

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 2 /  
2019 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>FUNDAÇÃO</b>				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>5.681.035.725,22</b>	<b>383.305.622,42</b>	<b>368.269.659,89</b>	<b>5.696.071.687,75</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.567.554.557,85	362.488.285,86	365.760.631,95	2.564.282.211,76
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.880.332,34	219.730.070,18	209.416.647,25	146.193.755,27
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>135.880.332,34</b>	<b>219.730.070,18</b>	<b>209.416.647,25</b>	<b>146.193.755,27</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>96.678.375,03</b>	<b>169.489.909,16</b>	<b>138.749.332,14</b>	<b>127.418.952,05</b>
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	10.840,37	0,00	10.840,37
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	10.840,37	0,00	10.840,37
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.710.337,16	143.796.527,76	126.060.680,68	59.446.184,24
111111901 - BANCO ITAU S/A	1.271,78	10.698,14	10.698,14	1.271,78
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	22.409.616,93	90.683.069,66	75.100.669,74	37.992.016,85
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	19.153.836,12	50.138.590,94	50.760.702,20	18.531.724,86
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.897,13	2.964.169,02	188.610,60	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	25.682.541,03	12.688.651,46	67.961.927,44
111115002 - POUPANÇA	22.503.509,20	1.703.859,91	3.547.988,93	20.659.380,18
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.461.151,32	23.978.680,08	9.140.661,49	47.299.169,91
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	1,04	1,04	3.377,35
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>39.201.957,31</b>	<b>50.240.161,02</b>	<b>70.667.315,11</b>	<b>18.774.803,22</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	39.201.957,31	50.240.161,02	70.667.315,11	18.774.803,22
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.379.551,67	50.209.589,07	48.723.537,07	2.865.603,67
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.261.475,39	30.571,95	21.943.778,04	15.348.269,30
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	76.645.815,94	74.693.086,34	179.521.736,83
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>176.318.769,04</b>	<b>76.274.036,37</b>	<b>74.298.276,65</b>	<b>178.294.528,76</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.739.483,09</b>	<b>2.730.538,21</b>	<b>2.417.066,19</b>	<b>13.052.955,11</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.739.483,09	2.730.538,21	2.417.066,19	13.052.955,11
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.739.483,09	2.730.538,21	2.417.066,19	13.052.955,11
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>163.554.301,95</b>	<b>73.543.498,16</b>	<b>71.881.210,46</b>	<b>165.216.589,65</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	163.554.301,95	73.543.498,16	71.881.210,46	165.216.589,65
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	163.554.301,95	73.543.498,16	71.881.210,46	165.216.589,65
<b>112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>24.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.984,00</b>
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
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>1.250.238,19</b>	<b>371.779,57</b>	<b>394.809,69</b>	<b>1.227.208,07</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.090,98</b>	<b>49.090,98</b>	<b>0,00</b>
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	49.090,98	49.090,98	0,00
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	41.382,03	41.382,03	0,00
112310903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	0,00	7.708,95	7.708,95	0,00
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>288.407,02</b>	<b>62.944,28</b>	<b>77.151,23</b>	<b>274.200,07</b>
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	62.944,28	77.151,23	270.716,81
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	201.757,20	0,00	0,00	201.757,20
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	19.414,40	0,00	19.414,40
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	83.166,56	43.529,88	77.151,23	49.545,21
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>143.336,33</b>	<b>178.220,85</b>	<b>178.220,85</b>	<b>143.336,33</b>
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
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>31.701,21</b>	<b>0,00</b>	<b>16.341,75</b>	<b>15.359,46</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	31.701,21	0,00	16.341,75	15.359,46
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	31.701,21	0,00	16.341,75	15.359,46
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>786.793,63</b>	<b>81.523,46</b>	<b>74.004,88</b>	<b>794.312,21</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	786.793,63	81.523,46	74.004,88	794.312,21
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	786.793,63	81.523,46	74.004,88	794.312,21
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.177.619.995,94	59.449.859,36	72.030.914,53	2.165.038.940,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>11310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.172.038.786,33</b>	<b>2.823.387,96</b>	<b>3.782.183,41</b>	<b>1.171.079.990,88</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.172.038.786,33</b>	<b>2.823.387,96</b>	<b>3.782.183,41</b>	<b>1.171.079.990,88</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.261.158,27	71.679,77	63.424,53	18.269.413,51
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.195.815,76	0,00	0,00	18.195.815,76
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	35.218,15	0,00	0,00	35.218,15
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	12.826,36	63.799,16	63.424,53	13.200,99
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	3.520,61	0,00	3.520,61
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	17.298,00	4.360,00	0,00	21.658,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	596.893,90	110.501,06	152.728,61	554.666,35
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	596.893,90	110.501,06	152.728,61	554.666,35
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	1.094.707,11	271.600,00	0,00	1.366.307,11
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.094.707,11	271.600,00	0,00	1.366.307,11
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.152.086.027,05	2.369.607,13	3.566.030,27	1.150.889.603,91
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	471.228.138,04	176.960,00	88.480,00	471.316.618,04
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	680.857.889,01	2.192.647,13	3.477.550,27	679.572.985,87
<b>11320000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>21.532.726,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.532.726,83</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>21.532.260,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.532.260,50</b>
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
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>466,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,33</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.101.199,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.199,63</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.101.199,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.199,63</b>
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
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>669.129.400,75</b>	<b>2.295.008,70</b>	<b>817,39</b>	<b>671.423.592,06</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>669.129.400,75</b>	<b>2.295.008,70</b>	<b>817,39</b>	<b>671.423.592,06</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	669.129.400,75	2.295.008,70	817,39	671.423.592,06
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	385.539,06	0,00	0,00	385.539,06
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	16.590.054,60	12.935,73	817,39	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	0,10	0,00	1.912.828,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
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
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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>6.710.555,48</b>	<b>298.130,88</b>	<b>245.512,21</b>	<b>6.763.174,15</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.511.017,59</b>	<b>298.130,88</b>	<b>245.512,21</b>	<b>6.563.636,26</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>6.511.017,59</i>	<i>298.130,88</i>	<i>245.512,21</i>	<i>6.563.636,26</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	298.130,88	245.512,21	6.490.030,00
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
<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
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>307.115.526,58</b>	<b>54.033.331,82</b>	<b>68.002.401,52</b>	<b>293.146.456,88</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>291.698.124,34</b>	<b>53.938.851,30</b>	<b>68.002.401,52</b>	<b>277.634.574,12</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>291.697.904,52</i>	<i>584.599,42</i>	<i>14.647.655,30</i>	<i>277.634.848,64</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	236.178.408,99	570.489,96	8.333,35	236.740.565,60
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	12.991,50	1.299,15	454.822,48
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	1.117,96	0,00	6.228,64
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	24.150.012,91	0,00	14.638.022,80	9.511.990,11
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>53.097.430,48</i>	<i>53.099.206,32</i>	<i>-1.775,84</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	101.910,54	101.910,54	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	357.671,58	357.671,58	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	52.561.727,33	52.561.727,33	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	59.375,90	59.375,90	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	16.745,13	18.520,97	-1.775,84
<i>PAGO</i> 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	219,82	256.821,40	255.539,90	1.501,32
<i>PAGO RGPS</i> 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	219,82	256.821,40	255.539,90	1.501,32
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>6.402,24</b>	<b>94.480,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100.882,76</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.402,24	94.480,52	0,00	100.882,76
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	6.402,24	0,00	0,00	6.402,24
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	94.480,52	0,00	94.480,52
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>15.411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.411.000,00</b>
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
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
<i>PRAZO</i> 113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
115000000 - ESTOQUES	76.403.960,42	6.662.540,38	9.619.983,83	73.446.516,97
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>76.403.960,42</b>	<b>6.662.540,38</b>	<b>9.619.983,83</b>	<b>73.446.516,97</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.403.960,42</b>	<b>6.662.540,38</b>	<b>9.619.983,83</b>	<b>73.446.516,97</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	51.267.322,05	1.896.595,38	5.431.228,74	47.732.688,69
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	51.267.322,05	1.896.595,38	5.431.228,74	47.732.688,69
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	25.136.638,37	4.765.945,00	4.188.755,09	25.713.828,28
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	246.211,86	99.093,51	125.989,03	219.316,34
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	50.385,00	0,00	4.893.914,62
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
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	307.816,04	0,00	4.100.602,39
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
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>20.163,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.163,22</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.163,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.163,22</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	20.163,22	0,00	0,00	20.163,22
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.163,22	0,00	0,00	20.163,22
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>61.098,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.098,70</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.098,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.098,70</b>
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	20.817.336,56	2.509.027,94	3.131.789.475,99
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	186.493.128,35	19.327.581,71	0,00	205.820.710,06
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>621.937,57</b>	<b>19.327.581,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19.949.519,28</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>621.937,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.937,57</b>
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
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.327.581,71</b>	<b>0,00</b>	<b>19.327.581,71</b>
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	19.327.581,71	0,00	19.327.581,71
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	19.327.581,71	0,00	19.327.581,71
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>185.871.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.871.190,78</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>185.871.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.871.190,78</b>
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	1.364,12	608,76	224.387.268,28
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>335.304,96</b>	<b>1.364,12</b>	<b>608,76</b>	<b>336.060,32</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>335.304,96</b>	<b>1.364,12</b>	<b>608,76</b>	<b>336.060,32</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	335.304,96	1.364,12	608,76	336.060,32
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	333.394,56	1.364,12	608,76	334.149,92
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>224.051.207,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.051.207,96</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>224.051.207,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.051.207,96</b>
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	1.488.390,73	2.507.699,18	2.700.923.308,77
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>691.322.081,65</b>	<b>1.483.749,91</b>	<b>1.204.739,36</b>	<b>691.601.092,20</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>691.322.081,65</b>	<b>1.483.749,91</b>	<b>1.204.739,36</b>	<b>691.601.092,20</b>
123110100 - BENS MOVEIS	577.347.590,31	463.922,04	67.336,01	577.744.176,34
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.460.084,13	30.198,57	0,00	6.490.282,70
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	135.338,31	37.827,22	243.055.010,79
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	7.777,28	274,95	16.343.793,49
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.471.004,56	284,55	0,00	9.471.289,11
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	738.971,29	0,00	0,00	738.971,29



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - INSTRUMENTOS 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	101.676,82	7.060,03	87.848.199,03
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	7.938.948,38	2.012,51	5.054,93	7.935.905,96
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.144.007,96	3.289,37	2.513,01	4.144.784,32
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.099.977,97	7.964,45	6.621,00	7.101.321,42
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	43.014.852,84	10.497,28	7.984,87	43.017.365,25
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
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>74.486,49</i>	<i>1.013.558,18</i>	<i>59.868.560,62</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.807.632,31	74.486,49	1.013.558,18	59.868.560,62
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>296.679,36</i>	<i>908.033,98</i>	<i>105.191,47</i>	<i>1.099.521,87</i>
123111101 - SECESTAUADE-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	908.033,98	105.191,47	1.050.846,43

