

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 3 /
2019 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	5.681.035.725,22	505.891.935,64	458.241.313,57	5.728.686.347,29
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.567.554.557,85	477.176.983,97	451.872.458,80	2.592.859.083,02
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.880.332,34	286.374.160,09	262.081.178,46	160.173.313,97
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	135.880.332,34	286.374.160,09	262.081.178,46	160.173.313,97
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	96.678.375,03	209.849.832,15	168.013.739,34	138.514.467,84
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	10.840,37	10.840,37	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	10.840,37	10.840,37	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.710.337,16	183.182.417,43	150.025.052,01	74.867.702,58
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	124.291.199,07	93.032.304,78	53.668.511,22
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	19.153.836,12	55.916.091,20	56.793.178,49	18.276.748,83
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.897,13	2.964.429,02	188.870,60	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	26.656.574,35	17.977.846,96	63.646.765,26
111115002 - POUPANÇA	22.503.509,20	2.094.508,91	4.928.801,20	19.669.216,91
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.461.151,32	24.562.063,93	13.049.044,25	43.974.171,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	1,51	1,51	3.377,35
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	39.201.957,31	76.524.327,94	94.067.439,12	21.658.846,13
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	39.201.957,31	76.524.327,94	94.067.439,12	21.658.846,13
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.379.551,67	68.446.165,51	64.882.280,63	4.943.436,55
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.261.475,39	8.078.162,43	29.185.158,49	16.154.479,33
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	114.530.818,12	103.235.192,37	188.864.632,98
112200000 - CLIENTES	176.318.769,04	114.041.146,49	102.769.948,71	187.589.966,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.739.483,09	4.274.677,38	3.155.127,24	13.859.033,23
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.739.483,09	4.274.677,38	3.155.127,24	13.859.033,23
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.739.483,09	4.274.677,38	3.155.127,24	13.859.033,23
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	163.554.301,95	109.688.051,84	99.602.784,50	173.639.569,29
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	163.554.301,95	109.688.051,84	99.602.784,50	173.639.569,29
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	163.554.301,95	109.688.051,84	99.602.784,50	173.639.569,29
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	24.984,00	24.903,43	12.036,97	37.850,46
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	24.903,43	12.036,97	37.850,46
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	24.903,43	12.036,97	37.850,46
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	53.513,84	0,00	53.513,84
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	53.513,84	0,00	53.513,84
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	53.513,84	0,00	53.513,84
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.250.238,19	489.671,63	465.243,66	1.274.666,16
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.090,98	49.090,98	0,00
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
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	288.407,02	88.830,14	96.565,63	280.671,53
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	88.830,14	96.565,63	277.188,27
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	201.757,20	25.885,86	0,00	227.643,06
112320902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	19.414,40	19.414,40	0,00
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	83.166,56	43.529,88	77.151,23	49.545,21
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	143.336,33	229.240,42	229.240,42	143.336,33
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	143.336,33	229.240,42	229.240,42	143.336,33
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	60.604,39	60.604,39	98.508,99
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	44.827,34	62.601,89	62.601,89	44.827,34
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	0,00	106.034,14	106.034,14	0,00
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	31.701,21	0,00	16.341,75	15.359,46
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
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	786.793,63	122.510,09	74.004,88	835.298,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	786.793,63	122.510,09	74.004,88	835.298,84
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	786.793,63	122.510,09	74.004,88	835.298,84
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.177.619.995,94	64.410.462,15	75.638.628,67	2.166.391.829,42
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.172.038.786,33	5.207.861,37	5.064.186,89	1.172.182.460,81
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.038.786,33	5.207.861,37	5.064.186,89	1.172.182.460,81
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.261.158,27	78.652,79	79.662,74	18.260.148,32
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	64.876,50	76.057,10	1.645,76
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	8.965,29	3.154,64	5.810,65
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	17.298,00	4.811,00	451,00	21.658,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	596.893,90	188.101,06	192.714,19	592.280,77
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	596.893,90	188.101,06	192.714,19	592.280,77
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	1.094.707,11	437.100,00	0,00	1.531.807,11
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.094.707,11	437.100,00	0,00	1.531.807,11
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.152.086.027,05	4.504.007,52	4.791.809,96	1.151.798.224,61
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	471.228.138,04	1.087.381,25	1.205.207,00	471.110.312,29
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	680.857.889,01	3.416.626,27	3.586.602,96	680.687.912,32
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.532.726,83	0,00	0,00	21.532.726,83
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	21.532.260,50	0,00	0,00	21.532.260,50
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	21.532.260,50	0,00	0,00	21.532.260,50
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	21.532.260,50	0,00	0,00	21.532.260,50
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	466,33	0,00	0,00	466,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310104 - PERMISSIONARIOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	669.129.400,75	2.295.826,09	817,39	671.424.409,45
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	669.129.400,75	2.295.826,09	817,39	671.424.409,45
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	669.129.400,75	2.295.826,09	817,39	671.424.409,45
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	385.539,06	0,00	0,00	385.539,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	16.590.054,60	13.753,12	817,39	16.602.990,33
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
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 LICITAÇÃO	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 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES 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 OCORRÊNCIA DE SINISTROS	22.658,05	0,00	0,00	22.658,05
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	251.428.922,06	0,00	0,00	251.428.922,06
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.710.555,48	2.375.011,57	2.314.738,13	6.770.828,92
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.511.017,59	2.375.011,57	2.314.738,13	6.571.291,03
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>6.511.017,59</i>	<i>2.375.011,57</i>	<i>2.314.738,13</i>	<i>6.571.291,03</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	1.355.703,22	1.295.429,78	6.497.684,77
113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS	0,00	1.019.308,35	1.019.308,35	0,00
OFSS 113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	307.115.526,58	54.531.763,12	68.258.886,26	293.388.403,44
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	291.698.124,34	54.342.802,08	68.211.646,00	277.829.280,42
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>291.697.904,52</i>	<i>626.578,62</i>	<i>14.661.198,78</i>	<i>277.663.284,36</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	40.730,01	2.598,30	481.261,84
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	5.110,68	15.358,65	12.244,33	8.225,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	53.291.979,92	53.293.406,00	-1.426,08
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	101.910,54	101.910,54	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	461.971,67	461.971,67	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	47.240,26	47.240,26	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	52.561.727,33	52.561.727,33	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	84.243,15	84.243,15	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	34.886,97	36.313,05	-1.426,08
PAGO 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	219,82	424.243,54	257.041,22	167.422,14
PAGO RGPS 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	219,82	424.243,54	257.041,22	167.422,14
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.402,24	188.961,04	47.240,26	148.123,02
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.402,24	188.961,04	47.240,26	148.123,02
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	188.961,04	47.240,26	141.720,78
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
PRAZO 113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
A CURTO PRAZO 113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
115000000 - ESTOQUES	76.403.960,42	11.861.543,61	10.914.464,25	77.351.039,78
115600000 - ALMOXARIFADO	76.403.960,42	11.861.543,61	10.914.464,25	77.351.039,78
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.403.960,42	11.861.543,61	10.914.464,25	77.351.039,78
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	51.267.322,05	5.884.853,91	6.725.709,16	50.426.466,80
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	51.267.322,05	5.884.853,91	6.725.709,16	50.426.466,80
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	25.136.638,37	5.976.689,70	4.188.755,09	26.924.572,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	155.617,55	0,00	4.999.147,17
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	5.615.638,91	600.537,94	0,00	6.216.176,85
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	55.277,55	0,00	0,00	55.277,55
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	195.259,68	41.395,20	0,00	236.654,88
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	180.060,40	0,00	1.049.642,56
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	3.792.786,35	591.334,65	0,00	4.384.121,00
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	2.995,05	78.266,87
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.163,22	0,00	2.995,05	17.168,17
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.163,22	0,00	2.995,05	17.168,17
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	20.163,22	0,00	2.995,05	17.168,17
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	20.163,22	0,00	2.995,05	17.168,17
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	61.098,70	0,00	0,00	61.098,70
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.098,70	0,00	0,00	61.098,70
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	61.098,70	0,00	0,00	61.098,70
119310101 - PERIODICOS	61.098,70	0,00	0,00	61.098,70
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.113.481.167,37	28.714.951,67	6.368.854,77	3.135.827.264,27
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	186.493.128,35	19.327.581,71	0,00	205.820.710,06
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	621.937,57	19.327.581,71	0,00	19.949.519,28
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	0,00	19.327.581,71	0,00	19.327.581,71
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
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
122000000 - INVESTIMENTOS	224.386.512,92	1.364,12	608,76	224.387.268,28
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	335.304,96	1.364,12	608,76	336.060,32
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	335.304,96	1.364,12	608,76	336.060,32
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
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.051.207,96	0,00	0,00	224.051.207,96
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	224.051.207,96	0,00	0,00	224.051.207,96
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.051.207,96	0,00	0,00	224.051.207,96
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.628.800,00	0,00	0,00	1.628.800,00
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	203.291.971,14	0,00	0,00	203.291.971,14
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	14.673.280,68	0,00	0,00	14.673.280,68
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	60.553,45	0,00	0,00	60.553,45
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	4.396.602,69	0,00	0,00	4.396.602,69
123000000 - IMOBILIZADO	2.701.942.617,22	9.385.645,84	6.366.806,01	2.704.961.457,05
123100000 - BENS MOVEIS	691.322.081,65	8.185.252,64	4.298.621,02	695.208.713,27
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	691.322.081,65	8.185.252,64	4.298.621,02	695.208.713,27
123110100 - BENS MOVEIS	577.347.590,31	1.471.543,12	1.424.619,97	577.394.513,46
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.460.084,13	47.871,57	0,07	6.507.955,63
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.534.849,14	1.458,14	90.663,92	10.445.643,36
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	242.957.499,70	550.770,03	449.875,79	243.058.393,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	353.034,13	23.078,56	16.666.246,73
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.471.004,56	284,55	3,10	9.471.286,01
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	738.971,29	0,00	0,00	738.971,29
