
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	183.162.836,46	1.610.460,31	9.741.651.862,41
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	183.162.836,46	1.610.460,31	9.741.651.862,41
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	183.162.836,46	1.610.460,31	9.741.651.862,41
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.353.111.715,65	82.597.707,20	9.358.627,91	2.426.350.794,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.353.111.715,65	82.597.707,20	9.358.627,91	2.426.350.794,94
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	32.163.853,17	8.844.894,29	23.318.958,88
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	32.163.853,17	8.844.894,29	23.318.958,88
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	30.670.840,92	8.844.894,29	21.825.946,63
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.493.012,25	0,00	1.493.012,25
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	50.433.854,03	513.733,62	2.403.031.836,06
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	50.433.854,03	513.733,62	2.403.031.836,06
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	50.433.854,03	513.733,62	2.403.031.836,06
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.885.161.098,64	637.512.767,09	8.247.648.331,55
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	8.885.161.098,64	637.512.767,09	8.247.648.331,55
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.255.098.780,64	307.902.574,09	3.947.196.206,55
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.255.098.780,64	307.902.574,09	3.947.196.206,55
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.255.098.780,64	307.902.574,09	3.947.196.206,55
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.630.062.318,00	329.610.193,00	4.300.452.125,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.630.062.318,00	329.610.193,00	4.300.452.125,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	4.630.062.318,00	329.610.193,00	4.300.452.125,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.050.001.616,38	370.406.429,67	136.468.828,13	7.283.939.217,92
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.919.287.939,19	831.238,98	1.185.902,24	2.918.933.275,93
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.476.672.806,63	831.238,98	1.185.902,24	1.476.318.143,37
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.476.672.806,63	831.238,98	1.185.902,24	1.476.318.143,37
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	45.440.616,25	0,00	0,00	45.440.616,25
797110101 - BENS MOVEIS	15.589.717,19	0,00	0,00	15.589.717,19
797110102 - BENS IMOVEIS	29.850.899,06	0,00	0,00	29.850.899,06
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.431.232.190,38	831.238,98	1.185.902,24	1.430.877.527,12
797110301 - EM CAUCAO	724.305,95	0,00	0,00	724.305,95
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	9.706.209,27	0,00	0,00	9.706.209,27
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.346.666.412,72	831.238,98	1.185.902,24	1.346.311.749,46
797110304 - FIANCA BANCARIA	74.135.262,44	0,00	0,00	74.135.262,44
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.442.615.132,56	0,00	0,00	1.442.615.132,56
BENS	1.442.615.132,56	0,00	0,00	1.442.615.132,56
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	464.297,43	0,00	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	458.822,00	0,00	0,00	458.822,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.442.150.835,13	0,00	0,00	1.442.150.835,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.265.355.813,78	0,00	0,00	1.265.355.813,78
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	26.918.695,00	0,00	0,00	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	3.922,81	0,00	0,00	3.922,81
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	12.066.777,00	7.291.079,41	6.909.777,13	12.448.079,28
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	12.066.777,00	7.291.079,41	6.909.777,13	12.448.079,28
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	12.066.777,00	7.291.079,41	6.909.777,13	12.448.079,28
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO</i>	<i>12.066.777,00</i>	<i>7.291.079,41</i>	<i>6.909.777,13</i>	<i>12.448.079,28</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.435.779,94	0,00	0,00	4.435.779,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.341.104,80	200.643,83	14.792,86	1.526.955,77
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	0,00	0,00	30.543,79
798110104 - RESPONSAVEIS POR DANOS	1.989.546,98	5.546,26	5.546,23	1.989.547,01
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	578.343,06	238.670,71	43.219,43	773.794,34
798110107 - FALTA DE LICITACAO	0,00	6.846.218,61	6.846.218,61	0,00
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	2.230.882,00	0,00	0,00	2.230.882,00
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.195,87	0,00	0,00	1.216.195,87
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	235.580,56	0,00	0,00	235.580,56
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.118.646.900,19	362.284.111,28	128.373.148,76	4.352.557.862,71
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.709.591.950,18	335.836.993,76	99.036.747,74	3.946.392.196,20
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.590.891.218,85	110.409.807,31	69.841.982,52	1.631.459.043,64
<i>799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES</i>	<i>1.158,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.158,40</i>
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>0,00</i>	<i>6.577.861,97</i>	<i>6.863,97</i>	<i>6.570.998,00</i>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	3.263.911,68	458,27	3.263.453,41