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:29



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	30.347,44	0,00	0,00	30.347,44
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>52.641.699,65</b>	<b>37.307,40</b>	<b>18.653,70</b>	<b>52.660.353,35</b>
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	37.307,40	18.653,70	44.507.775,90
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.027.753.854,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.753.854,22</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.027.753.854,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027.753.854,22</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>582.558.325,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.558.325,30</b>
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
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>12.538.161,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.538.161,33</b>
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>1.368.997.835,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.997.835,60</b>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.368.997.835,60	0,00	0,00	1.368.997.835,60
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>6.712.648,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.712.648,11</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	6.712.648,11	0,00	0,00	6.712.648,11
<b>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</b>	<b>12.198.847,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.198.847,95</b>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.198.847,95	0,00	0,00	12.198.847,95
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>44.748.035,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.748.035,93</b>
123219901 - EDIFICIOS 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
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-17.133.318,65</b>	<b>4.640,82</b>	<b>1.302.959,82</b>	<b>-18.431.637,65</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-17.133.318,65</b>	<b>4.640,82</b>	<b>1.302.959,82</b>	<b>-18.431.637,65</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.881.280,88	4.640,82	373.806,18	-14.250.446,24
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.881.280,88	4.640,82	373.806,18	-14.250.446,24
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-3.252.037,77	0,00	929.153,64	-4.181.191,41
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-2.920.155,00	0,00	834.330,00	-3.754.485,00
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-268.925,02	0,00	76.835,72	-345.760,74
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-62.957,75	0,00	17.987,92	-80.945,67
124000000 - INTANGÍVEL	658.908,88	0,00	720,00	658.188,88
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>195.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.178,00</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>195.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.178,00</b>
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
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>478.130,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.130,88</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>478.130,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.130,88</b>
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
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>-15.120,00</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>-15.120,00</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.400,00	0,00	720,00	-15.120,00
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.400,00	0,00	720,00	-15.120,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>5.681.035.725,22</b>	<b>15.575.438.760,65</b>	<b>15.528.137.583,89</b>	<b>5.633.734.548,46</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.992.921,59	775.529.640,90	734.191.040,78	2.416.654.321,47
210000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	494.233.781,94	534.450.749,49	475.382.739,02	435.165.771,47
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>326.370.075,18</b>	<b>463.424.393,88</b>	<b>408.928.782,53</b>	<b>271.874.463,83</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>301.832.057,54</b>	<b>463.196.000,29</b>	<b>408.842.947,52</b>	<b>247.479.004,77</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	265.648.621,82	460.762.181,73	408.737.216,23	213.623.656,32
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	159.123.796,16	423.974.067,42	369.916.446,00	105.066.174,74
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.022.122,08	2.448.657,31	15.600.584,18	20.174.048,95
211110103 - FÉRIAS	98.875.725,29	33.692.781,31	23.118.545,82	88.301.489,80
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	626.978,29	646.675,69	101.640,23	81.942,83
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	32.463.166,76	2.095.755,32	0,00	30.367.411,44
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	32.463.166,76	2.095.755,32	0,00	30.367.411,44
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.720.268,96	338.063,24	105.731,29	3.487.937,01
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,36	0,36	0,00	0,00
211110302 - PRECATORIOS TRT	197.704,63	197.704,63	0,00	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	3.459.761,37	140.358,25	105.731,29	3.425.134,41
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>24.404.822,68</b>	<b>173.748,93</b>	<b>77.132,51</b>	<b>24.308.206,26</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	637.332,63	173.748,93	77.132,51	540.716,21
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	53.487,77	30.888,43	30.114,20	52.713,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	583.844,86	142.860,50	47.018,31	488.002,67
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
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>124.001,47</b>	<b>45.942,16</b>	<b>0,00</b>	<b>78.059,31</b>
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
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>9.193,49</b>	<b>8.702,50</b>	<b>8.702,50</b>	<b>9.193,49</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.702,50	8.702,50	0,00
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	8.702,50	8.702,50	0,00
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
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>100.952,38</b>	<b>185.152,86</b>	<b>188.266,56</b>	<b>104.066,08</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>100.952,38</b>	<b>185.152,86</b>	<b>188.266,56</b>	<b>104.066,08</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.952,38	185.152,86	188.266,56	104.066,08
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.952,38	185.152,86	188.266,56	104.066,08
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>167.762.754,38</b>	<b>70.841.202,75</b>	<b>66.265.689,93</b>	<b>163.187.241,56</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.676.154,72</b>	<b>3.400.706,49</b>	<b>2.073.957,97</b>	<b>349.406,20</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.654.118,05	3.400.706,49	2.073.957,97	327.369,53
211410101 - FGTS	1.592.195,06	3.272.262,79	1.943.404,42	263.336,69
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.054,70	1.357,90	727,52	1.424,32
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	59.868,29	127.085,80	129.821,50	62.603,99
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
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>41.278.140,39</b>	<b>63.655.576,98</b>	<b>60.527.953,92</b>	<b>38.150.517,33</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.256.142,16	63.655.576,98	60.527.953,92	38.128.519,10
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	35.794.418,23	56.543.223,10	53.598.990,61	32.850.185,74
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	3.936.022,64	6.961.480,42	6.179.819,69	3.154.361,91
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	120.789,57	134.190,40	689.507,45	676.106,62
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.404.911,72	16.683,06	59.636,17	1.447.864,83
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
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>124.808.459,27</b>	<b>3.784.919,28</b>	<b>3.663.778,04</b>	<b>124.687.318,03</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430100 - INSS A PAGAR	112.061.291,53	3.112.129,27	2.991.055,09	111.940.217,35
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	100.051.427,36	1.352.033,62	1.063.239,89	99.762.633,63
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	11.566.164,16	1.736.084,90	1.843.911,89	11.673.991,15
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	443.700,01	24.010,75	83.903,31	503.592,57
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	672.790,01	672.722,95	472.183,51
211439802 - INSS-SENAI	472.250,57	672.790,01	672.722,95	472.183,51
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.334.538.461,75	48.172.339,34	47.759.561,92	1.334.125.684,33
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.334.538.461,75</b>	<b>48.172.339,34</b>	<b>47.759.561,92</b>	<b>1.334.125.684,33</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.179.632.651,00</b>	<b>48.130.253,50</b>	<b>47.689.698,20</b>	<b>1.179.192.095,70</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	991.804.856,55	47.903.621,84	47.535.078,01	991.436.312,72
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	232.512.531,01	45.981.291,53	44.806.974,34	231.338.213,82
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	631.111.401,66	1.317.097,97	2.157.613,71	631.951.917,40
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	128.180.923,88	605.232,34	570.489,96	128.146.181,50
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	3.446.351,00	226.631,66	154.620,19	3.374.339,53
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.104.029,08	226.631,66	154.620,19	3.032.017,61
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	0,00	0,00	147.367,94
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	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
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>152.558.809,17</b>	<b>16.710,55</b>	<b>24.210,55</b>	<b>152.566.309,17</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	70.138.690,06	16.710,55	24.210,55	70.146.190,06
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	70.138.690,06	16.710,55	24.210,55	70.146.190,06
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
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>610.059,95</b>	<b>24.661,36</b>	<b>40.760,64</b>	<b>626.159,23</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	608.169,67	24.661,36	40.760,64	624.268,95
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	608.169,67	24.661,36	40.760,64	624.268,95
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>1.736.941,63</b>	<b>713,93</b>	<b>4.892,53</b>	<b>1.741.120,23</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.736.941,63	713,93	4.892,53	1.741.120,23
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	36.441,63	713,93	4.892,53	40.620,23
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	3.022.313,69	2.654.048,01	22.255.524,22
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>21.573.843,92</b>	<b>2.904.784,36</b>	<b>2.638.267,56</b>	<b>21.307.327,12</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>21.573.843,92</b>	<b>2.904.784,36</b>	<b>2.638.267,56</b>	<b>21.307.327,12</b>
214130900 - CSLL A RECOLHER	1.838,04	133,71	0,00	1.704,33
214130901 - CSLL A RECOLHER	1.838,04	133,71	0,00	1.704,33
214131000 - COFINS A RECOLHER	5.350,91	401,16	0,00	4.949,75
214131001 - COFINS A RECOLHER	5.350,91	401,16	0,00	4.949,75
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	21.005.058,84	2.848.896,24	2.581.416,61	20.737.579,21
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	21.005.058,84	2.848.896,24	2.581.416,61	20.737.579,21
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	122.948,81	55.318,45	56.816,15	124.446,51
214131201 - PASEP	20.166,96	243,92	243,92	20.166,96
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	102.781,85	55.074,53	56.572,23	104.279,55
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	435.454,40	0,00	0,00	435.454,40
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	34,80	34,80	3.192,92
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.192,92	34,80	34,80	3.192,92
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>703.014,86</b>	<b>73.298,99</b>	<b>2.602,99</b>	<b>632.318,86</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>632.268,88</b>	<b>0,00</b>	<b>49,98</b>	<b>632.318,86</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	49,98	159,94
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	0,00	49,98	159,94
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
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>70.745,98</b>	<b>73.298,99</b>	<b>2.553,01</b>	<b>0,00</b>
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	70.745,98	73.298,99	2.553,01	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	70.745,98	73.298,99	2.553,01	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>346.931,12</b>	<b>44.230,34</b>	<b>13.177,46</b>	<b>315.878,24</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>346.931,12</b>	<b>44.230,34</b>	<b>13.177,46</b>	<b>315.878,24</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	309.821,51	5.510,97	216,02	304.526,56
214350101 - ISS A RECOLHER	309.821,51	5.510,97	216,02	304.526,56
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	38.719,37	12.961,44	9.548,58
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	35.306,51	38.719,37	12.961,44	9.548,58
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	58.075,48	0,00	0,00	58.075,48
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>56.861,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.861,73</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.861,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.861,73</b>
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
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>
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	189.884.238,38	208.394.691,83	625.049.265,97
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>152.367.156,92</b>	<b>139.185.335,88</b>	<b>154.869.669,44</b>	<b>168.051.490,48</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>152.367.156,92</b>	<b>139.185.335,88</b>	<b>154.869.669,44</b>	<b>168.051.490,48</b>
218810100 - CONSIGNACOES	136.081.165,60	138.593.663,93	154.342.305,72	151.829.807,39
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.107.097,57	32.466.119,74	30.608.881,59	14.249.859,42
218810102 - INSS	57.015.442,48	7.994.550,26	6.300.044,76	55.320.936,98
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	35.999.044,76	52.599.386,95	32.130.913,18
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.653,58	0,00	0,00	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.329.448,74	5.073,36	0,00	3.324.375,38
218810108 - ISS	19.342.800,78	824.352,91	691.755,59	19.210.203,46
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.972.553,56	3.016.150,52	2.306.334,90	1.262.737,94
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.612,81	19.843,38	22.264,31	14.033,74
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.041.656,71	680.718,75	834.691,84	1.195.629,80