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	20.772,46	0,00	0,00	20.772,46
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	522.306,87	0,00	0,04	522.306,83
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.549.414,96	0,00	0,00	1.549.414,96
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.679.684,29	0,00	2.688,55	16.676.995,74
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.483.402,54	9.680,55	27.229,25	10.465.853,84
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.328.536,23	1.488,02	28.895,04	3.301.129,21
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.838.248,28	110.798,91	29.984,54	19.919.062,65
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.753.582,24	119.520,78	575.706,56	87.297.396,46
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	7.938.948,38	2.863,14	11.899,81	7.929.911,71
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.144.007,96	3.289,57	4.001,18	4.143.296,35
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.099.977,97	9.624,45	6.621,00	7.102.981,42
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	43.014.852,84	12.476,28	44.700,61	42.982.628,51
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.022.865,85	800,00	0,25	3.023.665,60
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	108.000,00	7.737.208,80
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.630.399,96	0,00	6.730,57	10.623.669,39
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	750,00	4.018.267,52
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	7.231,13	13.673.655,19
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	11.666.259,44	3.280,00	1.640,00	11.667.899,44
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.456.698,92	232.383,00	0,00	11.689.081,92
123110167 - EMBARCACOES	5.871.069,26	7.000,00	0,00	5.878.069,26
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	0,00	0,00	24.596,81
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	228.480,02	3.150,00	0,00	231.630,02
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	228.480,02	3.150,00	0,00	231.630,02
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	60.807.632,31	1.562.528,14	1.894.580,28	60.475.580,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.807.632,31	1.562.528,14	1.894.580,28	60.475.580,17
<i>123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>296.679,36</i>	<i>909.673,98</i>	<i>960.767,07</i>	<i>245.586,27</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	909.673,98	960.767,07	196.910,83
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	30.347,44	0,00	0,00	30.347,44
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>52.641.699,65</i>	<i>4.238.357,40</i>	<i>18.653,70</i>	<i>56.861.403,35</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	2.989.921,56	0,00	0,00	2.989.921,56
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	44.489.122,20	4.238.357,40	18.653,70	48.708.825,90
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
123200000 - BENS IMÓVEIS	2.027.753.854,22	1.180.408,87	0,00	2.028.934.263,09
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.027.753.854,22	1.180.408,87	0,00	2.028.934.263,09
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>582.558.325,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>582.558.325,30</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	554.069.587,21	0,00	0,00	554.069.587,21
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.361.338,09	0,00	0,00	28.361.338,09
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>12.538.161,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.538.161,33</i>
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.368.997.835,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.368.997.835,60</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.368.997.835,60	0,00	0,00	1.368.997.835,60
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>6.712.648,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.712.648,11</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	6.712.648,11	0,00	0,00	6.712.648,11
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>12.198.847,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.198.847,95</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.198.847,95	0,00	0,00	12.198.847,95
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>44.748.035,93</i>	<i>1.180.408,87</i>	<i>0,00</i>	<i>45.928.444,80</i>
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	1.180.408,87	0,00	31.928.444,80
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.133.318,65	19.984,33	2.068.184,99	-19.181.519,31
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-17.133.318,65	19.984,33	2.068.184,99	-19.181.519,31
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-13.881.280,88</i>	<i>19.984,33</i>	<i>674.454,52</i>	<i>-14.535.751,07</i>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.881.280,88	19.984,33	674.454,52	-14.535.751,07
<i>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>	<i>-3.252.037,77</i>	<i>0,00</i>	<i>1.393.730,47</i>	<i>-4.645.768,24</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-2.920.155,00	0,00	1.251.495,00	-4.171.650,00
123810202 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-268.925,02	0,00	115.253,58	-384.178,60
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-62.957,75	0,00	26.981,89	-89.939,64
124000000 - INTANGÍVEL	658.908,88	360,00	1.440,00	657.828,88
124100000 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110100 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-14.400,00	360,00	1.440,00	-15.480,00
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-14.400,00	360,00	1.440,00	-15.480,00
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.400,00	360,00	1.440,00	-15.480,00
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.400,00	360,00	1.440,00	-15.480,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.681.035.725,22	15.947.977.863,80	15.899.241.542,28	5.632.299.403,70
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.992.921,59	1.146.055.583,06	1.101.619.636,11	2.413.556.974,64
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	494.233.781,94	725.882.300,19	681.436.519,28	449.788.001,03
211100000 - PESSOAL A PAGAR	326.370.075,18	623.197.036,06	583.285.405,50	286.458.444,62
211110000 - PESSOAL A PAGAR	301.832.057,54	622.289.352,32	582.508.522,44	262.051.227,66
211110100 - PESSOAL A PAGAR	265.648.621,82	619.837.719,46	582.346.206,18	228.157.108,54
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	159.123.796,16	575.824.750,59	528.882.057,94	112.181.103,51
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.022.122,08	2.943.604,44	24.826.587,90	28.905.105,54
211110103 - FÉRIAS	98.875.725,29	40.400.282,67	28.443.802,19	86.919.244,81
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	626.978,29	669.081,76	193.758,15	151.654,68
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	32.463.166,76	2.109.973,22	0,00	30.353.193,54
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	32.463.166,76	2.109.973,22	0,00	30.353.193,54
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.720.268,96	341.659,64	162.316,26	3.540.925,58
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	143.954,65	162.316,26	3.478.122,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	24.404.822,68	215.597,66	130.739,14	24.319.964,16
211120100 - PESSOAL A PAGAR	637.332,63	215.597,66	130.739,14	552.474,11
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	53.487,77	45.945,53	30.114,20	37.656,44
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	583.844,86	169.652,13	100.624,94	514.817,67
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
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	124.001,47	683.383,58	637.441,42	78.059,31
211130100 - PESSOAL A PAGAR	105.136,46	683.383,58	637.441,42	59.194,30
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	105.136,46	683.383,58	637.441,42	59.194,30
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	9.193,49	8.702,50	8.702,50	9.193,49
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
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	100.952,38	278.787,14	278.906,84	101.072,08
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	100.952,38	278.787,14	278.906,84	101.072,08
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.952,38	278.787,14	278.906,84	101.072,08
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.952,38	278.787,14	278.906,84	101.072,08
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	167.762.754,38	102.406.476,99	97.872.206,94	163.228.484,33
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.676.154,72	3.463.626,92	3.067.171,96	1.279.699,76
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.654.118,05	3.463.626,92	3.067.171,96	1.257.663,09
211410101 - FGTS	1.592.195,06	3.272.579,23	2.874.092,35	1.193.708,18
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.054,70	1.357,90	998,47	1.695,27
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	59.868,29	189.689,79	192.076,61	62.255,11
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4,53	4,53
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	41.278.140,39	91.928.418,02	88.146.844,14	37.496.566,51
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.256.142,16	91.928.418,02	88.146.844,14	37.474.568,28
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	35.794.418,23	81.637.564,83	77.742.898,18	31.899.751,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	3.936.022,64	10.102.172,57	9.329.067,14	3.162.917,21
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	120.789,57	163.665,70	984.240,13	941.364,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.404.911,72	25.014,92	90.638,69	1.470.535,49
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.998,23	0,00	0,00	21.998,23
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.998,23	0,00	0,00	21.998,23
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	124.808.459,27	7.014.432,05	6.658.190,84	124.452.218,06
211430100 - INSS A PAGAR	112.061.291,53	5.937.790,53	5.618.052,38	111.741.553,38
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	100.051.427,36	2.179.644,03	1.544.720,35	99.416.503,68
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	11.566.164,16	3.731.038,92	3.900.381,64	11.735.506,88
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	443.700,01	27.107,58	172.950,39	589.542,82
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	1.076.641,52	1.040.138,46	435.747,51
211439802 - INSS-SENAI	472.250,57	1.076.641,52	1.040.138,46	435.747,51
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.334.538.461,75	129.535.015,03	116.001.675,64	1.321.005.122,36
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.334.538.461,75	129.535.015,03	116.001.675,64	1.321.005.122,36
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.179.632.651,00	129.236.314,46	115.583.796,42	1.165.980.132,96
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	991.804.856,55	128.773.574,46	115.360.133,15	978.391.415,24
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	232.512.531,01	125.524.859,59	111.416.918,40	218.404.589,82
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	631.111.401,66	2.618.724,79	3.372.724,79	631.865.401,66
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	128.180.923,88	629.990,08	570.489,96	128.121.423,76
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	3.446.351,00	308.892,44	207.563,27	3.345.021,83
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.104.029,08	308.892,44	207.563,27	3.002.699,91
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	0,00	0,00	147.367,94
213110222 - SENTENÇAS 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	153.847,56	16.100,00	184.243.695,89
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.381.443,45	153.847,56	16.100,00	184.243.695,89
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	152.558.809,17	66.893,90	67.915,82	152.559.831,09
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	70.138.690,06	66.893,90	67.915,82	70.139.711,98
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	70.138.690,06	66.893,90	67.915,82	70.139.711,98
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	610.059,95	214.787,69	324.198,77	719.471,03
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	608.169,67	214.787,69	324.198,77	717.580,75
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	608.169,67	214.787,69	324.198,77	717.580,75
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.736.941,63	17.018,98	25.764,63	1.745.687,28
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.736.941,63	17.018,98	25.764,63	1.745.687,28
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	36.441,63	17.018,98	25.764,63	45.187,28
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	4.417.366,38	3.384.491,79	21.590.915,31
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	21.573.843,92	4.267.190,81	3.321.617,48	20.628.270,59
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	21.573.843,92	4.267.190,81	3.321.617,48	20.628.270,59
214130900 - CSLL A RECOLHER	1.838,04	150,97	17,26	1.704,33
214130901 - CSLL A RECOLHER	1.838,04	150,97	17,26	1.704,33
214131000 - COFINS A RECOLHER	5.350,91	452,96	51,80	4.949,75
214131001 - COFINS A RECOLHER	5.350,91	452,96	51,80	4.949,75
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	21.005.058,84	4.049.980,76	3.073.092,06	20.028.170,14
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	21.005.058,84	4.049.980,76	3.073.092,06	20.028.170,14
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	122.948,81	214.321,32	246.121,11	154.748,60
214131201 - PASEP	20.166,96	346,69	346,69	20.166,96
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	146.745,42	179.929,86	33.184,44
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	102.781,85	67.229,21	65.844,56	101.397,20
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	2.284,80	2.335,25	3.243,37
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.192,92	2.284,80	2.335,25	3.243,37
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	703.014,86	73.348,97	2.602,99	632.268,88
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	632.268,88	49,98	49,98	632.268,88
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	49,98	49,98	109,96
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	49,98	49,98	109,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	632.158,92	0,00	0,00	632.158,92