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.313.950,29	6.405,70	3.307.544,59
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>978,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>978,43</i>
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
<i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i>	<i>-0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,00</i>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	14.987,38	4.663,68	10.323,70
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	14.987,38	4.663,68	10.323,70
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	31.087.863,08	31.087.863,08	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	15.510.310,19	15.510.310,19	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	15.510.310,19	15.510.310,19	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	33.621,35	33.621,35	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	33.621,35	33.621,35	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	235.233,33	0,00	0,00	235.233,33
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-235.233,33	0,00	0,00	-235.233,33
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.899.348,36	39.040.292,02	38.736.839,99	5.202.800,39
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	57.577,21	38.862.769,44	38.711.649,92	208.696,73
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	4.677.466,20	177.522,58	25.190,07	4.829.798,71
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	1.319.906.853,05	33.677.299,26	0,00	1.353.584.152,31
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.319.906.853,05	33.677.299,26	0,00	1.353.584.152,31
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	11.503,60	5.751,80	1.499.508,40
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.503,60	5.751,80	5.751,80
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	18.613,71	0,00	0,00	18.613,71
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	18.613,71	0,00	0,00	18.613,71
799120000 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	220.975.432,58	27.133.566,12	2.312.542.597,79
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	220.975.432,58	27.133.566,12	2.312.542.597,79
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.118.700.731,33	220.975.432,58	27.133.566,12	2.312.542.597,79
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.451.753,87	2.061.199,10	2.390.554,77
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.451.753,87	2.061.199,10	2.390.554,77

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	4.211.325,42	2.061.199,10	2.150.126,32
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	240.428,45	0,00	240.428,45
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,01	0,01	0,00
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,01	0,01	0,00
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,01	0,01	0,00
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	0,01	0,01	0,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	26.447.117,51	29.332.635,36	95.172.408,85
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	26.447.117,51	29.332.635,36	95.172.408,85
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	26.447.117,51	29.332.635,36	95.172.408,85
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	26.447.117,51	29.332.635,36	95.172.408,85
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	0,00	3.765,65	310.993.257,66
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	0,00	3.765,65	310.993.257,66
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	0,00	3.765,65	310.993.257,66
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	0,00	3.765,65	310.993.257,66
800000000 - CONTROLES CREDORES	26.226.531.233,65	3.925.114.782,78	12.657.417.673,86	34.958.834.124,73
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.263.318.415,36	15.923.815,48	11.849.318,03	7.259.243.917,91
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.165.437.579,14	8.696.076,65	441.725,24	1.157.183.227,73
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.157.430.684,37	8.696.076,65	441.725,24	1.149.176.332,96
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.157.430.684,37	8.696.076,65	441.725,24	1.149.176.332,96
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.157.430.684,37	8.696.076,65	441.725,24	1.149.176.332,96
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	202.480.004,02	5.024.550,00	800,00	197.456.254,02
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	46.945.676,57	3.363.750,00	0,00	43.581.926,57
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	52.567.818,49	306.176,65	88.530,34	52.350.172,18
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	382.268.507,68	1.600,00	304.894,90	382.571.802,58
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	297.786.492,99	0,00	0,00	297.786.492,99
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	97.257.839,50	0,00	0,00	97.257.839,50
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	4.995.343,63	0,00	0,00	4.995.343,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	14.345.439,76	0,00	47.500,00	14.392.939,76
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	58.029.034,28	0,00	0,00	58.029.034,28
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	7.157.161,29	0,00	0,00	7.157.161,29
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	646.067.517,10	0,00	0,00	646.067.517,10
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	40.270.180,06	0,00	0,00	40.270.180,06
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	129.407.623,16	0,00	0,00	129.407.623,16