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.312,32	5.430,70	5.290,05	5.171,67
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.217.298,52	11.854.708,51	14.946.534,31	10.309.124,32
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	579.945,53	750.428,45	623.601,88	453.118,96
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.688.930,73	155.540,65	135.719,64	3.669.109,72
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	485.193,18	15.309,67	72.526,84	542.410,35
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	20.407,68	0,00	1.133,76	21.541,44
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	96.504,21	201.681,67	202.063,52	96.886,06
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	44.564.770,61	44.564.770,61	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.616.543,22	39.939,99	427.305,17	10.003.908,40
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	63.993,50	0,00	0,00	63.993,50
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
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	15.419.857,69	347.207,98	214.294,94	15.286.944,65
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.601.440,19	42.700,08	71.890,93	1.630.631,04
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.088.465,99	76.772,36	0,00	3.011.693,63
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	227.735,54	141.680,98	10.367.865,50
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	802.140,13	244.463,97	313.068,78	870.744,94
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	442.285,60	108.065,94	154.500,19	488.719,85
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	359.854,53	136.398,03	158.568,59	382.025,09
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>454.171.655,60</b>	<b>50.698.902,50</b>	<b>53.525.022,39</b>	<b>456.997.775,49</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>279.920.005,31</b>	<b>49.550.946,92</b>	<b>51.163.164,86</b>	<b>281.532.223,25</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	227.983,61	58.277,70	45.438,27	215.144,18
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	227.983,61	58.277,70	45.438,27	215.144,18
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.404.430,08	7.329,74	28.171,09	5.425.271,43
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.404.430,08	7.329,74	28.171,09	5.425.271,43
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	22.000,00	82.380,98	60.380,98
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	22.000,00	82.380,98	60.380,98
218910500 - DIARIAS A PAGAR	18.904,20	13.594,00	12.680,00	17.990,20
218910501 - DIARIAS A PAGAR	18.904,20	13.594,00	12.680,00	17.990,20
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	82.287,09	327.689,31	256.821,40	11.419,18
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	82.287,09	327.689,31	256.821,40	11.419,18
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	274.186.400,33	49.122.056,17	50.737.673,12	275.802.017,28



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.000,00	11.500,00	23.000,00	31.500,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	2.250,25	0,00	0,00	2.250,25
FINANCEIRA				
218912014 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	274.164.150,08	49.110.556,17	50.714.673,12	275.768.267,03
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>48.486.387,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.486.387,77</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	48.486.387,77	0,00	0,00	48.486.387,77
218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS 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
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>121.043.545,13</b>	<b>1.146.669,65</b>	<b>2.241.094,69</b>	<b>122.137.970,17</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	121.043.545,13	1.146.669,65	2.241.094,69	122.137.970,17
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	121.043.545,13	1.146.669,65	2.241.094,69	122.137.970,17
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>3.992.098,91</b>	<b>1.285,93</b>	<b>9.306,28</b>	<b>4.000.119,26</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	3.992.098,91	1.285,93	9.306,28	4.000.119,26
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.992.098,91	1.285,93	9.306,28	4.000.119,26
<b>218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>729.618,48</b>	<b>0,00</b>	<b>111.456,56</b>	<b>841.075,04</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	729.618,48	0,00	111.456,56	841.075,04
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	729.618,48	0,00	111.456,56	841.075,04
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	150.202.870,64	38.059,72	202.148,09	150.366.959,01
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	70.065.762,90	0,00	197.704,99	70.263.467,89
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>70.065.762,90</b>	<b>0,00</b>	<b>197.704,99</b>	<b>70.263.467,89</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>70.065.762,90</b>	<b>0,00</b>	<b>197.704,99</b>	<b>70.263.467,89</b>
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	70.065.762,90	0,00	197.704,99	70.263.467,89
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	7.618.424,59	0,00	197.704,63	7.816.129,22
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	68.156.460,43	0,00	0,36	68.156.460,79
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
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>6.646.413,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646.413,66</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>6.646.413,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646.413,66</b>
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
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>72.733.106,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.733.106,67</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>72.733.106,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.733.106,67</b>
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	72.482.127,80	0,00	0,00	72.482.127,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	135.307.403,45	0,00	0,00	135.307.403,45
-TJ 223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES	-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	38.059,72	4.443,10	712.087,39
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>745.704,01</b>	<b>38.059,72</b>	<b>4.443,10</b>	<b>712.087,39</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>745.704,01</b>	<b>38.059,72</b>	<b>4.443,10</b>	<b>712.087,39</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	745.704,01	38.059,72	4.443,10	712.087,39
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	745.704,01	38.059,72	4.443,10	712.087,39
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.883,40	0,00	0,00	11.883,40
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>11.883,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.883,40</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.883,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.883,40</b>
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	14.799.871.060,03	14.793.744.395,02	3.066.713.267,98
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.379.514.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.514.854,63</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.379.514.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.514.854,63</b>
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.693.325.078,36	14.799.871.060,03	14.793.744.395,02	1.687.198.413,35
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.693.325.078,36</b>	<b>14.799.871.060,03</b>	<b>14.793.744.395,02</b>	<b>1.687.198.413,35</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-4.628.391.633,13</b>	<b>3.137.175.487,99</b>	<b>3.131.013.977,13</b>	<b>-4.634.553.143,99</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.720.983.665,54	103.751.289,80	2.824.734.955,34	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.720.983.665,54	103.751.289,80	2.824.734.955,34	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.768.771.991,35	2.963.380.241,58	103.751.289,80	-4.628.400.943,13
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.768.771.991,35	2.963.380.241,58	103.751.289,80	-4.628.400.943,13
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-138.635.976,24	70.043.956,61	202.527.731,99	-6.152.200,86
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-138.635.976,24	70.043.956,61	202.527.731,99	-6.152.200,86
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>6.474.666.213,42</b>	<b>11.498.024.594,80</b>	<b>11.498.046.762,38</b>	<b>6.474.688.381,00</b>
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.815.538.230,98	7.655.925.918,06	3.840.387.687,08	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.815.538.230,98	7.655.925.918,06	3.840.387.687,08	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.658.370.172,67	3.840.411.759,35	7.656.717.110,10	6.474.675.523,42
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.658.370.172,67	3.840.411.759,35	7.656.717.110,10	6.474.675.523,42
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	757.809,77	1.686.917,39	941.965,20	12.857,58
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	757.809,77	1.686.917,39	941.965,20	12.857,58
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -</b>	<b>-149.355.418,79</b>	<b>158.546.406,07</b>	<b>158.559.084,34</b>	<b>-149.342.740,52</b>
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-48.106.111,71	54.568.092,45	102.674.204,16	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-48.106.111,71	54.568.092,45	102.674.204,16	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-100.217.927,56	103.736.306,90	54.598.815,67	-149.355.418,79
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-100.217.927,56	103.736.306,90	54.598.815,67	-149.355.418,79
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.031.379,52	242.006,72	1.286.064,51	12.678,27
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.031.379,52	242.006,72	1.286.064,51	12.678,27
<b>ESTADO</b> <b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -</b>	<b>33.224,24</b>	<b>58.720,80</b>	<b>58.720,80</b>	<b>33.224,24</b>
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.962,24	22.028,47	12.066,23	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.962,24	22.028,47	12.066,23	0,00
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.364,10	12.066,23	46.654,57	33.224,24
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.364,10	12.066,23	46.654,57	33.224,24
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.626,10	24.626,10	0,00	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.626,10	24.626,10	0,00	0,00
<b>MUNICÍPIO</b> <b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -</b>	<b>-3.627.307,38</b>	<b>6.065.850,37</b>	<b>6.065.850,37</b>	<b>-3.627.307,38</b>
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.021.903,29	2.021.903,29	4.043.806,58	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.021.903,29	2.021.903,29	4.043.806,58	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.605.263,59	4.043.947,08	2.021.903,29	-3.627.307,38
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.605.263,59	4.043.947,08	2.021.903,29	-3.627.307,38
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140,50	0,00	140,50	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140,50	0,00	140,50	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>606.213.174,35</b>	<b>91.432.519,29</b>	<b>514.780.655,06</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	389.777.289,98	26.347.371,23	363.429.918,75
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	319.917.661,99	25.579.048,17	294.338.613,82
<b>RPPS</b> <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO</b>	<b>0,00</b>	<b>286.342.177,89</b>	<b>21.970.938,98</b>	<b>264.371.238,91</b>
<b>RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO</b>	<b>0,00</b>	<b>286.342.177,89</b>	<b>21.970.938,98</b>	<b>264.371.238,91</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	279.265.527,49	21.684.859,62	257.580.667,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	172.622.627,74	12.674.305,97	159.948.321,77
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	5.108.699,44	530.368,50	4.578.330,94
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.713.231,83	472.052,26	2.241.179,57
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.827.256,51	47.788,80	3.779.467,71
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	1.721.764,39	73.572,75	1.648.191,64
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	838,21	0,00	838,21
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	54.246.321,58	4.931.645,32	49.314.676,26
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	23.410,56	0,00	23.410,56
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	12.609.522,50	474.208,35	12.135.314,15
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	20.142.129,90	1.284.704,98	18.857.424,92
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	189.067,00	37.695,16	151.371,84
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.346.091,55	698.932,74	647.158,81
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.295.522,76	389.027,23	2.906.495,53
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	169.725,05	11.493,93	158.231,12
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.150.230,77	44.803,93	1.105.426,84
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	12.362,19	4.120,73	8.241,46
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	86.725,51	10.138,97	76.586,54
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.076.650,40</i>	<i>286.079,36</i>	<i>6.790.571,04</i>
311110208 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	884.261,18	0,00	884.261,18
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.192.389,22	286.079,36	5.906.309,86
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.575.484,10</b>	<b>3.608.109,19</b>	<b>29.967.374,91</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.575.484,10</b>	<b>3.608.109,19</b>	<b>29.967.374,91</b>
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>26.584.584,05</i>	<i>3.600.050,18</i>	<i>22.984.533,87</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	14.526.590,02	282.072,43	14.244.517,59
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	741.195,36	273.841,47	467.353,89
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.732.776,37	913.238,47	1.819.537,90
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	2.917,78	0,00	2.917,78
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	2.413.004,01	284.001,66	2.129.002,35
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	2.076.895,64	740.161,97	1.336.733,67
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	714.790,76	85.216,80	629.573,96
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	3.688,88	0,00	3.688,88
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	24.146,99	0,00	24.146,99
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.268.329,49	1.008.829,78	2.259.499,71
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	24.938,88	12.469,44	12.469,44