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	632.158,92	0,00	0,00	632.158,92
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	70.745,98	73.298,99	2.553,01	0,00
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
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	346.931,12	76.826,60	60.271,32	330.375,84
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	346.931,12	76.826,60	60.271,32	330.375,84
214350100 - ISS A RECOLHER	309.821,51	7.664,04	2.394,03	304.551,50
214350101 - ISS A RECOLHER	309.821,51	7.664,04	2.394,03	304.551,50
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	29.960,25	44.092,45	15.850,78
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	29.960,25	44.092,45	15.850,78
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	39.202,31	13.784,84	9.889,04
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	35.306,51	39.202,31	13.784,84	9.889,04
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	58.075,48	0,00	0,00	58.075,48
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	606.538.812,52	286.220.901,46	300.796.949,40	621.114.860,46
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	152.367.156,92	214.045.057,46	224.545.810,24	162.867.909,70
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.367.156,92	214.045.057,46	224.545.810,24	162.867.909,70
218810100 - CONSIGNACOES	136.081.165,60	213.260.883,51	223.785.637,41	146.605.919,50
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.107.097,57	46.678.443,07	44.339.614,33	13.768.268,83
218810102 - INSS	57.015.442,48	12.736.425,00	11.156.565,69	55.435.583,17
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	57.474.198,78	72.201.644,68	30.258.016,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.653,58	0,00	0,00	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.329.448,74	8.373,50	4.489,02	3.325.564,26
218810108 - ISS	19.342.800,78	1.764.833,44	1.713.192,74	19.291.160,08
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.972.553,56	4.044.459,56	3.285.206,96	1.213.300,96
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.612,81	31.776,33	31.562,42	11.398,90
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.041.656,71	1.237.047,27	1.227.700,90	1.032.310,34
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	5.312,32	7.972,27	7.646,88	4.986,93
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.217.298,52	21.600.797,46	21.771.902,52	7.388.403,58
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	579.945,53	1.076.241,51	892.936,96	396.640,98
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.688.930,73	347.389,65	318.568,66	3.660.109,74
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	485.193,18	31.415,91	126.872,48	580.649,75
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	20.407,68	0,00	1.700,64	22.108,32
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	96.504,21	298.567,73	294.999,23	92.935,71
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	65.696.618,07	65.696.618,07	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.616.543,22	226.323,96	714.415,23	10.104.634,49
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>63.993,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63.993,50</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	63.857,99	0,00	0,00	63.857,99
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	135,51	0,00	0,00	135,51
<i>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>15.419.857,69</i>	<i>470.065,78</i>	<i>393.669,26</i>	<i>15.343.461,17</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	1.601.440,19	69.562,67	80.816,41	1.612.693,93
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.088.465,99	76.772,36	0,00	3.011.693,63
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	8.141,67	8.141,67	276.023,45
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	8,00	0,00	0,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	10.453.920,06	315.589,08	304.711,18	10.443.042,16
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>802.140,13</i>	<i>314.108,17</i>	<i>366.503,57</i>	<i>854.535,53</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	442.285,60	110.253,02	160.907,27	492.939,85
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	359.854,53	203.855,15	205.596,30	361.595,68
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	454.171.655,60	72.175.844,00	76.251.139,16	458.246.950,76
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	279.920.005,31	71.026.613,87	73.487.596,11	282.380.987,55
<i>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>227.983,61</i>	<i>199.576,47</i>	<i>256.769,13</i>	<i>285.176,27</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	227.983,61	199.576,47	256.769,13	285.176,27
<i>218910200 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>5.404.430,08</i>	<i>7.587,57</i>	<i>47.335,43</i>	<i>5.444.177,94</i>
218910201 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.404.430,08	7.587,57	47.335,43	5.444.177,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	160.780,98	164.780,98	4.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	160.780,98	164.780,98	4.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	18.904,20	56.820,00	53.425,00	15.509,20
218910501 - DIARIAS A PAGAR	18.904,20	56.820,00	53.425,00	15.509,20
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	82.287,09	339.108,49	422.742,22	165.920,82
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	82.287,09	339.108,49	422.742,22	165.920,82
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	274.186.400,33	70.262.740,36	72.542.543,35	276.466.203,32
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.000,00	23.000,00	23.000,00	20.000,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.250,25	0,00	0,00	2.250,25
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	274.164.150,08	70.239.740,36	72.519.543,35	276.443.953,07
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	48.486.387,77	0,00	0,00	48.486.387,77
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	48.486.387,77	0,00	0,00	48.486.387,77
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	907.503,92	0,00	0,00	907.503,92
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	47.578.883,85	0,00	0,00	47.578.883,85
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	121.043.545,13	1.146.732,55	2.634.187,65	122.531.000,23
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	121.043.545,13	1.146.732,55	2.634.187,65	122.531.000,23
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	121.043.545,13	1.146.732,55	2.634.187,65	122.531.000,23
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	3.992.098,91	2.497,58	17.337,01	4.006.938,34
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	3.992.098,91	2.497,58	17.337,01	4.006.938,34
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.992.098,91	2.497,58	17.337,01	4.006.938,34
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	729.618,48	0,00	112.018,39	841.636,87
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	729.618,48	0,00	112.018,39	841.636,87
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	729.618,48	0,00	112.018,39	841.636,87
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	150.202.870,64	312.800,22	660.136,59	150.550.207,01
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	70.065.762,90	0,00	197.704,99	70.263.467,89
221100000 - PESSOAL A PAGAR	70.065.762,90	0,00	197.704,99	70.263.467,89
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	70.065.762,90	0,00	197.704,99	70.263.467,89
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 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-5.709.122,12	0,00	0,00	-5.709.122,12
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	72.733.106,67	0,00	0,00	72.733.106,67
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	72.733.106,67	0,00	0,00	72.733.106,67
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.733.106,67	0,00	0,00	72.733.106,67
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	72.482.127,80	0,00	0,00	72.482.127,80
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	135.307.403,45	0,00	0,00	135.307.403,45
-TJ 223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - 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	92.413,02	242.044,40	895.335,39
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	745.704,01	92.413,02	242.044,40	895.335,39
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	745.704,01	92.413,02	242.044,40	895.335,39
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	745.704,01	92.413,02	242.044,40	895.335,39
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	53.243,30	237.601,30	184.358,00
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	745.704,01	39.169,72	4.443,10	710.977,39
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.072.839.932,99	14.801.609.480,52	14.796.961.769,58	3.068.192.222,05
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.693.325.078,36	14.801.609.480,52	14.796.961.769,58	1.688.677.367,42
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.693.325.078,36	14.801.609.480,52	14.796.961.769,58	1.688.677.367,42
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.628.391.633,13	3.138.244.304,15	3.134.165.320,54	-4.632.470.616,74
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.720.983.665,54	103.751.289,80	2.824.734.955,34	0,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	71.112.772,77	205.679.075,40	-4.069.673,61
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-138.635.976,24	71.112.772,77	205.679.075,40	-4.069.673,61
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.474.666.213,42	11.498.024.594,80	11.498.061.395,63	6.474.703.014,25
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.815.538.230,98	7.655.925.918,06	3.840.387.687,08	0,00
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	956.598,45	27.490,83
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	757.809,77	1.686.917,39	956.598,45	27.490,83
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-149.355.418,79	159.216.010,40	158.610.482,24	-149.960.946,95
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	911.611,05	1.337.462,41	-605.528,16
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.031.379,52	911.611,05	1.337.462,41	-605.528,16
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	33.224,24	58.720,80	58.720,80	33.224,24
ESTADO				
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
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-3.627.307,38	6.065.850,37	6.065.850,37	-3.627.307,38
MUNICÍPIO				
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	871.525.925,17	100.921.447,79	770.604.477,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	566.301.321,21	26.524.814,76	539.776.506,45
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	462.801.189,74	25.719.215,85	437.081.973,89
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	415.407.805,07	22.109.330,82	393.298.474,25
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	415.407.805,07	22.109.330,82	393.298.474,25
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	404.407.590,84	21.823.251,46	382.584.339,38
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	251.623.277,91	12.799.425,38	238.823.852,53
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	7.442.705,41	530.368,50	6.912.336,91
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.186.406,88	472.052,26	2.714.354,62
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.326.242,99	47.788,80	6.278.454,19
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	2.542.690,15	73.572,75	2.469.117,40
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.296,60	0,00	1.296,60
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	78.714.483,24	4.934.226,23	73.780.257,01
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	35.115,84	0,00	35.115,84
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	21.377.933,79	474.208,35	20.903.725,44
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	24.607.061,18	1.295.396,50	23.311.664,68
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	268.370,82	37.695,16	230.675,66
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.484.147,91	698.932,74	785.215,17
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	4.741.033,97	389.027,23	4.352.006,74
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	223.654,88	11.493,93	212.160,95
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	1.698.013,83	44.803,93	1.653.209,90
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	16.482,92	4.120,73	12.362,19
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	118.672,52	10.138,97	108.533,55
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.000.214,23	286.079,36	10.714.134,87
311110208 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	1.324.947,13	0,00	1.324.947,13
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	9.675.267,10	286.079,36	9.389.187,74
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	47.393.384,67	3.609.885,03	43.783.499,64
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.393.384,67	3.609.885,03	43.783.499,64
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	36.957.262,31	3.600.050,18	33.357.212,13
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	21.707.802,07	282.072,43	21.425.729,64
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	991.020,47	273.841,47	717.179,00
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	3.620.100,30	913.238,47	2.706.861,83
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	4.376,67	0,00	4.376,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	2.537.319,25	284.001,66	2.253.317,59
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	2.833.681,56	740.161,97	2.093.519,59
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	719.135,35	85.216,80	633.918,55
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	6.888,81	0,00	6.888,81
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	24.146,99	0,00	24.146,99
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	4.414.880,31	1.008.829,78	3.406.050,53
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	24.938,88	12.469,44	12.469,44
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	72.971,65	218,16	72.753,49
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.242.364,21	9.834,85	10.232.529,36
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.633.717,18	9.834,85	5.623.882,33