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-59.777.645,26	0,00	0,00	-59.777.645,26
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-762.370.308,90	0,00	0,00	-762.370.308,90
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	7.930.199,77	0,00	0,00	7.930.199,77
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.930.199,77	0,00	0,00	7.930.199,77
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	756.243,84	0,00	0,00	756.243,84
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	621.243,84	0,00	0,00	621.243,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	7.173.955,93	0,00	0,00	7.173.955,93
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	7.173.955,93	0,00	0,00	7.173.955,93
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.097.880.836,22	7.227.738,83	11.407.592,79	6.102.060.690,18
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.245.762.600,03	1.033.703,00	1.033.703,00	1.245.762.600,03
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.245.762.600,03	1.033.703,00	1.033.703,00	1.245.762.600,03
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.245.762.600,03	1.033.703,00	1.033.703,00	1.245.762.600,03
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	319.096.868,87	0,00	0,00	319.096.868,87
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	41.257.158,00	973.976,90	59.726,10	40.342.907,20
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	300.564.281,37	59.726,10	973.976,90	301.478.532,17
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	462.240.899,69	0,00	0,00	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	122.098.417,72	0,00	0,00	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	360.081,37	0,00	0,00	360.081,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.844.328.927,52	6.194.035,83	10.373.889,79	4.848.508.781,48
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	4.844.328.927,52	6.194.035,83	10.373.889,79	4.848.508.781,48
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>4.103.942.507,77</i>	<i>3.601.793,17</i>	<i>4.679.851,96</i>	<i>4.105.020.566,56</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.082.558.962,34	3.601.793,17	4.179.853,96	4.083.137.023,13
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	18.702.791,70	0,00	0,00	18.702.791,70
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	2.680.753,73	0,00	499.998,00	3.180.751,73
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>740.386.419,75</i>	<i>2.592.242,66</i>	<i>5.694.037,83</i>	<i>743.488.214,92</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	546.263.631,85	2.592.242,66	3.014.295,17	546.685.684,36
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	194.122.787,90	0,00	0,00	194.122.787,90
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	2.592.242,66	2.592.242,66
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.913.211.201,91	3.211.505.647,33	11.713.945.434,32	20.415.650.988,90
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	794.628.872,81	976.181.248,96	9.741.651.862,41
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.560.099.486,26	794.628.872,81	976.181.248,96	9.741.651.862,41
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.039.167.424,95	250.109.091,30	214.588.490,44	-2.074.688.025,81
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-2.039.167.424,95</i>	<i>250.109.091,30</i>	<i>214.588.490,44</i>	<i>-2.074.688.025,81</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.039.167.424,95	250.109.091,30	214.588.490,44	-2.074.688.025,81
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.403.780,89	225.163.292,39	272.879.783,02	51.120.271,52
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>3.403.780,89</i>	<i>221.746.203,98</i>	<i>268.980.904,71</i>	<i>50.638.481,62</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.403.780,89	221.746.203,98	268.980.904,71	50.638.481,62
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>3.417.088,41</i>	<i>3.898.878,31</i>	<i>481.789,90</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.417.088,41	3.898.878,31	481.789,90
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.133.821.790,58	315.804.305,35	300.831.153,77	2.118.848.639,00
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>1.974.107.690,27</i>	<i>244.892.927,01</i>	<i>216.203.430,10</i>	<i>1.945.418.193,36</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.974.107.690,27	244.892.927,01	216.203.430,10	1.945.418.193,36
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>136.081.165,60</i>	<i>70.654.886,69</i>	<i>84.220.367,98</i>	<i>149.646.646,89</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136.081.165,60	70.654.886,69	84.220.367,98	149.646.646,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.632.934,71	256.491,65	407.355,69	23.783.798,75
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.632.934,71	256.491,65	407.355,69	23.783.798,75
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.799.853,49	3.552.183,77	187.881.821,73	9.638.129.491,45
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.799.853,49	3.552.183,77	187.881.821,73	9.638.129.491,45
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.632.472,24	3.552.183,77	187.881.821,73	9.637.962.110,20
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.381,25	0,00	0,00	167.381,25
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	0,00	0,00	8.241.486,25
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	0,00	0,00	8.241.486,25
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	0,00	0,00	8.241.486,25