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
RGPS 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	55.309,87	218,16	55.091,71
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.889.259,82	8.059,01	6.881.200,81
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.750.863,52	8.059,01	3.742.804,51
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.138.396,30	0,00	3.138.396,30
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	101.640,23	0,00	101.640,23
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	101.640,23	0,00	101.640,23
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	60.962.904,11	660.691,32	60.302.212,79
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.135.389,67</b>	<b>335.452,90</b>	<b>56.799.936,77</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.135.389,67</b>	<b>335.452,90</b>	<b>56.799.936,77</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	57.135.389,67	335.452,90	56.799.936,77
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.912.616,87	335.452,90	50.577.163,97
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	6.222.772,80	0,00	6.222.772,80
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.381,97</b>	<b>307.459,67</b>	<b>1.468.922,30</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.381,97</b>	<b>307.459,67</b>	<b>1.468.922,30</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.769.082,82	307.459,67	1.461.623,15
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.769.082,82	307.459,67	1.461.623,15
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	7.299,15	0,00	7.299,15
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	7.299,15	0,00	7.299,15
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.306,44</b>	<b>17.778,75</b>	<b>1.903.527,69</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.306,44</b>	<b>17.778,75</b>	<b>1.903.527,69</b>
312310100 - FGTS	0,00	1.921.306,44	17.778,75	1.903.527,69
312310101 - FGTS	0,00	1.921.306,44	17.778,75	1.903.527,69
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>129.826,03</b>	<b>0,00</b>	<b>129.826,03</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>129.826,03</b>	<b>0,00</b>	<b>129.826,03</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	129.826,03	0,00	129.826,03
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	129.826,03	0,00	129.826,03
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.283.769,36	59.902,50	8.223.866,86
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.268.113,36</b>	<b>59.902,50</b>	<b>8.208.210,86</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.268.113,36</b>	<b>59.902,50</b>	<b>8.208.210,86</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	8.268.113,36	59.902,50	8.208.210,86
313110103 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.608.548,40	59.902,50	7.548.645,90
313110104 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	659.564,96	0,00	659.564,96
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.656,00</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.656,00</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	15.656,00	0,00	15.656,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	15.656,00	0,00	15.656,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	612.954,52	47.729,24	565.225,28
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>473.632,10</b>	<b>30.156,90</b>	<b>443.475,20</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>473.632,10</b>	<b>30.156,90</b>	<b>443.475,20</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	473.632,10	30.156,90	443.475,20
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	473.632,10	30.156,90	443.475,20
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.892,57</b>	<b>0,00</b>	<b>33.892,57</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.190,07</b>	<b>0,00</b>	<b>25.190,07</b>
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
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.702,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.702,50</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	8.702,50	0,00	8.702,50
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	8.702,50	0,00	8.702,50
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.429,85</b>	<b>17.572,34</b>	<b>87.857,51</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.429,85</b>	<b>17.572,34</b>	<b>87.857,51</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	105.429,85	17.572,34	87.857,51
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	105.429,85	17.572,34	87.857,51
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.751.199,61	40.344,67	2.710.854,94
322000000 - PENSÕES	0,00	188.266,56	0,00	188.266,56
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,62</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.378,62</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	3.378,62	0,00	3.378,62
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	3.378,62	0,00	3.378,62
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>184.887,94</b>	<b>0,00</b>	<b>184.887,94</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>184.887,94</b>	<b>0,00</b>	<b>184.887,94</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	184.887,94	0,00	184.887,94
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	184.887,94	0,00	184.887,94
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.562.933,05	40.344,67	2.522.588,38
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511.802,57</b>	<b>27.893,35</b>	<b>2.483.909,22</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511.802,57</b>	<b>27.893,35</b>	<b>2.483.909,22</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	21.846,11	2.187,08	19.659,03
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	21.846,11	2.187,08	19.659,03



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	171.472,90	0,00	171.472,90
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	171.472,90	0,00	171.472,90
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	66.739,72	0,00	66.739,72
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	66.739,72	0,00	66.739,72
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.806.928,61	0,00	1.806.928,61
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.806.928,61	0,00	1.806.928,61
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	488,13	162,71	325,42
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	488,13	162,71	325,42
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	289.782,80	15.112,90	274.669,90
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	289.782,80	15.112,90	274.669,90
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	30.919,30	10.430,66	20.488,64
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	30.919,30	10.430,66	20.488,64
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	123.625,00	0,00	123.625,00
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	123.625,00	0,00	123.625,00
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.130,48</b>	<b>12.451,32</b>	<b>38.679,16</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.130,48</b>	<b>12.451,32</b>	<b>38.679,16</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	26.488,48	0,00	26.488,48
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	26.488,48	0,00	26.488,48
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	24.642,00	12.451,32	12.190,68
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	24.642,00	12.451,32	12.190,68
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	51.670.133,87	3.346.678,91	48.323.454,96
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.249.237,98	151.918,51	8.097.319,47
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.249.237,98</b>	<b>151.918,51</b>	<b>8.097.319,47</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.249.237,98</b>	<b>151.918,51</b>	<b>8.097.319,47</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	63.988,89	0,00	63.988,89
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	63.988,89	0,00	63.988,89
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	108.784,98	0,00	108.784,98
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	62.828,73	0,00	62.828,73
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	45.956,25	0,00	45.956,25
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
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	65.117,35	0,00	65.117,35
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	65.117,35	0,00	65.117,35
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.894.005,38	6.298,92	2.887.706,46



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.894.005,38	6.298,92	2.887.706,46
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	72.364,87	7.993,13	64.371,74
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	72.364,87	7.993,13	64.371,74
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.158,50	23,16	8.135,34
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.158,50	23,16	8.135,34
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	56.456,90	788,75	55.668,15
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	56.456,90	788,75	55.668,15
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	764,39	0,00	764,39
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	764,39	0,00	764,39
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	834.963,34	5.741,45	829.221,89
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	834.963,34	5.741,45	829.221,89
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	17.654,75	1.236,19	16.418,56
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	17.654,75	1.236,19	16.418,56
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	25.225,98	1.614,30	23.611,68
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	25.225,98	1.614,30	23.611,68
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.210,70	203,82	6.006,88
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.210,70	203,82	6.006,88
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.951.860,99	128.018,79	3.823.842,20
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.951.860,99	128.018,79	3.823.842,20
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	118,00	0,00	118,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	118,00	0,00	118,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	273,90	0,00	273,90
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	273,90	0,00	273,90
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	99,32	0,00	99,32
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	99,32	0,00	99,32
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	125.989,03	0,00	125.989,03
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	125.989,03	0,00	125.989,03
332000000 - SERVIÇOS	0,00	42.117.216,07	3.194.585,44	38.922.630,63
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.045,00</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.045,00</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.045,00	0,00	8.045,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	6.485,00	0,00	6.485,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>16.376.543,75</b>	<b>2.238.117,74</b>	<b>14.138.426,01</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.376.543,75</b>	<b>2.238.117,74</b>	<b>14.138.426,01</b>
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	7.629.698,78	454.173,46	7.175.525,32
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	7.629.698,78	454.173,46	7.175.525,32
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	807,00	0,00	807,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	177,00	0,00	177,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	630,00	0,00	630,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	8.564.236,86	1.783.944,28	6.780.292,58
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	8.564.236,86	1.783.944,28	6.780.292,58
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	36.472,42	0,00	36.472,42
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	36.472,42	0,00	36.472,42
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.418,43	0,00	3.418,43
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.418,43	0,00	3.418,43
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	626,51	0,00	626,51
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	626,51	0,00	626,51
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	13.221,87	0,00	13.221,87
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	13.221,87	0,00	13.221,87
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	126.641,88	0,00	126.641,88
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	126.641,88	0,00	126.641,88
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>25.285.960,88</b>	<b>956.467,70</b>	<b>24.329.493,18</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.261.724,68</b>	<b>956.467,70</b>	<b>24.305.256,98</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	19.588,52	2.433,53	17.154,99
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.257,02	468,06	1.788,96
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	437,41	0,00	437,41
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	16.894,09	1.965,47	14.928,62
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	6.367,83	0,00	6.367,83
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	6.367,83	0,00	6.367,83
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.034.146,83	223.741,91	810.404,92
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	470.636,05	2.378,63	468.257,42
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	143.808,63	19.119,95	124.688,68
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.732,58	866,29	866,29
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	271.031,47	173.327,04	97.704,43
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	135.860,10	28.050,00	107.810,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	10.928,00	0,00	10.928,00
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>95.587,67</i>	<i>0,00</i>	<i>95.587,67</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	22.214,34	0,00	22.214,34
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	57.969,79	0,00	57.969,79
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	15.403,54	0,00	15.403,54
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.294.532,22</i>	<i>0,00</i>	<i>2.294.532,22</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.294.532,22	0,00	2.294.532,22
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>695.901,45</i>	<i>6.294,80</i>	<i>689.606,65</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	180.839,54	950,00	179.889,54
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	143.950,48	0,00	143.950,48
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.261,67	0,00	10.261,67
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	82.857,76	5.344,80	77.512,96
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODN FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	277.992,00	0,00	277.992,00
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>44.302,19</i>	<i>1.358,00</i>	<i>42.944,19</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	31.684,36	0,00	31.684,36
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	124,90	0,00	124,90
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	5.755,50	0,00	5.755,50
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	6.737,43	1.358,00	5.379,43
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>113.082,58</i>	<i>0,00</i>	<i>113.082,58</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	113.082,58	0,00	113.082,58
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>280,24</i>	<i>192,19</i>	<i>88,05</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	280,24	192,19	88,05
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,</i>	<i>0,00</i>	<i>38.747,81</i>	<i>0,00</i>	<i>38.747,81</i>
CIEN				
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	38.747,81	0,00	38.747,81
CIEN				
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	964.501,47	200.821,70	763.679,77
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	964.501,47	200.821,70	763.679,77
<i>332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>586.499,96</i>	<i>0,00</i>	<i>586.499,96</i>
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	586.499,96	0,00	586.499,96
<i>332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA</i>	<i>0,00</i>	<i>113.253,76</i>	<i>27.324,00</i>	<i>85.929,76</i>
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	113.253,76	27.324,00	85.929,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	605.681,98	67.557,80	538.124,18
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	605.681,98	67.557,80	538.124,18
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	522.114,76	0,00	522.114,76
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	522.114,76	0,00	522.114,76
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	63.870,09	0,00	63.870,09
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	63.870,09	0,00	63.870,09
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	8.629,90	0,00	8.629,90
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	8.629,90	0,00	8.629,90
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	42.083,30	0,00	42.083,30
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	42.083,30	0,00	42.083,30
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	450.451,28	92.237,51	358.213,77
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	147.657,87	0,00	147.657,87
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	97.348,80	0,00	97.348,80
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	38.925,86	8.978,12	29.947,74
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	166.518,75	83.259,39	83.259,36
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	198.080,31	4.998,26	193.082,05
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	131.948,57	4.998,26	126.950,31
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	66.131,74	0,00	66.131,74
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	24.823,46	1.515,00	23.308,46
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	24.823,46	1.515,00	23.308,46
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	53.971,20	17.716,33	36.254,87
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	53.971,20	17.716,33	36.254,87
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	4.031,26	1.380,45	2.650,81
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	4.031,26	1.380,45	2.650,81
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	16.255.260,75	308.044,16	15.947.216,59
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.539.921,73	0,00	5.539.921,73
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.120.358,59	308.044,16	4.812.314,43
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	3.392.957,84	0,00	3.392.957,84
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.202.022,59	0,00	2.202.022,59
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.046,21	594,66	6.451,55
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.046,21	594,66	6.451,55
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	47.201,20	0,00	47.201,20
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	47.201,20	0,00	47.201,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	907.560,45	0,00	907.560,45
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	907.560,45	0,00	907.560,45
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	64.126,00	257,40	63.868,60
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	64.126,00	257,40	63.868,60
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.210,55</b>	<b>0,00</b>	<b>24.210,55</b>
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.710,55	0,00	1.710,55
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.710,55	0,00	1.710,55
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>25,65</b>	<b>0,00</b>	<b>25,65</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	25,65	0,00	25,65
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	25,65	0,00	25,65
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.666,44</b>	<b>0,00</b>	<b>446.666,44</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>446.666,44</b>	<b>0,00</b>	<b>446.666,44</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	446.666,44	0,00	446.666,44
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	446.666,44	0,00	446.666,44
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.303.679,82	174,96	1.303.504,86
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.959,82</b>	<b>174,96</b>	<b>1.302.784,86</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.959,82</b>	<b>174,96</b>	<b>1.302.784,86</b>
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	1.302.959,82	174,96	1.302.784,86
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	373.806,18	174,96	373.631,22
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	929.153,64	0,00	929.153,64
<b>333200000 - AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
<b>333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	720,00	0,00	720,00
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	720,00	0,00	720,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	143.363,71	20.417,60	122.946,11
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	243,92	243,92	0,00
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>243,92</b>	<b>243,92</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>243,92</b>	<b>243,92</b>	<b>0,00</b>
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	143.119,79	20.173,68	122.946,11
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.415,96</b>	<b>20.025,13</b>	<b>63.390,83</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.788,44</b>	<b>18.894,22</b>	<b>18.894,22</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	37.788,44	18.894,22	18.894,22
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	37.788,44	18.894,22	18.894,22
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.734,99</b>	<b>1.130,91</b>	<b>39.604,08</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	40.734,99	1.130,91	39.604,08
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.734,99	1.130,91	39.604,08
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892,53</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	4.892,53	0,00	4.892,53
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.892,53	0,00	4.892,53
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.703,83</b>	<b>148,55</b>	<b>59.555,28</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,01</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.553,01	0,00	2.553,01
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.553,01	0,00	2.553,01
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.140,39</b>	<b>148,55</b>	<b>46.991,84</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	47.140,39	148,55	46.991,84
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	35.485,47	148,55	35.336,92
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	11.654,92	0,00	11.654,92
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.010,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.010,43</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	10.010,43	0,00	10.010,43
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.010,43	0,00	10.010,43
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	106.819.240,88	51.678.280,23	55.140.960,65
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	106.819.240,88	51.678.280,23	55.140.960,65
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.617,14</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.005.617,14</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.617,14</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.005.617,14</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.013.617,14	8.000,00	1.005.617,14
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.013.617,14	8.000,00	1.005.617,14
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>105.805.623,74</b>	<b>51.670.280,23</b>	<b>54.135.343,51</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.805.623,74</b>	<b>51.670.280,23</b>	<b>54.135.343,51</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	105.805.623,74	51.670.280,23	54.135.343,51
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	62.830.952,19	35.833.197,51	26.997.754,68
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	42.615.554,26	15.837.082,72	26.778.471,54
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	351.974,53	0,00	351.974,53
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	38.496,40	1.805,00	36.691,40
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	38.496,40	1.805,00	36.691,40
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.496,40</b>	<b>1.805,00</b>	<b>36.691,40</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.496,40</b>	<b>1.805,00</b>	<b>36.691,40</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	38.496,40	1.805,00	36.691,40
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	28.260,29	0,00	28.260,29
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	4.286.223,16	52.388,03	4.233.835,13
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.755,19	0,00	1.755,19
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49,98</b>	<b>0,00</b>	<b>49,98</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49,98</b>	<b>0,00</b>	<b>49,98</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	49,98	0,00	49,98
371110102 - IPVA	0,00	49,98	0,00	49,98
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,21</b>
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,21</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.705,21	0,00	1.705,21