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.608.647,03	0,00	4.608.647,03
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	193.758,15	0,00	193.758,15
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	193.758,15	0,00	193.758,15
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	90.291.638,86	674.378,66	89.617.260,20
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	84.716.472,73	339.007,44	84.377.465,29
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	84.716.472,73	339.007,44	84.377.465,29
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	84.716.472,73	339.007,44	84.377.465,29
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	75.321.781,82	339.007,44	74.982.774,38
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	9.394.690,91	0,00	9.394.690,91
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.540.633,94	317.592,47	2.223.041,47
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.540.633,94	317.592,47	2.223.041,47
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.529.326,35	317.592,47	2.211.733,88
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.529.326,35	317.592,47	2.211.733,88
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	11.307,59	0,00	11.307,59
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	11.307,59	0,00	11.307,59
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.842.451,05	17.778,75	2.824.672,30
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.842.451,05	17.778,75	2.824.672,30
312310100 - FGTS	0,00	2.842.451,05	17.778,75	2.824.672,30
312310101 - FGTS	0,00	2.842.451,05	17.778,75	2.824.672,30
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	192.081,14	0,00	192.081,14
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.081,14	0,00	192.081,14
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	192.081,14	0,00	192.081,14
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	192.081,14	0,00	192.081,14
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.413.424,94	59.902,50	12.353.522,44

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	12.389.324,94	59.902,50	12.329.422,44
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.389.324,94	59.902,50	12.329.422,44
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	12.389.324,94	59.902,50	12.329.422,44
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	11.352.185,57	59.902,50	11.292.283,07
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.037.139,37	0,00	1.037.139,37
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	795.067,67	71.317,75	723.749,92
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	545.553,65	30.156,90	515.396,75
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	545.553,65	30.156,90	515.396,75
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	545.553,65	30.156,90	515.396,75
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	545.553,65	30.156,90	515.396,75
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	87.499,20	23.588,51	63.910,69
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	78.796,70	23.588,51	55.208,19
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	78.796,70	23.588,51	55.208,19
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	78.796,70	23.588,51	55.208,19
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	8.702,50	0,00	8.702,50
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
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	162.014,82	17.572,34	144.442,48
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	162.014,82	17.572,34	144.442,48
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	162.014,82	17.572,34	144.442,48
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	162.014,82	17.572,34	144.442,48
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.108.777,71	40.344,67	4.068.433,04
322000000 - PENSÕES	0,00	278.906,84	0,00	278.906,84
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	5.067,93	0,00	5.067,93
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.067,93	0,00	5.067,93
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	5.067,93	0,00	5.067,93
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	5.067,93	0,00	5.067,93
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	273.838,91	0,00	273.838,91
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.838,91	0,00	273.838,91
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	273.838,91	0,00	273.838,91

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	273.838,91	0,00	273.838,91
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.829.870,87	40.344,67	3.789.526,20
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	3.764.864,75	27.893,35	3.736.971,40
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.764.864,75	27.893,35	3.736.971,40
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	38.777,88	2.187,08	36.590,80
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	38.777,88	2.187,08	36.590,80
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	257.753,09	0,00	257.753,09
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	257.753,09	0,00	257.753,09
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	96.794,31	0,00	96.794,31
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	96.794,31	0,00	96.794,31
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.692.724,43	0,00	2.692.724,43
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.692.724,43	0,00	2.692.724,43
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	650,84	162,71	488,13
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	650,84	162,71	488,13
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	452.129,61	15.112,90	437.016,71
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	452.129,61	15.112,90	437.016,71
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	41.163,62	10.430,66	30.732,96
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	41.163,62	10.430,66	30.732,96
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	184.870,97	0,00	184.870,97
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	184.870,97	0,00	184.870,97
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	65.006,12	12.451,32	52.554,80
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.006,12	12.451,32	52.554,80
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	35.485,36	0,00	35.485,36
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	35.485,36	0,00	35.485,36
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	29.520,76	12.451,32	17.069,44
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	29.520,76	12.451,32	17.069,44
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	106.941.680,19	10.487.840,61	96.453.839,58
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.008.307,10	155.072,67	8.853.234,43
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.006.845,83	155.072,67	8.851.773,16
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.006.845,83	155.072,67	8.851.773,16
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	64.809,09	0,00	64.809,09
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	64.809,09	0,00	64.809,09
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	16.856,00	0,00	16.856,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	16.856,00	0,00	16.856,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	697.739,82	0,00	697.739,82
331110601 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	518.139,57	0,00	518.139,57
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	179.600,25	0,00	179.600,25
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 QUÍMICO	0,00	95.210,68	0,00	95.210,68
331111001 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	95.210,68	0,00	95.210,68
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.931.369,73	7.241,42	2.924.128,31
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.931.369,73	7.241,42	2.924.128,31
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	95.291,44	8.690,72	86.600,72
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	95.291,44	8.690,72	86.600,72
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	10.274,82	73,06	10.201,76
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	10.274,82	73,06	10.201,76
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	76.149,05	1.537,87	74.611,18
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	76.149,05	1.537,87	74.611,18
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.764,41	0,00	2.764,41
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.764,41	0,00	2.764,41
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	853.490,22	5.791,45	847.698,77
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	853.490,22	5.791,45	847.698,77
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	17.654,75	1.236,19	16.418,56
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	17.654,75	1.236,19	16.418,56
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	37.678,07	2.279,35	35.398,72
331112601 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	37.678,07	2.279,35	35.398,72
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	6.414,52	203,82	6.210,70
331112901 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	6.414,52	203,82	6.210,70
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.954.644,89	128.018,79	3.826.626,10
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.954.644,89	128.018,79	3.826.626,10
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.702,74	0,00	2.702,74
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.702,74	0,00	2.702,74
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	498,90	0,00	498,90
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	498,90	0,00	498,90
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	106,96	0,00	106,96
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO	0,00	106,96	0,00	106,96
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	125.989,03	0,00	125.989,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	125.989,03	0,00	125.989,03
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	1.461,27	0,00	1.461,27
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.461,27	0,00	1.461,27
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.461,27	0,00	1.461,27
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	1.461,27	0,00	1.461,27
332000000 - SERVIÇOS	0,00	95.863.748,10	10.316.889,47	85.546.858,63
332100000 - DIÁRIAS	0,00	33.629,00	50,00	33.579,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.629,00	50,00	33.579,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	33.379,00	50,00	33.329,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	31.819,00	50,00	31.769,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	250,00	0,00	250,00
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	250,00	0,00	250,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	28.580.211,86	5.078.015,21	23.502.196,65
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.580.211,86	5.078.015,21	23.502.196,65
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	15.699.361,85	907.048,46	14.792.313,39
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	15.699.361,85	907.048,46	14.792.313,39
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	5.457,00	0,00	5.457,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	177,00	0,00	177,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	960,00	0,00	960,00
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	12.568.364,88	4.162.798,29	8.405.566,59
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	12.568.364,88	4.162.798,29	8.405.566,59
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	56.801,84	8.168,46	48.633,38
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	56.801,84	8.168,46	48.633,38
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.033,43	0,00	8.033,43
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	8.033,43	0,00	8.033,43
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	70.126,51	0,00	70.126,51
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	70.126,51	0,00	70.126,51
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	16.729,57	0,00	16.729,57
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	16.729,57	0,00	16.729,57
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	153.316,78	0,00	153.316,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	153.316,78	0,00	153.316,78
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	60.495.908,65	3.372.341,17	57.123.567,48
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.427.967,18	3.372.341,17	57.055.626,01
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	246.580,55	0,00	246.580,55
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	246.580,55	0,00	246.580,55
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	54.189,82	2.508,95	51.680,87
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	8.329,07	489,68	7.839,39
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	437,41	0,00	437,41
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	45.423,34	2.019,27	43.404,07
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	4.321.720,79	513.371,06	3.808.349,73
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	819.569,03	14.029,72	805.539,31
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	1.757.274,13	250.297,89	1.506.976,24
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	1.012.957,75	33.069,71	979.888,04
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	9.770,18	866,29	8.903,89
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	501.806,55	187.057,45	314.749,10
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	189.335,15	28.050,00	161.285,15
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	30.858,00	0,00	30.858,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	197.473,12	8.928,99	188.544,13
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	50.329,60	0,00	50.329,60
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	117.219,51	3.889,81	113.329,70
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	29.924,01	5.039,18	24.884,83
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.533.561,19	561.757,42	4.971.803,77
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.533.561,19	561.757,42	4.971.803,77
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	2.192.040,90	98.952,75	2.093.088,15
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	660.302,78	63.055,71	597.247,07