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.353.111.715,65	160.782.818,79	234.021.898,08	2.426.350.794,94
822100000 - COTA DE DESPESA	2.353.111.715,65	160.782.818,79	234.021.898,08	2.426.350.794,94
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.353.111.715,65	160.782.818,79	234.021.898,08	2.426.350.794,94
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.844.894,29	32.163.853,17	23.318.958,88
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	8.844.894,29	30.670.840,92	21.825.946,63
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	1.493.012,25	1.493.012,25
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.529.883.952,23	94.077.287,39	99.543.606,33	1.535.350.271,17
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	20.713.037,97	42.613.670,10	21.900.632,13
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	16.048.223,00	0,00	-16.048.223,00
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	14.282.223,00	14.282.223,00
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.529.883.952,23	56.949.620,45	41.220.176,51	1.514.154.508,29
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	366.405,97	1.427.536,72	1.061.130,75
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	823.227.763,42	57.669.561,93	61.528.843,47	827.087.044,96
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	17.575,42	5.919.794,61	5.902.219,19
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	823.227.763,42	57.651.986,51	55.609.048,86	821.184.825,77
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	191.075,18	40.785.595,11	40.594.519,93
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.713,26	10.809,35	8.096,09
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	188.361,92	40.774.785,76	40.586.423,84
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.256.093.955,73	10.503.742.287,28	8.247.648.331,55
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.256.093.955,73	10.503.742.287,28	8.247.648.331,55
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	662.078.007,83	4.609.274.214,38	3.947.196.206,55
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	653.183.097,49	4.263.993.690,98	3.610.810.593,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	653.183.097,49	4.263.993.690,98	3.610.810.593,49
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	8.894.910,34	345.280.523,40	336.385.613,06
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	8.894.910,34	345.280.523,40	336.385.613,06
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.594.015.947,90	5.894.468.072,90	4.300.452.125,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.028.146.634,85	4.638.957.228,34	3.610.810.593,49
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.028.146.634,85	4.638.957.228,34	3.610.810.593,49
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	392.189.365,85	518.960.470,60	126.771.104,75
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	392.189.365,85	518.960.470,60	126.771.104,75
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	353.255.918,45	353.255.918,45
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	353.255.918,45	353.255.918,45
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	169.575.679,35	137.631.830,57	-31.943.848,78
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	169.575.677,34	0,00	-169.575.677,34
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	2,01	137.631.830,57	137.631.828,56
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.104.267,85	245.662.624,94	241.558.357,09
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.104.267,85	245.662.624,94	241.558.357,09
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.050.001.616,38	697.685.319,97	931.622.921,51	7.283.939.217,92
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.904.913,68	0,00	0,00	45.904.913,68
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	0,00	0,00	45.904.913,68
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	0,00	0,00	45.904.913,68
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	0,00	0,00	45.904.913,68
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	0,00	0,00	45.904.913,68
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.066.777,00	6.909.777,13	7.291.079,41	12.448.079,28
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.066.777,00	6.909.777,13	7.291.079,41	12.448.079,28
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	6.909.777,13	7.291.079,41	12.448.079,28
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	6.909.777,13	7.291.079,41	12.448.079,28
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	6.909.777,13	7.291.079,41	12.448.079,28
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	6.992.029.925,70	690.775.542,84	924.331.842,10	7.225.586.224,96
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.582.974.975,69	661.298.200,36	897.743.783,12	6.819.420.558,45
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.464.274.244,36	46.633.043,28	86.846.204,81	4.504.487.405,89
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	458,27	3.263.911,68	3.263.453,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	458,27	3.263.911,68	3.263.453,41
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	41,72	41,72	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41,72	41,72	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	6.584.886,61	9.892.431,20	3.307.544,59
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.295.576,66	3.295.866,98	290,32
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	40.338,80	40.338,80
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.288.561,36	3.289.919,55	1.358,19