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.705,21	0,00	1.705,21
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.284.467,97	52.388,03	4.232.079,94
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.284.467,97</b>	<b>52.388,03</b>	<b>4.232.079,94</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.284.467,97</b>	<b>52.388,03</b>	<b>4.232.079,94</b>
372130200 - PIS/PASEP	0,00	2.460.400,21	52.388,03	2.408.012,18
372130201 - PIS/PASEP	0,00	2.460.400,21	52.388,03	2.408.012,18
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.824.067,76	0,00	1.824.067,76
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.824.067,76	0,00	1.824.067,76
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	50.727.226,74	9.945.233,62	40.781.993,12
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	608,76	0,00	608,76
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>608,76</b>	<b>0,00</b>	<b>608,76</b>
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>608,76</b>	<b>0,00</b>	<b>608,76</b>
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
394000000 - INCENTIVOS	0,00	50.526.559,52	9.941.050,00	40.585.509,52
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.659.252,86</b>	<b>9.941.050,00</b>	<b>35.718.202,86</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.659.252,86</b>	<b>9.941.050,00</b>	<b>35.718.202,86</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	45.659.252,86	9.941.050,00	35.718.202,86
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	45.659.252,86	9.941.050,00	35.718.202,86
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867.306,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867.306,66</b>
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867.306,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867.306,66</b>
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	4.867.306,66	0,00	4.867.306,66
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	4.867.306,66	0,00	4.867.306,66
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	200.058,46	4.183,62	195.874,84
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.438,27</b>	<b>2.252,60</b>	<b>43.185,67</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.438,27</b>	<b>2.252,60</b>	<b>43.185,67</b>
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	45.438,27	2.252,60	43.185,67
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	45.438,27	2.252,60	43.185,67
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>154.620,19</b>	<b>1.931,02</b>	<b>152.689,17</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>154.620,19</b>	<b>1.931,02</b>	<b>152.689,17</b>
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	154.620,19	1.931,02	152.689,17
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	154.620,19	1.931,02	152.689,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>86.983.764,25</b>	<b>664.101.558,60</b>	<b>577.117.794,35</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.054.452,96	2.054.452,96	0,00
411000000 - IMPOSTOS	0,00	2.054.452,96	2.054.452,96	0,00
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.452,96</b>	<b>2.054.452,96</b>	<b>0,00</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.452,96</b>	<b>2.054.452,96</b>	<b>0,00</b>
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	2.054.452,96	2.054.452,96	0,00
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	2.054.445,16	2.054.445,16	0,00
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	7,80	7,80	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	15.821.529,67	101.877.163,59	86.055.633,92
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	31.367,63	31.367,63
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.367,63</b>	<b>31.367,63</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.367,63</b>	<b>31.367,63</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	31.367,63	31.367,63
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	0,00	31.367,63	31.367,63
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.821.529,67	101.845.795,96	86.024.266,29
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.821.529,67</b>	<b>101.845.795,96</b>	<b>86.024.266,29</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.821.529,67</b>	<b>28.269.957,48</b>	<b>12.448.427,81</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	60,00	60,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	60,00	60,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	801,50	570.899,66	570.098,16
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	100,00	392.367,00	392.267,00
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	701,50	178.532,66	177.831,16
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	189.030,00	189.030,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	189.030,00	189.030,00
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	14.643.774,44	22.731.965,93	8.088.191,49
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	14.638.022,80	20.868.020,70	6.229.997,90
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	5.151,64	1.854.750,23	1.849.598,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	600,00	9.195,00	8.595,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	502,50	502,50
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	502,50	502,50
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.017,00	407.921,10	406.904,10
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.017,00	407.921,10	406.904,10
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	24.469,36	24.469,36
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	24.469,36	24.469,36
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	37.075,69	392.217,92	355.142,23
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14.645,69	266.193,60	251.547,91
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	22.430,00	126.024,32	103.594,32
433113500 - SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00
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	126.374,25	1.898.845,84	1.772.471,59
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	126.374,25	1.898.845,84	1.772.471,59
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 CULTURAI	0,00	0,00	122.490,03	122.490,03
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	122.490,03	122.490,03
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	2.052,64	2.052,64
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	2.052,64	2.052,64
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	63.937,72	63.937,72
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	63.937,72	63.937,72
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	998.381,79	1.826.035,64	827.653,85
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	998.381,79	1.826.035,64	827.653,85
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.575.838,48</b>	<b>73.575.838,48</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	94.480,52	94.480,52
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	94.480,52	94.480,52
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	73.398.000,00	73.398.000,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	73.398.000,00	73.398.000,00
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	83.357,96	83.357,96
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	83.357,96	83.357,96

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.937,56	160.432,23	149.494,67
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	27.974,59	27.974,59
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.974,59</b>	<b>27.974,59</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.974,59</b>	<b>27.974,59</b>
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	10.937,56	132.457,64	121.520,08
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.851,44</b>	<b>28.851,44</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.851,44</b>	<b>28.851,44</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	28.850,40	28.850,40
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	28.850,40	28.850,40
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1,04	1,04
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1,04	1,04
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.937,56</b>	<b>103.606,20</b>	<b>92.668,64</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.937,56</b>	<b>103.606,20</b>	<b>92.668,64</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.937,56	103.606,20	92.668,64
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.457,41	1.457,41
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	10.937,56	102.148,79	91.211,23
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	40.664.917,11	522.545.573,19	481.880.656,08
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.653.431,16	522.294.019,99	481.640.588,83
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.983.150,93</b>	<b>437.066.545,19</b>	<b>428.083.394,26</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.983.150,93</b>	<b>437.066.545,19</b>	<b>428.083.394,26</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.700.859,55	374.849.550,11	372.148.690,56
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	2.700.859,55	374.849.550,11	372.148.690,56
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	3.428.167,36	59.309.473,41	55.881.306,05
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	3.428.167,36	59.309.473,41	55.881.306,05
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.854.124,02	2.907.521,67	53.397,65
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.854.124,02	2.907.521,67	53.397,65
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.670.280,23</b>	<b>85.227.474,80</b>	<b>53.557.194,57</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.670.280,23</b>	<b>85.227.474,80</b>	<b>53.557.194,57</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.670.280,23	85.221.723,00	53.551.442,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	15.826.145,22	42.551.046,95	26.724.901,73
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	15.844.135,01	42.670.676,05	26.826.541,04
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.751,80	5.751,80
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.751,80	5.751,80
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	11.485,95	78.997,61	67.511,66
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.485,95</b>	<b>22.971,20</b>	<b>11.485,25</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.485,95</b>	<b>22.971,20</b>	<b>11.485,25</b>
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
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.026,41</b>	<b>56.026,41</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.026,41</b>	<b>56.026,41</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	56.026,41	56.026,41
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	56.026,41	56.026,41
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
<b>456000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.836,50</b>	<b>16.836,50</b>
<b>456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.836,50</b>	<b>16.836,50</b>
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
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	155.719,09	155.719,09
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.719,09</b>	<b>155.719,09</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.719,09</b>	<b>155.719,09</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	155.719,09	155.719,09
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	155.719,09	155.719,09
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	274,95	2.955,54	2.680,59
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	274,95	2.955,54	2.680,59
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>274,95</b>	<b>2.955,54</b>	<b>2.680,59</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>274,95</b>	<b>2.955,54</b>	<b>2.680,59</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	274,95	2.955,54	2.680,59
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	274,95	2.955,54	2.680,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.431.652,00	17.460.981,09	9.029.329,09
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.058.247,43	2.058.247,43	0,00
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.247,43</b>	<b>2.058.247,43</b>	<b>0,00</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.247,43</b>	<b>2.058.247,43</b>	<b>0,00</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.058.247,43	2.058.247,43	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	2.058.247,43	2.058.247,43	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,12</b>	<b>1.364,12</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,12</b>	<b>1.364,12</b>
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.373.404,57	15.401.369,54	9.027.964,97
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.205.738,47</b>	<b>12.606.141,43</b>	<b>6.400.402,96</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.205.738,47</b>	<b>12.606.141,43</b>	<b>6.400.402,96</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	6.205.738,47	12.606.141,43	6.400.402,96
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	6.204.692,99	12.604.503,31	6.399.810,32
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
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.002,15</b>	<b>236.106,55</b>	<b>225.104,40</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.002,15</b>	<b>225.720,95</b>	<b>214.718,80</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.002,15	225.720,95	214.718,80
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	21,84	21,84
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	11.002,15	225.699,11	214.696,96
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.385,60</b>	<b>10.385,60</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.385,60	10.385,60
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	10.385,60	10.385,60
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.663,95</b>	<b>2.559.121,56</b>	<b>2.402.457,61</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>156.663,95</b>	<b>2.559.121,56</b>	<b>2.402.457,61</b>
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	156.663,95	2.559.121,56	2.402.457,61
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	7.171,60	14.343,20	7.171,60
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	817,39	2.295.008,70	2.294.191,31
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	148.473,32	247.566,83	99.093,51