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	732.250,17	0,00	732.250,17
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.574,35	0,00	10.574,35
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	149.059,60	35.897,04	113.162,56
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	639.854,00	0,00	639.854,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	316.961,40	1.380,90	315.580,50
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	44.184,55	0,00	44.184,55
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	66.802,62	0,00	66.802,62
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	192.544,00	0,00	192.544,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	5.755,50	0,00	5.755,50
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	7.674,73	1.380,90	6.293,83
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	321.184,94	0,00	321.184,94
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	321.184,94	0,00	321.184,94
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	57.297,68	192,19	57.105,49
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	57.297,68	192,19	57.105,49
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	74.967,52	0,00	74.967,52
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	74.967,52	0,00	74.967,52
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.179.224,63	375.107,12	2.804.117,51
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.179.224,63	375.107,12	2.804.117,51
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.119.713,88	0,00	1.119.713,88
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.119.713,88	0,00	1.119.713,88
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	270.064,87	27.324,00	242.740,87
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	270.064,87	27.324,00	242.740,87
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.302.066,60	114.309,57	1.187.757,03
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.302.066,60	114.309,57	1.187.757,03
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.678.722,93	58.654,22	1.620.068,71
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.678.722,93	58.654,22	1.620.068,71
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	71.758,77	0,00	71.758,77
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	71.758,77	0,00	71.758,77
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	11.183,03	0,00	11.183,03
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	11.183,03	0,00	11.183,03
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	84.166,60	0,00	84.166,60
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	84.166,60	0,00	84.166,60
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	1.214.425,45	131.527,57	1.082.897,88
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	309.892,12	39.290,06	270.602,06
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	280.989,77	0,00	280.989,77
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	276.345,33	8.978,12	267.367,21
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	91.856,68	0,00	91.856,68
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	255.341,55	83.259,39	172.082,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	429.452,46	52.491,25	376.961,21
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	263.383,24	11.074,46	252.308,78
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	166.069,22	41.416,79	124.652,43
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	30.018,58	2.846,00	27.172,58
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	30.018,58	2.846,00	27.172,58
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	705.099,17	17.716,33	687.382,84
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	705.099,17	17.716,33	687.382,84
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	5.491,05	1.380,45	4.110,60
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	5.491,05	1.380,45	4.110,60
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	34.599.562,99	1.315.960,34	33.283.602,65
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.686.037,87	0,00	11.686.037,87
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	9.028.286,35	308.044,16	8.720.242,19
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	7.775.177,99	991.312,52	6.783.865,47
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	6.110.060,78	16.603,66	6.093.457,12
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.729,33	1.804,66	23.924,67
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.729,33	1.804,66	23.924,67
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	68.661,07	0,00	68.661,07
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	68.661,07	0,00	68.661,07
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	33.943,42	0,00	33.943,42
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	33.943,42	0,00	33.943,42
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	77,90	0,00	77,90
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	77,90	0,00	77,90
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	239.192,00	85.870,00	153.322,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	239.192,00	85.870,00	153.322,00
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.856.384,71	0,00	1.856.384,71
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	1.856.384,71	0,00	1.856.384,71
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	180.682,00	257,40	180.424,60
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	180.682,00	257,40	180.424,60
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	67.915,82	0,00	67.915,82
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.021,92	0,00	1.021,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	1.021,92	0,00	1.021,92
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	42.170,18	0,00	42.170,18
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	42.170,18	0,00	42.170,18
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	2.223,72	0,00	2.223,72
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.223,72	0,00	2.223,72
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	25,65	0,00	25,65
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	25,65	0,00	25,65
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	25,65	0,00	25,65
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	6.753.998,59	1.866.483,09	4.887.515,50
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.753.998,59	1.866.483,09	4.887.515,50
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	6.753.998,59	1.866.483,09	4.887.515,50
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	6.753.998,59	1.866.483,09	4.887.515,50
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.069.624,99	15.878,47	2.053.746,52
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	2.068.184,99	15.518,47	2.052.666,52
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.068.184,99	15.518,47	2.052.666,52
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	2.068.184,99	15.518,47	2.052.666,52
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	674.454,52	15.518,47	658.936,05
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.393.730,47	0,00	1.393.730,47
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	1.440,00	360,00	1.080,00
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.440,00	360,00	1.080,00
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.440,00	360,00	1.080,00
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.440,00	360,00	1.080,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	584.720,79	48.300,40	536.420,39
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	123.346,09	346,69	122.999,40
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	123.346,09	346,69	122.999,40
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	123.346,09	346,69	122.999,40
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	49.326,60	0,00	49.326,60
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	49.326,60	0,00	49.326,60
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	74.019,49	346,69	73.672,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	74.019,49	346,69	73.672,80
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	461.374,70	47.953,71	413.420,99
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	358.321,30	44.039,32	314.281,98
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.659,74	19.329,87	19.329,87
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	38.659,74	19.329,87	19.329,87
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	38.659,74	19.329,87	19.329,87
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	293.896,93	16.352,25	277.544,68
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	293.896,93	16.352,25	277.544,68
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	293.896,93	16.352,25	277.544,68
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	25.764,63	8.357,20	17.407,43
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	25.764,63	8.357,20	17.407,43
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	25.764,63	8.357,20	17.407,43
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	103.053,40	3.914,39	99.139,01
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.553,01	0,00	2.553,01
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
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	88.601,21	3.914,39	84.686,82
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	88.601,21	3.914,39	84.686,82
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	72.776,31	3.914,39	68.861,92
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	15.824,90	0,00	15.824,90
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	11.899,18	0,00	11.899,18
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	11.899,18	0,00	11.899,18
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	11.899,18	0,00	11.899,18
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	111.512.158,70	51.884.481,25	59.627.677,45
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	111.494.171,82	51.884.481,25	59.609.690,57
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.074.449,55	8.000,00	1.066.449,55
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.074.449,55	8.000,00	1.066.449,55
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.074.449,55	8.000,00	1.066.449,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.074.449,55	8.000,00	1.066.449,55
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	110.419.722,27	51.876.481,25	58.543.241,02
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	110.419.722,27	51.876.481,25	58.543.241,02
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	110.419.722,27	51.876.481,25	58.543.241,02
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.019.208,79	99,56	1.019.109,23
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	64.638.568,52	35.930.682,95	28.707.885,57
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	44.402.827,67	15.945.698,74	28.457.128,93
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	351.974,53	0,00	351.974,53
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	17.986,88	0,00	17.986,88
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	17.986,88	0,00	17.986,88
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.986,88	0,00	17.986,88
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	17.986,88	0,00	17.986,88
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.986,88	0,00	17.986,88
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.390.010,31	3.445,00	1.386.565,31
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	131.360,13	0,00	131.360,13
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	503.939,45	0,00	503.939,45
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	29.147,93	0,00	29.147,93
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	16.572,82	0,00	16.572,82
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	708.989,98	3.445,00	705.544,98
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	708.989,98	3.445,00	705.544,98
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	708.989,98	3.445,00	705.544,98
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	708.989,98	3.445,00	705.544,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	512.701,87	0,00	512.701,87
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	71.767,10	1.805,00	69.962,10
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.851,48	0,00	6.851,48
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	117.669,53	1.640,00	116.029,53
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	6.942.284,58	493.868,00	6.448.416,58
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	145.190,50	21,51	145.168,99
371100000 - IMPOSTOS	0,00	142.974,69	0,00	142.974,69
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	49,98	0,00	49,98
371110100 - IMPOSTOS	0,00	49,98	0,00	49,98
371110102 - IPVA	0,00	49,98	0,00	49,98
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	98.230,20	0,00	98.230,20
371130100 - IMPOSTOS	0,00	98.230,20	0,00	98.230,20
371130199 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	98.230,20	0,00	98.230,20
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	44.694,51	0,00	44.694,51
371150100 - IMPOSTOS	0,00	44.694,51	0,00	44.694,51
371150105 - IPTU	0,00	44.092,45	0,00	44.092,45
371150107 - ISS	0,00	602,06	0,00	602,06
371200000 - TAXAS	0,00	2.215,81	21,51	2.194,30
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	2.215,81	21,51	2.194,30
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	2.215,81	21,51	2.194,30
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	2.215,81	21,51	2.194,30
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.797.094,08	493.846,49	6.303.247,59
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.797.094,08	493.846,49	6.303.247,59
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.797.094,08	493.846,49	6.303.247,59
COFINS - 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	51,80	0,00	51,80
COFINS - 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	51,80	0,00	51,80
372130200 - PIS/PASEP	0,00	2.952.071,35	52.388,05	2.899.683,30
372130201 - PIS/PASEP	0,00	2.952.071,35	52.388,05	2.899.683,30
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	17,26	0,00	17,26
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	17,26	0,00	17,26
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	3.844.953,67	441.458,44	3.403.495,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	3.844.953,67	441.458,44	3.403.495,23