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	748,59	3.266.305,87	3.265.557,28
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	978,43	0,00	0,00	978,43
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.663,68	14.987,38	10.323,70
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.663,68	14.987,38	10.323,70
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.899.348,36	38.736.839,99	39.040.292,02	5.202.800,39
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	57.577,21	38.711.649,92	38.862.769,44	208.696,73
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	4.677.466,20	25.190,07	177.522,58	4.829.798,71
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	164.304,95	0,00	0,00	164.304,95
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	5.751,80	11.503,60	1.499.508,40
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.751,80	11.503,60	5.751,80
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	18.613,71	0,00	0,00	18.613,71
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	18.613,71	0,00	0,00	18.613,71
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.445.770.388,86	1.300.401,21	34.623.037,21	4.479.093.024,86
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.866.877.861,56	1.185.902,24	831.238,98	2.866.523.198,30
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.319.906.853,05	114.498,97	33.677.299,26	1.353.469.653,34
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	0,00	114.498,97	114.498,97
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	612.603.957,98	806.445.824,44	2.312.542.597,79
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	612.603.957,98	806.445.824,44	2.312.542.597,79
899120101 - PDS A EMITIR	987.182.284,21	263.650.288,31	276.350.912,45	999.882.908,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	69.855.015,03	66.353.058,18	87.470.043,93	90.972.000,78
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	995.424.380,49	244.631.435,23	203.241.314,18	954.034.259,44
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	66.239.051,60	31.564.923,24	24.013.418,78	58.687.547,14
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.486.629,46	184.394.540,03	180.907.910,57
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	65.554,31	28.073.225,81	28.007.671,50
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	2.852.069,25	2.902.369,26	50.300,01
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.061.199,10	4.451.753,87	2.390.554,77
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.061.199,10	4.451.753,87	2.390.554,77
899130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.061.199,10	4.211.325,42	2.150.126,32
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	240.428,45	240.428,45
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	0,01	0,00
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	0,01	0,00
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	0,01	0,00
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,01	0,01	0,00
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	98.057.926,70	29.473.576,82	26.588.058,97	95.172.408,85
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	98.057.926,70	29.473.576,82	26.588.058,97	95.172.408,85
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	98.057.926,70	29.473.576,82	26.588.058,97	95.172.408,85
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.091.038,74	29.217.085,17	26.180.703,28	91.054.656,85
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.966.887,96	256.491,65	407.355,69	4.117.752,00
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	310.997.023,31	3.765,65	0,00	310.993.257,66
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	310.997.023,31	3.765,65	0,00	310.993.257,66
899410100 - RESTOS A PAGAR	270.439.949,11	0,00	0,00	270.439.949,11
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	251.513.829,99	0,00	0,00	251.513.829,99
899410102 - PESSOAL A PAGAR	6.193.418,32	0,00	0,00	6.193.418,32
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	12.296.915,40	0,00	0,00	12.296.915,40
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	435.785,40	0,00	0,00	435.785,40
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	32.835.845,53	3.765,65	0,00	32.832.079,88
899410201 - CONSIGNACOES	22.668.490,82	3.765,65	0,00	22.664.725,17
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	10.167.354,71	0,00	0,00	10.167.354,71
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	7.721.228,67	0,00	0,00	7.721.228,67
899410401 - PRECATORIOS TJ	6.812.542,12	0,00	0,00	6.812.542,12
899410402 - PRECATORIOS TRT	503.562,03	0,00	0,00	503.562,03
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	405.124,52	0,00	0,00	405.124,52
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	5.681.035.725,22	91.981.528,24	74.234.663,77	5.698.782.589,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.681.035.725,22	370.298.815,40	360.323.757,77	5.671.060.667,59
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	235.255.189,41	27.501.279,82	207.753.909,59
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	7.452.863,70	242.928.695,39	235.475.831,69
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.511.471,16	6.704.089.962,42	993.495.169,67	7.688.106.263,91
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.511.471,16	5.989.500.219,79	11.700.095.012,54	7.688.106.263,91
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	26.226.531.233,65	9.525.594.056,27	793.291.165,19	34.958.834.124,73
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	26.226.531.233,65	3.925.114.782,78	12.657.417.673,86	34.958.834.124,73