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	201,64	2.202,83	2.001,19
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.977.511.471,16</b>	<b>7.456.284.786,12</b>	<b>1.080.443.762,73</b>	<b>8.353.352.494,55</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.456.284.786,12	1.080.443.762,73	6.375.841.023,39
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	869.151.613,00	0,00	869.151.613,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>869.151.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.151.613,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>869.151.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.151.613,00</b>
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	6.587.133.173,12	1.080.443.762,73	5.506.689.410,39
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344.682.758,44</b>	<b>1.044.230.633,44</b>	<b>4.300.452.125,00</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.452.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.452.125,00</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>347.490.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.490.118,00</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	347.490.118,00	0,00	347.490.118,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	347.490.118,00	0,00	347.490.118,00
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>694.980.236,00</b>	<b>694.980.236,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	347.490.118,00	0,00	347.490.118,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	347.490.118,00	0,00	347.490.118,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	347.490.118,00	-347.490.118,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	347.490.118,00	-347.490.118,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	347.490.118,00	347.490.118,00	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	347.490.118,00	347.490.118,00	0,00
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.279,44</b>	<b>349.250.397,44</b>	<b>-347.490.118,00</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.020.279,44	1.020.279,44	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	749.680,86	270.598,58	479.082,28
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	270.598,58	749.680,86	-479.082,28
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	347.490.118,00	-347.490.118,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	347.490.118,00	-347.490.118,00
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	740.000,00	-740.000,00
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>394.917.563,91</b>	<b>3.188.991,00</b>	<b>391.728.572,91</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>305.730.604,01</b>	<b>659.757,50</b>	<b>305.070.846,51</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	305.730.604,01	659.757,50	305.070.846,51



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	305.730.604,01	659.757,50	305.070.846,51
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>89.186.959,90</b>	<b>2.529.233,50</b>	<b>86.657.726,40</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	89.186.959,90	2.529.233,50	86.657.726,40
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	89.186.959,90	2.529.233,50	86.657.726,40
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>290.362.148,31</b>	<b>624.282,08</b>	<b>289.737.866,23</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>290.362.148,31</b>	<b>624.282,08</b>	<b>289.737.866,23</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	290.362.148,31	624.282,08	289.737.866,23
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	290.362.148,31	624.282,08	289.737.866,23
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>557.170.702,46</b>	<b>32.399.856,21</b>	<b>524.770.846,25</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>557.170.702,46</b>	<b>32.399.856,21</b>	<b>524.770.846,25</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	557.170.702,46	32.399.856,21	524.770.846,25
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	360.501.049,96	0,00	360.501.049,96
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	196.669.652,50	328.107,23	196.341.545,27
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	32.071.748,98	-32.071.748,98
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
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>3.474.094,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474.094,63</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>3.474.094,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474.094,63</b>
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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.974.037.376,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.037.376,53</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.974.037.376,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.037.376,53</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.977.511.471,16</b>	<b>7.809.827.382,13</b>	<b>14.185.668.405,52</b>	<b>8.353.352.494,55</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.553.661.439,81	13.929.502.463,20	6.375.841.023,39
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	156.533.741,95	1.025.685.354,95	869.151.613,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>131.601.365,39</b>	<b>894.083.989,56</b>	<b>762.482.624,17</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>131.601.365,39</b>	<b>894.083.989,56</b>	<b>762.482.624,17</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	131.601.365,39	894.083.989,56	762.482.624,17
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	131.601.365,39	894.083.989,56	762.482.624,17
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.932.376,56</b>	<b>131.601.365,39</b>	<b>106.668.988,83</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.932.376,56</b>	<b>131.601.365,39</b>	<b>106.668.988,83</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.932.376,56	131.601.365,39	106.668.988,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.932.376,56	131.601.365,39	106.668.988,83
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.397.127.697,86	12.903.817.108,25	5.506.689.410,39
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.837.795.098,66</b>	<b>11.218.302.127,92</b>	<b>4.380.507.029,26</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.586.832,45</b>	<b>4.701.210.418,52</b>	<b>3.512.623.586,07</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.188.586.832,45	4.701.210.418,52	3.512.623.586,07
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.188.586.832,45	4.701.210.418,52	3.512.623.586,07
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692.868.387,02</b>	<b>5.035.980.983,96</b>	<b>343.112.596,94</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	4.692.868.387,02	5.035.980.983,96	343.112.596,94
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	4.682.682.565,51	4.682.725.065,51	42.500,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	10.185.821,51	353.255.918,45	343.070.096,94
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>956.339.879,19</b>	<b>1.481.110.725,44</b>	<b>524.770.846,25</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	510.077.832,58	589.928.866,61	79.851.034,03
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	510.077.832,58	589.928.866,61	79.851.034,03
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.362.549,59	8.879.402,87	1.516.853,28
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.362.549,59	8.879.402,87	1.516.853,28
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	375.275.415,57	546.334.804,77	171.059.389,20
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	375.275.415,57	546.334.804,77	171.059.389,20
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	63.624.081,45	335.967.651,19	272.343.569,74
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	242.963,13	184.891.329,82	184.648.366,69
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	63.381.118,32	151.076.321,37	87.695.203,05
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>709.759,51</b>	<b>312.383.428,16</b>	<b>311.673.668,65</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>659.759,50</b>	<b>306.017.157,90</b>	<b>305.357.398,40</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	659.759,50	306.017.157,90	305.357.398,40
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	659.759,50	306.017.157,90	305.357.398,40
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,01</b>	<b>6.366.270,26</b>	<b>6.316.270,25</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	50.000,01	6.366.270,26	6.316.270,25
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	50.000,01	6.366.270,26	6.316.270,25
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>624.282,08</b>	<b>290.362.148,31</b>	<b>289.737.866,23</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>624.282,08</b>	<b>290.362.148,31</b>	<b>289.737.866,23</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	624.282,08	290.362.148,31	289.737.866,23
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	624.282,08	290.362.148,31	289.737.866,23
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>557.998.557,61</b>	<b>1.082.769.403,86</b>	<b>524.770.846,25</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>557.998.557,61</b>	<b>1.082.769.403,86</b>	<b>524.770.846,25</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	557.998.557,61	1.082.769.403,86	524.770.846,25
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	510.077.832,58	589.928.866,61	79.851.034,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.362.549,59	8.879.402,87	1.516.853,28
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	40.558.175,44	483.961.134,38	443.402.958,94
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.977.511.471,16</b>	<b>256.165.942,32</b>	<b>256.165.942,32</b>	<b>1.977.511.471,16</b>
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.474.094,63	3.485.034,63	3.485.034,63	3.474.094,63
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>3.403.780,89</b>	<b>1.733.406,80</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.674.874,09</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>3.403.780,89</b>	<b>1.733.406,80</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.674.874,09</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.403.780,89	1.733.406,80	4.500,00	1.674.874,09
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.403.780,89	1.733.406,80	4.500,00	1.674.874,09
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>70.313,74</b>	<b>1.677.659,47</b>	<b>1.807.375,16</b>	<b>200.029,43</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>70.313,74</b>	<b>1.677.659,47</b>	<b>1.807.375,16</b>	<b>200.029,43</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	1.677.659,47	1.807.375,16	200.029,43
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	1.677.659,47	1.807.375,16	200.029,43
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.968,36</b>	<b>1.673.159,47</b>	<b>1.599.191,11</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.968,36</b>	<b>1.673.159,47</b>	<b>1.599.191,11</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	73.968,36	1.673.159,47	1.599.191,11
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	73.302,64	1.667.804,56	1.594.501,92
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	665,72	5.354,91	4.689,19
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.974.037.376,53	252.680.907,69	252.680.907,69	1.974.037.376,53
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.974.037.376,53</b>	<b>249.047.100,84</b>	<b>3.633.806,85</b>	<b>1.728.624.082,54</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.974.037.376,53</b>	<b>249.047.100,84</b>	<b>3.633.806,85</b>	<b>1.728.624.082,54</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	249.047.100,84	3.633.806,85	1.728.624.082,54
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	249.047.100,84	3.633.806,85	1.728.624.082,54
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633.806,85</b>	<b>249.047.100,84</b>	<b>245.413.293,99</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633.806,85</b>	<b>249.047.100,84</b>	<b>245.413.293,99</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.633.806,85	249.047.100,84	245.413.293,99
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.633.806,85	248.913.378,20	245.279.571,35
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	133.722,64	133.722,64
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>26.226.531.233,65</b>	<b>11.198.189.807,82</b>	<b>1.140.449.544,72</b>	<b>36.284.271.496,75</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	7.263.318.415,36	496.284.399,77	12.551.735,71	7.747.051.079,42
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.165.437.579,14	157.393,72	8.355.288,43	1.157.239.684,43
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.157.430.684,37</b>	<b>157.393,72</b>	<b>8.355.288,43</b>	<b>1.149.232.789,66</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.157.430.684,37</b>	<b>157.393,72</b>	<b>8.355.288,43</b>	<b>1.149.232.789,66</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.157.430.684,37	157.393,72	8.355.288,43	1.149.232.789,66
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	157.393,72	15.288,43	20.730.850,03
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	12.294.902,83	0,00	3.340.000,00	8.954.902,83
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>7.930.199,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.930.199,77</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>7.930.199,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.930.199,77</b>
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	496.127.006,05	4.196.447,28	6.589.811.394,99
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>7.789.308,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789.308,67</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.789.308,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789.308,67</b>
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
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.245.762.600,03</b>	<b>50.096.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.858.780,03</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.245.762.600,03</b>	<b>50.096.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.858.780,03</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.245.762.600,03	50.096.180,00	0,00	1.295.858.780,03
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.245.762.600,03	50.096.180,00	0,00	1.295.858.780,03
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>4.844.328.927,52</b>	<b>446.030.826,05</b>	<b>4.196.447,28</b>	<b>5.286.163.306,29</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.844.328.927,52</b>	<b>446.030.826,05</b>	<b>4.196.447,28</b>	<b>5.286.163.306,29</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	4.844.328.927,52	446.030.826,05	4.196.447,28	5.286.163.306,29
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	4.844.328.927,52	446.030.826,05	4.196.447,28	5.286.163.306,29
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.913.211.201,91	9.671.751.462,63	697.513.587,57	20.887.449.076,97
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	512.151.389,04	30.413.305,71	10.041.837.569,59
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.560.099.486,26</b>	<b>512.151.389,04</b>	<b>30.413.305,71</b>	<b>10.041.837.569,59</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>9.560.099.486,26</b>	<b>512.151.389,04</b>	<b>30.413.305,71</b>	<b>10.041.837.569,59</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	512.151.389,04	30.413.305,71	10.041.837.569,59
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	512.151.389,04	30.413.305,71	10.041.837.569,59
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.353.111.715,65	251.339.903,44	16.674.264,77	2.587.777.354,32
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.353.111.715,65</b>	<b>251.339.903,44</b>	<b>16.674.264,77</b>	<b>2.587.777.354,32</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.443.668,75</b>	<b>13.715.167,65</b>	<b>99.728.501,10</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	113.443.668,75	13.715.167,65	99.728.501,10
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	111.710.261,95	13.710.667,65	97.999.594,30
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.733.406,80	4.500,00	1.728.906,80
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>2.353.111.715,65</b>	<b>137.896.234,69</b>	<b>2.959.097,12</b>	<b>2.488.048.853,22</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	137.896.234,69	2.959.097,12	2.488.048.853,22
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	137.896.234,69	2.959.097,12	2.488.048.853,22
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.908.260.170,15	650.426.017,09	8.257.834.153,06
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.908.260.170,15</b>	<b>650.426.017,09</b>	<b>8.257.834.153,06</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.265.546.102,15</b>	<b>308.164.074,09</b>	<b>3.957.382.028,06</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.265.546.102,15	308.164.074,09	3.957.382.028,06
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.265.546.102,15	308.164.074,09	3.957.382.028,06
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>4.642.714.068,00</b>	<b>342.261.943,00</b>	<b>4.300.452.125,00</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.642.714.068,00	342.261.943,00	4.300.452.125,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	4.642.714.068,00	342.261.943,00	4.300.452.125,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.050.001.616,38	1.030.153.945,42	430.384.221,44	7.649.771.340,36
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.919.287.939,19	1.268.487,29	1.627.069,06	2.918.929.357,42
<b>BENS</b> <b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>1.476.672.806,63</b>	<b>1.268.487,29</b>	<b>1.597.146,25</b>	<b>1.476.344.147,67</b>
<b>BENS</b> <b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>1.476.672.806,63</b>	<b>1.268.487,29</b>	<b>1.597.146,25</b>	<b>1.476.344.147,67</b>
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	1.268.487,29	1.597.146,25	1.430.903.531,42
797110301 - EM CAUCAO	724.305,95	2.196,02	16.256,23	710.245,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	9.706.209,27	0,00	0,00	9.706.209,27
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.346.666.412,72	1.266.291,27	1.560.097,73	1.346.372.606,26
797110304 - FIANCA BANCARIA	74.135.262,44	0,00	20.792,29	74.114.470,15
<b>BENS</b> <b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E</b>	<b>1.442.615.132,56</b>	<b>0,00</b>	<b>29.922,81</b>	<b>1.442.585.209,75</b>
<b>E BENS</b> <b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS</b>	<b>1.442.615.132,56</b>	<b>0,00</b>	<b>29.922,81</b>	<b>1.442.585.209,75</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.442.150.835,13	0,00	29.922,81	1.442.120.912,32
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	26.000,00	1.265.329.813,78
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	3.922,81	0,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.066.777,00	7.447.011,35	7.122.944,11	12.390.844,24
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>12.066.777,00</b>	<b>7.447.011,35</b>	<b>7.122.944,11</b>	<b>12.390.844,24</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>12.066.777,00</b>	<b>7.447.011,35</b>	<b>7.122.944,11</b>	<b>12.390.844,24</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.066.777,00	7.447.011,35	7.122.944,11	12.390.844,24
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.435.779,94	0,00	0,00	4.435.779,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.341.104,80	331.035,63	15.610,25	1.656.530,18
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	0,00	0,00	30.543,79
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.989.546,98	7.181,57	5.546,33	1.991.182,22
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	578.343,06	258.575,54	255.568,92	581.349,68
798110107 - FALTA DE LICITACAO	0,00	6.846.218,61	6.846.218,61	0,00
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.800,00	4.000,00	0,00	12.800,00
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	1.021.438.446,78	421.634.208,27	4.718.451.138,70
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>3.709.591.950,18</b>	<b>834.267.341,69</b>	<b>264.580.169,39</b>	<b>4.279.279.122,48</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.590.891.218,85</b>	<b>299.225.100,08</b>	<b>221.855.812,79</b>	<b>1.668.260.506,14</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	14.694.687,66	2.251.538,96	12.443.148,70
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	6.723.584,87	550.491,56	6.173.093,31
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7.971.102,79	1.701.047,40	6.270.055,39
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	11.678.055,56	0,00	0,00	11.678.055,56
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-24.188.729,35	0,00	0,00	-24.188.729,35
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	12.510.673,79	0,00	0,00	12.510.673,79