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	73.744.971,68	11.438.353,10	62.306.618,58
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	608,76	0,00	608,76
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	608,76	0,00	608,76
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	73.061.185,30	11.186.650,00	61.874.535,30
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	64.497.808,64	10.636.650,00	53.861.158,64
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.497.808,64	10.636.650,00	53.861.158,64
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	64.497.808,64	10.636.650,00	53.861.158,64
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	64.497.808,64	10.636.650,00	53.861.158,64
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	8.563.376,66	550.000,00	8.013.376,66
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.563.376,66	550.000,00	8.013.376,66
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	8.563.376,66	550.000,00	8.013.376,66
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	8.563.376,66	550.000,00	8.013.376,66
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	462.790,42	31.315,90	431.474,52
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	255.227,15	2.252,60	252.974,55
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.227,15	2.252,60	252.974,55
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	255.227,15	2.252,60	252.974,55
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	255.227,15	2.252,60	252.974,55
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	207.563,27	29.063,30	178.499,97
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.563,27	29.063,30	178.499,97
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	207.563,27	29.063,30	178.499,97
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	207.563,27	29.063,30	178.499,97
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	88.799.355,61	955.790.776,58	866.991.420,97
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.070.468,99	2.070.468,99	0,00
411000000 - IMPOSTOS	0,00	2.070.468,99	2.070.468,99	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	2.070.468,99	2.070.468,99	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.070.468,99	2.070.468,99	0,00
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	2.070.468,99	2.070.468,99	0,00
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	2.070.268,19	2.070.268,19	0,00
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	200,80	200,80	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
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
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	16.759.781,50	141.544.160,30	124.784.378,80
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	39.279,38	39.279,38
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	39.279,38	39.279,38
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.279,38	39.279,38
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	39.279,38	39.279,38
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	0,00	39.279,38	39.279,38
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.759.781,50	141.504.880,92	124.745.099,42
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.759.781,50	141.504.880,92	124.745.099,42
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.640.741,96	31.626.224,22	14.985.482,26
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	31.574,50	31.574,50
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	65,00	65,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	31.509,50	31.509,50
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	60.228,51	939.408,76	879.180,25
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	53.616,59	661.675,97	608.059,38
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	6.611,92	277.732,79	271.120,87
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	297.900,00	297.900,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	297.900,00	297.900,00
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	14.661.315,08	22.758.679,05	8.097.363,97
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	14.638.022,80	20.868.020,70	6.229.997,90
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	22.692,28	1.872.074,35	1.849.382,07
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	600,00	18.584,00	17.984,00
433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	975,00	975,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110901 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	975,00	975,00
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	2.252,11	480.871,37	478.619,26
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	2.252,11	480.871,37	478.619,26
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	300,00	25.269,36	24.969,36
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	300,00	25.269,36	24.969,36
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	142.202,47	719.632,20	577.429,73
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	118.946,77	586.178,56	467.231,79
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	23.255,70	133.453,64	110.197,94
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	8.779,14	8.779,14
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	8.779,14	8.779,14
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	132.756,59	2.810.293,25	2.677.536,66
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	132.756,59	2.810.293,25	2.677.536,66
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	156.052,59	156.052,59
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	0,00	156.052,59	156.052,59
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	290,79	5.128,17	4.837,38
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	290,79	5.128,17	4.837,38
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	124.375,44	124.375,44
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	124.375,44	124.375,44
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.627.291,41	3.233.832,89	1.606.541,48
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.627.291,41	3.233.832,89	1.606.541,48
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	119.039,54	109.800.239,43	109.681.199,89
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	188.961,04	188.961,04
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	188.961,04	188.961,04
433120600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	109.298.000,00	109.298.000,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	109.298.000,00	109.298.000,00
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433123900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	30.428,98	113.786,94	83.357,96
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	30.428,98	113.786,94	83.357,96
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	86.215,36	197.096,25	110.880,89
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	86.215,36	197.096,25	110.880,89
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	24.903,43	24.903,43
433133300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.376,08	2.376,08
433133301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.376,08	2.376,08
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	22.527,35	22.527,35
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	22.527,35	22.527,35
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	53.513,84	53.513,84
433153300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.980,06	6.980,06
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.980,06	6.980,06
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	46.533,78	46.533,78
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	46.533,78	46.533,78
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.232,72	247.150,05	224.917,33
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	27.974,59	27.974,59
444000000 - -	0,00	0,00	27.974,59	27.974,59
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.974,59	27.974,59
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	27.974,59	27.974,59
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	27.974,59	27.974,59
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.232,72	219.175,46	196.942,74
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	43.125,54	43.125,54
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.125,54	43.125,54
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	43.124,03	43.124,03
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	43.124,03	43.124,03
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1,51	1,51
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1,51	1,51
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.232,72	176.049,92	153.817,20
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.232,72	176.049,92	153.817,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.232,72	176.049,92	153.817,20
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.126,74	2.126,74
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	22.232,72	173.923,18	151.690,46
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	41.115.198,18	771.765.996,72	730.650.798,54
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.100.432,23	771.060.340,15	729.959.907,92
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.224.084,57	682.309.221,75	673.085.137,18
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.224.084,57	682.309.221,75	673.085.137,18
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.775.649,09	562.619.020,95	559.843.371,86
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	2.775.649,09	562.619.020,95	559.843.371,86
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	3.593.398,43	116.773.166,05	113.179.767,62
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	3.593.398,43	116.773.166,05	113.179.767,62
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.855.037,05	2.917.034,75	61.997,70
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.855.037,05	2.917.034,75	61.997,70
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.876.347,66	88.751.118,40	56.874.770,74
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	31.876.347,66	88.751.118,40	56.874.770,74
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.876.347,66	88.745.366,60	56.869.018,94
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	15.923.466,08	44.282.379,45	28.358.913,37
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	15.952.881,58	44.462.987,15	28.510.105,57
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	94.682,62	83.196,67
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.485,95	31.186,21	19.700,26
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.485,95	31.186,21	19.700,26
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	11.485,95	26.699,21	15.213,26
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.485,95	26.699,21	15.213,26
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	4.487,00	4.487,00
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFÊRENCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.487,00	4.487,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	63.496,41	63.496,41
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.496,41	63.496,41
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	63.496,41	63.496,41
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	63.496,41	63.496,41
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456000000 - -	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010200 - TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010201 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE GOV. ESTRANGEIROS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.280,00	594.137,45	590.857,45
458000000 - -	0,00	3.280,00	594.137,45	590.857,45
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.280,00	594.137,45	590.857,45
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	3.280,00	594.137,45	590.857,45
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	88.793,39	88.793,39
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.280,00	505.344,06	502.064,06
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	274,95	26.469,69	26.194,74
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	274,95	6.448,79	6.173,84
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	274,95	6.448,79	6.173,84
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274,95	6.448,79	6.173,84
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	274,95	6.448,79	6.173,84
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	274,95	6.448,79	6.173,84
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.020,90	20.020,90
464000000 - -	0,00	0,00	20.020,90	20.020,90
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.020,90	20.020,90
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.020,90	20.020,90
464010108 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.293,90	3.293,90
464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO	0,00	0,00	16.727,00	16.727,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.831.399,27	20.136.530,83	11.305.131,56
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.074.263,46	2.074.263,46	0,00
491000000 - -	0,00	2.074.263,46	2.074.263,46	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.074.263,46	2.074.263,46	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.074.263,46	2.074.263,46	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	2.074.263,46	2.074.263,46	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12
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	6.757.135,81	18.060.903,25	11.303.767,44
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.579.714,73	15.141.827,05	8.562.112,32
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.579.714,73	15.141.827,05	8.562.112,32
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	6.579.714,73	15.141.827,05	8.562.112,32
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	6.578.669,25	15.140.188,93	8.561.519,68
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	592,64	592,64
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.045,48	1.045,48	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.757,13	357.577,68	336.820,55
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.757,13	341.937,08	321.179,95
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.757,13	341.937,08	321.179,95