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	28.787,07	0,00	0,00	28.787,07
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-28.787,07	0,00	0,00	-28.787,07
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>252.480.510,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>252.480.510,01</i>
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
<i>799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>25.184,26</i>	<i>4.663,68</i>	<i>20.520,58</i>
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	25.184,26	4.663,68	20.520,58
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>0,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,29</i>
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,29	0,00	0,00	0,29
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>145.925.145,86</i>	<i>145.925.145,86</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	72.899.829,98	72.899.829,98	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	72.899.829,98	72.899.829,98	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	72.450,15	53.035,75	19.414,40
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	53.035,75	72.450,15	-19.414,40
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
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>4.899.348,36</i>	<i>74.441.083,35</i>	<i>73.662.860,24</i>	<i>5.677.571,47</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	57.577,21	74.230.177,88	73.587.488,40	700.266,69
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	24.210,55	24.210,55	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	4.677.466,20	186.694,92	51.161,29	4.812.999,83
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	164.304,95	0,00	0,00	164.304,95
<i>799112000 - SEGUROS</i>	<i>12.090.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.090.000,00</i>
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
<i>799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA</i>	<i>1.319.906.853,05</i>	<i>64.127.495,35</i>	<i>100,45</i>	<i>1.384.034.247,95</i>
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.319.906.853,05	64.127.495,35	100,45	1.384.034.247,95
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>1.493.756,60</i>	<i>11.503,60</i>	<i>11.503,60</i>	<i>1.493.756,60</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.503,60	11.503,60	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
<i>799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>18.613,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.613,71</i>
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	18.613,71	0,00	0,00	18.613,71
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.118.700.731,33</b>	<b>485.746.311,44</b>	<b>40.614.445,70</b>	<b>2.563.832.597,07</b>
<i>799120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>2.118.700.731,33</i>	<i>485.746.311,44</i>	<i>40.614.445,70</i>	<i>2.563.832.597,07</i>
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.118.700.731,33	485.746.311,44	40.614.445,70	2.563.832.597,07