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	21,84	21,84
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	20.757,13	341.915,24	321.158,11
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	15.640,60	15.640,60
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.640,60	15.640,60
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	15.640,60	15.640,60
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	156.663,95	2.561.498,52	2.404.834,57
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.663,95	2.561.498,52	2.404.834,57
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	156.663,95	2.561.498,52	2.404.834,57
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	2.295.826,09	2.295.008,70
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	148.473,32	247.566,83	99.093,51
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	201,64	3.762,40	3.560,76
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.511.471,16	8.098.401.267,61	1.172.723.653,46	8.903.189.085,31
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.098.401.267,61	1.172.723.653,46	6.925.677.614,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	869.151.613,00	0,00	869.151.613,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	869.151.613,00	0,00	869.151.613,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	869.151.613,00	0,00	869.151.613,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	869.151.613,00	0,00	869.151.613,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	869.151.613,00	0,00	869.151.613,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.229.249.654,61	1.172.723.653,46	6.056.526.001,15
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.392.901.895,04	1.092.449.770,04	4.300.452.125,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.300.452.125,00	0,00	4.300.452.125,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	4.300.452.125,00	0,00	4.300.452.125,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	4.300.452.125,00	0,00	4.300.452.125,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	362.512.332,00	0,00	362.512.332,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	362.512.332,00	0,00	362.512.332,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	362.512.332,00	0,00	362.512.332,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	725.024.664,00	725.024.664,00	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	362.512.332,00	0,00	362.512.332,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	362.512.332,00	0,00	362.512.332,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	362.512.332,00	-362.512.332,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	362.512.332,00	-362.512.332,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	362.512.332,00	362.512.332,00	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	362.512.332,00	362.512.332,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.912.774,04	367.425.106,04	-362.512.332,00
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.220.774,04	1.220.774,04	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	888.679,46	332.094,58	556.584,88
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	332.094,58	888.679,46	-556.584,88
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	362.512.332,00	-362.512.332,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	362.512.332,00	-362.512.332,00
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	3.692.000,00	3.692.000,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	3.692.000,00	0,00	3.692.000,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	3.692.000,00	-3.692.000,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	581.583.672,19	22.114.921,32	559.468.750,87
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	436.084.183,29	1.085.687,82	434.998.495,47
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	436.084.183,29	1.085.687,82	434.998.495,47
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	436.084.183,29	1.085.687,82	434.998.495,47
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	145.499.488,90	21.029.233,50	124.470.255,40
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	145.499.488,90	21.029.233,50	124.470.255,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	145.499.488,90	21.029.233,50	124.470.255,40
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	420.053.355,79	2.060.088,42	417.993.267,37
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	420.053.355,79	2.060.088,42	417.993.267,37
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	420.053.355,79	2.060.088,42	417.993.267,37
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	420.053.355,79	2.060.088,42	417.993.267,37
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	834.710.731,59	56.098.873,68	778.611.857,91
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	834.710.731,59	56.098.873,68	778.611.857,91
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	834.710.731,59	56.098.873,68	778.611.857,91
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	399.391.680,02	0,00	399.391.680,02
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	435.318.911,57	639.999,15	434.678.912,42
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	140,00	55.458.874,53	-55.458.734,53
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.977.511.471,16	0,00	0,00	1.977.511.471,16
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.511.471,16	9.391.031.175,88	16.316.708.790,03	8.903.189.085,31
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.123.483.734,94	16.049.161.349,09	6.925.677.614,15
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	189.581.518,90	1.058.733.131,90	869.151.613,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	164.062.120,35	894.671.011,55	730.608.891,20
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	164.062.120,35	894.671.011,55	730.608.891,20
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	164.062.120,35	894.671.011,55	730.608.891,20
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	164.062.120,35	894.671.011,55	730.608.891,20
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.519.398,55	164.062.120,35	138.542.721,80
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.519.398,55	164.062.120,35	138.542.721,80
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.519.398,55	164.062.120,35	138.542.721,80
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.519.398,55	164.062.120,35	138.542.721,80
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.933.902.216,04	14.990.428.217,19	6.056.526.001,15
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.076.453.787,23	12.491.086.859,44	4.414.633.072,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.783.632.457,46	5.069.666.541,93	3.286.034.084,47
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.783.632.457,46	5.069.666.541,93	3.286.034.084,47
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.783.632.457,46	5.069.666.541,93	3.286.034.084,47
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.739.672.298,90	5.089.659.428,73	349.987.129,83
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	4.739.672.298,90	5.089.659.428,73	349.987.129,83
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	4.728.182.149,43	4.735.099.182,32	6.917.032,89
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	11.490.149,47	354.560.246,41	343.070.096,94
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.553.149.030,87	2.331.760.888,78	778.611.857,91
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	796.027.983,08	874.587.367,58	78.559.384,50
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	796.027.983,08	874.587.367,58	78.559.384,50
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.814.120,35	10.598.771,51	1.784.651,16
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.814.120,35	10.598.771,51	1.784.651,16
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	659.138.839,40	835.083.109,66	175.944.270,26
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	659.138.839,40	835.083.109,66	175.944.270,26
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	89.168.088,04	611.491.640,03	522.323.551,99
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.806.997,39	391.314.074,72	389.507.077,33
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	87.361.090,65	220.177.565,31	132.816.474,66
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.252.206,79	446.540.010,45	445.287.803,66
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.192.888,83	434.538.903,90	433.346.015,07
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.192.888,83	434.538.903,90	433.346.015,07
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	1.192.888,83	434.538.903,90	433.346.015,07
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	59.317,96	12.001.106,55	11.941.788,59
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	59.317,96	12.001.106,55	11.941.788,59
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	59.317,96	12.001.106,55	11.941.788,59
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.060.088,42	420.053.355,79	417.993.267,37
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.060.088,42	420.053.355,79	417.993.267,37
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.060.088,42	420.053.355,79	417.993.267,37
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.060.088,42	420.053.355,79	417.993.267,37
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	854.136.133,60	1.632.747.991,51	778.611.857,91
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	854.136.133,60	1.632.747.991,51	778.611.857,91
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	854.136.133,60	1.632.747.991,51	778.611.857,91
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	796.027.983,08	874.587.367,58	78.559.384,50
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	8.814.120,35	10.598.771,51	1.784.651,16
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	49.294.030,17	747.561.852,42	698.267.822,25
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.977.511.471,16	267.547.440,94	267.547.440,94	1.977.511.471,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.474.094,63	5.345.169,04	5.345.169,04	3.474.094,63
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.403.780,89	3.416.392,18	12.611,29	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.403.780,89	3.416.392,18	12.611,29	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.403.780,89	3.416.392,18	12.611,29	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.403.780,89	3.416.392,18	12.611,29	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	1.845.391,90	2.052.577,25	277.499,09
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	1.845.391,90	2.052.577,25	277.499,09
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	1.845.391,90	2.052.577,25	277.499,09
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	1.845.391,90	2.052.577,25	277.499,09
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.384,96	1.832.780,61	1.749.395,65
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.384,96	1.832.780,61	1.749.395,65
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.384,96	1.832.780,61	1.749.395,65
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	82.719,24	1.827.425,70	1.744.706,46
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	665,72	5.354,91	4.689,19
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.447.199,89	1.447.199,89
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.447.199,89	1.447.199,89
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.447.199,89	1.447.199,89
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.447.199,89	1.447.199,89
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.974.037.376,53	262.202.271,90	262.202.271,90	1.974.037.376,53
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	258.520.244,57	3.682.027,33	1.719.199.159,29
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	258.520.244,57	3.682.027,33	1.719.199.159,29
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	258.520.244,57	3.682.027,33	1.719.199.159,29
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	258.520.244,57	3.682.027,33	1.719.199.159,29
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.682.027,33	255.755.128,08	252.073.100,75
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.682.027,33	255.755.128,08	252.073.100,75
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.682.027,33	255.755.128,08	252.073.100,75
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.665.927,33	255.440.062,34	251.774.135,01
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	16.100,00	315.065,74	298.965,74
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.765.116,49	2.765.116,49
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	2.765.116,49	2.765.116,49
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	2.765.116,49	2.765.116,49
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	2.765.116,49	2.765.116,49
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	26.226.531.233,65	12.216.958.050,81	1.393.016.594,07	37.050.472.690,39
710000000 - ATOS POTENCIAIS	7.263.318.415,36	551.843.114,03	12.565.046,00	7.802.596.483,39
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.165.437.579,14	225.020,18	8.356.820,81	1.157.305.778,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.157.430.684,37	225.020,18	8.356.820,81	1.149.298.883,74
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.157.430.684,37	225.020,18	8.356.820,81	1.149.298.883,74
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.157.430.684,37	225.020,18	8.356.820,81	1.149.298.883,74
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	225.020,18	16.820,81	20.796.944,11
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	12.294.902,83	0,00	3.340.000,00	8.954.902,83
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	7.930.199,77	0,00	0,00	7.930.199,77
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	7.930.199,77	0,00	0,00	7.930.199,77
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	7.930.199,77	0,00	0,00	7.930.199,77
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	7.930.199,77	0,00	0,00	7.930.199,77
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.097.880.836,22	551.618.093,85	4.208.225,19	6.645.290.704,88
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.245.762.600,03	50.096.180,00	0,00	1.295.858.780,03