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:29



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.295.930,17</b>	<b>2.109.910,90</b>	<b>47.186.019,27</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	49.295.930,17	2.109.910,90	47.186.019,27
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	48.419.478,43	2.065.305,48	46.354.172,95
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	876.451,74	44.605,42	831.846,32
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118,33</b>	<b>0,01</b>	<b>2.118,32</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118,33</b>	<b>0,01</b>	<b>2.118,32</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.118,33	0,01	2.118,32
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.118,33	0,01	2.118,32
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>98.057.926,70</b>	<b>187.168.986,76</b>	<b>154.942.357,74</b>	<b>130.284.555,72</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>98.057.926,70</b>	<b>187.168.986,76</b>	<b>154.942.357,74</b>	<b>130.284.555,72</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	187.168.986,76	154.942.357,74	130.284.555,72
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	187.168.986,76	154.942.357,74	130.284.555,72
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>310.997.023,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111.681,13</b>	<b>308.885.342,18</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>310.997.023,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111.681,13</b>	<b>308.885.342,18</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	0,00	2.111.681,13	308.885.342,18
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	0,00	2.111.681,13	308.885.342,18
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>26.226.531.233,65</b>	<b>8.032.598.947,17</b>	<b>18.090.339.210,27</b>	<b>36.284.271.496,75</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.263.318.415,36	172.827.919,00	656.560.583,06	7.747.051.079,42
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.165.437.579,14	12.267.990,28	4.070.095,57	1.157.239.684,43
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
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
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.157.430.684,37</b>	<b>12.267.990,28</b>	<b>4.070.095,57</b>	<b>1.149.232.789,66</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.157.430.684,37</b>	<b>12.267.990,28</b>	<b>4.070.095,57</b>	<b>1.149.232.789,66</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.157.430.684,37	12.267.990,28	4.070.095,57	1.149.232.789,66
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	202.480.004,02	7.256.384,90	1.061.198,00	196.284.817,12
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	1.646.255,38	2.391.628,62	53.313.191,73
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	382.268.507,68	1.600,00	490.970,06	382.757.877,74
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	297.786.492,99	0,00	0,00	297.786.492,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	78.798,89	58.107.833,17
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
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>7.930.199,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.930.199,77</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.930.199,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.930.199,77</b>
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>756.243,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>756.243,84</i>
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
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>7.173.955,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.173.955,93</i>
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	160.559.928,72	652.490.487,49	6.589.811.394,99
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>7.789.308,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789.308,67</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.789.308,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789.308,67</b>
<i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>7.789.308,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.789.308,67</i>
812110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITTULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.245.762.600,03</b>	<b>2.120.948,20</b>	<b>52.217.128,20</b>	<b>1.295.858.780,03</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.245.762.600,03</b>	<b>2.120.948,20</b>	<b>52.217.128,20</b>	<b>1.295.858.780,03</b>
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>1.245.762.600,03</i>	<i>2.120.948,20</i>	<i>52.217.128,20</i>	<i>1.295.858.780,03</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	319.096.868,87	570.489,96	50.096.180,00	368.622.558,91
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	41.257.158,00	1.490.732,14	630.216,06	40.396.641,92
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	300.564.281,37	59.726,10	1.482.398,79	301.986.954,06
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	8.333,35	368.414,72
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>4.844.328.927,52</b>	<b>158.438.980,52</b>	<b>600.273.359,29</b>	<b>5.286.163.306,29</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>	<b>4.844.328.927,52</b>	<b>158.438.980,52</b>	<b>600.273.359,29</b>	<b>5.286.163.306,29</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.103.942.507,77	52.936.129,94	489.501.943,50	4.540.508.321,33
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.082.558.962,34	52.936.129,94	446.044.894,05	4.475.667.726,45
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	43.457.049,45	46.137.803,18
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	740.386.419,75	105.502.850,58	110.771.415,79	745.654.984,96
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	546.263.631,85	4.053.900,48	5.192.633,21	547.402.364,58
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	194.122.787,90	101.448.950,10	0,00	92.673.837,80
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	105.488.782,58	105.488.782,58
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.913.211.201,91	6.059.609.880,48	15.033.847.755,54	20.887.449.076,97
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	1.784.951.522,46	2.266.689.605,79	10.041.837.569,59
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.560.099.486,26</b>	<b>1.784.951.522,46</b>	<b>2.266.689.605,79</b>	<b>10.041.837.569,59</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-2.039.167.424,95</b>	<b>591.480.351,33</b>	<b>602.687.147,55</b>	<b>-2.027.960.628,73</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.039.167.424,95	591.480.351,33	602.687.147,55	-2.027.960.628,73
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.039.167.424,95	591.480.351,33	602.687.147,55	-2.027.960.628,73
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>3.403.780,89</b>	<b>519.225.559,23</b>	<b>598.864.539,74</b>	<b>83.042.761,40</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.403.780,89	511.863.009,64	589.985.136,87	81.525.908,12
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.403.780,89	511.863.009,64	589.985.136,87	81.525.908,12
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.362.549,59	8.879.402,87	1.516.853,28
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.362.549,59	8.879.402,87	1.516.853,28
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>2.133.821.790,58</b>	<b>670.213.720,85</b>	<b>611.595.854,64</b>	<b>2.075.203.924,37</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.974.107.690,27	530.303.677,72	456.079.488,62	1.899.883.501,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.974.107.690,27	530.303.677,72	456.079.488,62	1.899.883.501,17
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136.081.165,60	139.020.550,81	154.769.192,60	151.829.807,39
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136.081.165,60	139.020.550,81	154.769.192,60	151.829.807,39
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.632.934,71	889.492,32	747.173,42	23.490.615,81
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.632.934,71	889.492,32	747.173,42	23.490.615,81
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>9.453.799.853,49</b>	<b>4.031.891,05</b>	<b>453.485.723,13</b>	<b>9.903.253.685,57</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.799.853,49	4.031.891,05	453.485.723,13	9.903.253.685,57
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.632.472,24	4.031.891,05	452.536.446,72	9.902.137.027,91
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.381,25	0,00	949.276,41	1.116.657,66
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>8.241.486,25</b>	<b>0,00</b>	<b>56.340,73</b>	<b>8.297.826,98</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	0,00	56.340,73	8.297.826,98
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	0,00	56.340,73	8.297.826,98
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.353.111.715,65	559.364.679,56	794.030.318,23	2.587.777.354,32
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>2.353.111.715,65</b>	<b>559.364.679,56</b>	<b>794.030.318,23</b>	<b>2.587.777.354,32</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.353.111.715,65</b>	<b>559.364.679,56</b>	<b>794.030.318,23</b>	<b>2.587.777.354,32</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	13.715.167,65	113.443.668,75	99.728.501,10
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	13.710.667,65	111.710.261,95	97.999.594,30
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	4.500,00	1.733.406,80	1.728.906,80
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.529.883.952,23	411.028.921,18	364.758.325,79	1.483.613.356,84
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	155.905.940,73	225.916.647,17	70.010.706,44
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	107.799.871,22	0,00	-107.799.871,22
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	76.739.182,08	76.739.182,08
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.529.883.952,23	145.744.823,37	58.680.718,06	1.442.819.846,92
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	1.131.739,05	7.565,30	-1.124.173,75
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	446.546,81	3.345.952,36	2.899.405,55
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	0,00	68.260,82	68.260,82
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	823.227.763,42	134.179.847,07	218.620.384,81	907.668.301,16
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	43.527.631,09	76.210.374,79	32.682.743,70
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	823.227.763,42	90.652.215,98	142.410.010,02	874.985.557,46
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	440.743,66	97.207.938,88	96.767.195,22
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	100.826,17	39.530.029,74	39.429.203,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	339.917,49	57.677.909,14	57.337.991,65
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.715.293.678,46	11.973.127.831,52	8.257.834.153,06
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.715.293.678,46</b>	<b>11.973.127.831,52</b>	<b>8.257.834.153,06</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.491.884,17</b>	<b>4.965.873.912,23</b>	<b>3.957.382.028,06</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	968.337.539,03	4.305.700.447,29	3.337.362.908,26
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	968.337.539,03	4.305.700.447,29	3.337.362.908,26
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	40.154.345,14	660.173.464,94	620.019.119,80
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	40.154.345,14	660.173.464,94	620.019.119,80
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706.801.794,29</b>	<b>7.007.253.919,29</b>	<b>4.300.452.125,00</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.355.691.326,39	4.693.054.234,65	3.337.362.908,26
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.355.691.326,39	4.693.054.234,65	3.337.362.908,26
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	912.897.466,76	1.088.200.644,57	175.303.177,81
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	912.897.466,76	1.088.200.644,57	175.303.177,81
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	10.185.821,51	353.255.918,45	343.070.096,94
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	10.185.821,51	353.255.918,45	343.070.096,94
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	395.627.323,42	315.572.419,16	-80.054.904,26
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	394.917.563,91	3.188.991,00	-391.728.572,91
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	709.759,51	312.383.428,16	311.673.668,65
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	32.399.856,21	557.170.702,46	524.770.846,25
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	32.399.856,21	557.170.702,46	524.770.846,25
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.050.001.616,38	1.800.161.147,69	2.399.930.871,67	7.649.771.340,36
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.904.913,68	0,00	0,00	45.904.913,68
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.904.913,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.904.913,68</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.904.913,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.904.913,68</b>
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	7.122.944,11	7.447.011,35	12.390.844,24
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>12.066.777,00</b>	<b>7.122.944,11</b>	<b>7.447.011,35</b>	<b>12.390.844,24</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>12.066.777,00</b>	<b>7.122.944,11</b>	<b>7.447.011,35</b>	<b>12.390.844,24</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	7.122.944,11	7.447.011,35	12.390.844,24
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	7.122.944,11	7.447.011,35	12.390.844,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	6.992.029.925,70	1.793.038.203,58	2.392.483.860,32	7.591.475.582,44
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>6.582.974.975,69</b>	<b>1.631.584.558,60</b>	<b>2.200.913.149,13</b>	<b>7.152.303.566,22</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.464.274.244,36</b>	<b>107.417.784,75</b>	<b>184.428.490,27</b>	<b>4.541.284.949,88</b>
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	550.491,56	6.723.584,87	6.173.093,31
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	550.491,56	6.708.527,77	6.158.036,21
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	15.057,10	15.057,10
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	2.371,64	2.371,64	0,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.329,92	2.329,92	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41,72	41,72	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	15.313.466,41	21.583.521,80	6.270.055,39
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	2.329,92	2.329,92
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.870.433,58	7.898.850,76	28.417,18
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	92.177,60	92.177,60	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.748.234,55	6.760.506,86	12.272,31
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	51.838,80	51.838,80	0,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	550.781,88	6.725.979,06	6.175.197,18
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	51.838,80	51.838,80
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	25.184,26	20.520,58
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.663,68	25.184,26	20.520,58
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.899.348,36	73.662.860,24	74.441.083,35	5.677.571,47
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	57.577,21	73.587.488,40	74.230.177,88	700.266,69
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	24.210,55	24.210,55	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	4.677.466,20	51.161,29	186.694,92	4.812.999,83
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	11.503,60	11.503,60	1.493.756,60
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.503,60	11.503,60	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	17.872.427,62	81.641.240,75	4.509.539.201,99
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.866.877.861,56	1.627.069,06	1.268.487,29	2.866.519.279,79
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	16.130.859,59	64.241.994,32	1.368.017.987,78
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6.505.163,95	0,00	0,00	6.505.163,95
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ	0,00	114.498,97	16.130.759,14	16.016.260,17
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.118.700.731,33</b>	<b>1.522.056.862,95</b>	<b>1.967.188.728,69</b>	<b>2.563.832.597,07</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	1.522.056.862,95	1.967.188.728,69	2.563.832.597,07
899120101 - PDS A EMITIR	987.182.284,21	665.064.172,90	587.411.053,10	909.529.164,41
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	69.855.015,03	176.727.238,70	188.789.342,26	81.917.118,59
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	995.424.380,49	567.010.908,65	570.439.839,35	998.853.311,19
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	66.239.051,60	106.349.204,95	110.035.743,18	69.925.589,83
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.950.072,62	435.472.512,58	431.522.439,96
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	101.141,11	71.899.457,69	71.798.316,58
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	2.854.124,02	3.140.780,53	286.656,51
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109.910,90</b>	<b>49.295.930,17</b>	<b>47.186.019,27</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.109.910,90	49.295.930,17	47.186.019,27
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.065.305,48	48.419.478,43	46.354.172,95
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	44.605,42	876.451,74	831.846,32
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>2.118,33</b>	<b>2.118,32</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>2.118,33</b>	<b>2.118,32</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	2.118,33	2.118,32
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,01	2.118,33	2.118,32
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>98.057.926,70</b>	<b>159.341.963,84</b>	<b>191.568.592,86</b>	<b>130.284.555,72</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>98.057.926,70</b>	<b>159.341.963,84</b>	<b>191.568.592,86</b>	<b>130.284.555,72</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	98.057.926,70	159.341.963,84	191.568.592,86	130.284.555,72
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.091.038,74	158.452.471,52	190.821.419,44	126.459.986,66
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.966.887,96	889.492,32	747.173,42	3.824.569,06
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>310.997.023,31</b>	<b>2.111.681,13</b>	<b>0,00</b>	<b>308.885.342,18</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>310.997.023,31</b>	<b>2.111.681,13</b>	<b>0,00</b>	<b>308.885.342,18</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	270.439.949,11	2.095.755,32	0,00	268.344.193,79

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:29



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	251.513.829,99	0,00	0,00	251.513.829,99
899410102 - PESSOAL A PAGAR	6.193.418,32	2.095.755,32	0,00	4.097.663,00
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	15.925,81	0,00	32.819.919,72
899410201 - CONSIGNACOES	22.668.490,82	3.765,65	0,00	22.664.725,17
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	10.167.354,71	12.160,16	0,00	10.155.194,55
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
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	5.681.035.725,22	383.305.622,42	368.269.659,89	5.696.071.687,75
<b>2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	5.681.035.725,22	15.575.438.760,65	15.528.137.583,89	5.633.734.548,46
<b>3.0.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	606.213.174,35	91.432.519,29	514.780.655,06
<b>4.0.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	86.983.764,25	664.101.558,60	577.117.794,35
<b>5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	1.977.511.471,16	7.456.284.786,12	1.080.443.762,73	8.353.352.494,55
<b>6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	1.977.511.471,16	7.809.827.382,13	14.185.668.405,52	8.353.352.494,55
<b>7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	26.226.531.233,65	11.198.189.807,82	1.140.449.544,72	36.284.271.496,75
<b>8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	26.226.531.233,65	8.032.598.947,17	18.090.339.210,27	36.284.271.496,75