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.245.762.600,03	50.096.180,00	0,00	1.295.858.780,03
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
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.844.328.927,52	501.521.913,85	4.208.225,19	5.341.642.616,18
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.844.328.927,52	501.521.913,85	4.208.225,19	5.341.642.616,18
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	4.844.328.927,52	501.521.913,85	4.208.225,19	5.341.642.616,18
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	4.844.328.927,52	501.521.913,85	4.208.225,19	5.341.642.616,18
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.913.211.201,91	10.156.388.541,65	786.117.740,75	21.283.482.002,81
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	742.993.375,85	32.588.786,19	10.270.504.075,92
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.560.099.486,26	742.993.375,85	32.588.786,19	10.270.504.075,92
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	742.993.375,85	32.588.786,19	10.270.504.075,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	742.993.375,85	32.588.786,19	10.270.504.075,92
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	742.993.375,85	32.588.786,19	10.270.504.075,92
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.353.111.715,65	467.234.995,65	65.202.937,47	2.755.143.773,83
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.353.111.715,65	467.234.995,65	65.202.937,47	2.755.143.773,83
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	209.579.649,55	22.281.982,69	187.297.666,86
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	209.579.649,55	22.281.982,69	187.297.666,86
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	207.610.457,26	22.269.371,40	185.341.085,86
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.969.192,29	12.611,29	1.956.581,00
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	257.655.346,10	42.920.954,78	2.567.846.106,97
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	257.655.346,10	42.920.954,78	2.567.846.106,97
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	257.655.346,10	42.920.954,78	2.567.846.106,97
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	8.946.160.170,15	688.326.017,09	8.257.834.153,06
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	8.946.160.170,15	688.326.017,09	8.257.834.153,06
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.289.246.102,15	331.864.074,09	3.957.382.028,06
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.289.246.102,15	331.864.074,09	3.957.382.028,06
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.289.246.102,15	331.864.074,09	3.957.382.028,06
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.656.914.068,00	356.461.943,00	4.300.452.125,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.656.914.068,00	356.461.943,00	4.300.452.125,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	4.656.914.068,00	356.461.943,00	4.300.452.125,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.050.001.616,38	1.508.726.395,13	594.333.807,32	7.964.394.204,19
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.919.287.939,19	28.924.678,85	28.364.220,83	2.919.848.397,21
BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.476.672.806,63	28.374.678,85	27.151.298,02	1.477.896.187,46
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.476.672.806,63	28.374.678,85	27.151.298,02	1.477.896.187,46
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	45.440.616,25	31.087,29	0,00	45.471.703,54
797110101 - BENS MOVEIS	15.589.717,19	31.087,29	0,00	15.620.804,48
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	28.343.591,56	27.151.298,02	1.432.424.483,92
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	118.603,89	9.587.605,38
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.346.666.412,72	2.397.136,70	1.560.097,73	1.347.503.451,69
797110304 - FIANCA BANCARIA	74.135.262,44	25.944.258,84	25.456.340,17	74.623.181,11
BENS 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.442.615.132,56	550.000,00	1.212.922,81	1.441.952.209,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	1.442.615.132,56	550.000,00	1.212.922,81	1.441.952.209,75
E BENS				
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	464.297,43	0,00	0,00	464.297,43
797210101 - BENS MOVEIS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	458.822,00	0,00	0,00	458.822,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.442.150.835,13	550.000,00	1.212.922,81	1.441.487.912,32
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.265.355.813,78	550.000,00	1.209.000,00	1.264.696.813,78
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	7.479.081,63	7.129.869,38	12.415.989,25
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.066.777,00	7.479.081,63	7.129.869,38	12.415.989,25
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.066.777,00	7.479.081,63	7.129.869,38	12.415.989,25
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.066.777,00	7.479.081,63	7.129.869,38	12.415.989,25
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	16.427,67	1.655.712,76
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	0,00	0,00	30.543,79
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.989.546,98	25.271,57	7.181,14	2.007.637,41
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	578.343,06	272.555,82	260.041,96	590.856,92
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	1.472.322.634,65	558.839.717,11	5.032.129.817,73
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.709.591.950,18	1.240.755.487,90	370.499.953,44	4.579.847.484,64
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.590.891.218,85	423.586.217,52	313.736.384,95	1.700.741.051,42
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	17.390.140,97	2.471.667,75	14.918.473,22
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	7.882.061,71	550.491,56	7.331.570,15
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.508.079,26	1.921.176,19	7.586.903,07
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	11.678.055,56	0,00	0,00	11.678.055,56
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-24.188.729,35	0,00	0,00	-24.188.729,35
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	12.510.673,79	0,00	0,00	12.510.673,79
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	28.787,07	0,00	0,00	28.787,07
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-28.787,07	0,00	0,00	-28.787,07
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	34.603,16	4.663,68	29.939,48
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	34.603,16	4.663,68	29.939,48
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	0,29	0,00	0,00	0,29
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,29	0,00	0,00	0,29
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	201.244.109,78	201.244.109,78	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	100.549.604,74	100.549.604,74	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	100.549.604,74	100.549.604,74	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	72.450,15	72.450,15	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	72.450,15	72.450,15	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	235.233,33	0,00	0,00	235.233,33
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-235.233,33	0,00	0,00	-235.233,33
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.899.348,36	111.062.798,55	110.004.339,69	5.957.807,22
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	57.577,21	110.517.186,79	109.824.127,40	750.636,60
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	67.915,82	67.915,82	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	4.677.466,20	477.695,94	112.296,47	5.042.865,67
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	164.304,95	0,00	0,00	164.304,95
799112000 - SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	1.319.906.853,05	93.843.042,98	100,45	1.413.749.795,58
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.319.906.853,05	93.843.042,98	100,45	1.413.749.795,58
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	11.503,60	11.503,60	1.493.756,60
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	18.613,71	18,48	0,00	18.632,19
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	18.613,71	18,48	0,00	18.632,19
799120000 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	751.876.027,54	54.585.562,23	2.815.991.196,64
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	751.876.027,54	54.585.562,23	2.815.991.196,64
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.118.700.731,33	751.876.027,54	54.585.562,23	2.815.991.196,64
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	65.293.242,84	2.178.006,26	63.115.236,58
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	65.293.242,84	2.178.006,26	63.115.236,58
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	64.245.891,09	2.121.428,34	62.124.462,75
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.047.351,75	56.577,92	990.773,83
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.118,33	0,01	2.118,32
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	2.118,33	0,01	2.118,32
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
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	231.565.028,42	186.165.050,73	143.457.904,39
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	231.565.028,42	186.165.050,73	143.457.904,39
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	231.565.028,42	186.165.050,73	143.457.904,39
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	231.565.028,42	186.165.050,73	143.457.904,39
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	0,00	2.174.712,93	308.822.310,38
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	0,00	2.174.712,93	308.822.310,38
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	0,00	2.174.712,93	308.822.310,38
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	0,00	2.174.712,93	308.822.310,38
800000000 - CONTROLES CREDITORES	26.226.531.233,65	11.565.943.824,90	22.389.885.281,64	37.050.472.690,39
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.263.318.415,36	199.302.267,22	738.580.335,25	7.802.596.483,39
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.165.437.579,14	12.579.989,77	4.448.189,14	1.157.305.778,51
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.157.430.684,37	12.579.989,77	4.448.189,14	1.149.298.883,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.157.430.684,37	12.579.989,77	4.448.189,14	1.149.298.883,74
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.157.430.684,37	12.579.989,77	4.448.189,14	1.149.298.883,74
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	202.480.004,02	7.268.309,50	1.061.198,00	196.272.892,52
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	1.935.363,67	2.482.146,28	53.114.601,10
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	382.268.507,68	12.566,60	778.545,97	383.034.487,05
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	297.786.492,99	0,00	0,00	297.786.492,99
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	97.257.839,50	0,00	0,00	97.257.839,50
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	4.995.343,63	0,00	0,00	4.995.343,63
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
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	7.930.199,77	0,00	0,00	7.930.199,77
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.930.199,77	0,00	0,00	7.930.199,77
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	756.243,84	0,00	0,00	756.243,84
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	621.243,84	0,00	0,00	621.243,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	7.173.955,93	0,00	0,00	7.173.955,93
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	7.173.955,93	0,00	0,00	7.173.955,93
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.097.880.836,22	186.722.277,45	734.132.146,11	6.645.290.704,88
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.245.762.600,03	2.803.322,40	52.899.502,40	1.295.858.780,03
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.245.762.600,03	2.803.322,40	52.899.502,40	1.295.858.780,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	1.245.762.600,03	2.803.322,40	52.899.502,40	1.295.858.780,03
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	2.173.106,34	630.216,06	39.714.267,72
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	300.564.281,37	59.726,10	2.164.772,99	302.669.328,26
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	462.240.899,69	0,00	0,00	462.240.899,69
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	3.572,80	0,00	0,00	3.572,80
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	141.320,21	0,00	0,00	141.320,21
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	122.098.417,72	0,00	0,00	122.098.417,72
812210110 - CONVENIOS PAGOS	756.349.233,46	0,00	0,00	756.349.233,46
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	1.340,93	0,00	0,00	1.340,93
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	360.081,37	0,00	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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.844.328.927,52	183.918.955,05	681.232.643,71	5.341.642.616,18
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	4.844.328.927,52	183.918.955,05	681.232.643,71	5.341.642.616,18
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>4.103.942.507,77</i>	<i>56.889.400,94</i>	<i>545.048.153,94</i>	<i>4.592.101.260,77</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.082.558.962,34	56.142.804,26	501.579.326,58	4.527.995.484,66
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	18.702.791,70	746.596,68	11.777,91	17.967.972,93
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	2.680.753,73	0,00	43.457.049,45	46.137.803,18
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>740.386.419,75</i>	<i>127.029.554,11</i>	<i>136.184.489,77</i>	<i>749.541.355,41</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	546.263.631,85	4.525.461,04	7.378.028,32	549.116.199,13
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	194.122.787,90	122.490.649,16	0,00	71.632.138,74
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	126.960.363,47	126.960.363,47
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	0,00	13.443,91	1.756.097,98	1.742.654,07
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.913.211.201,91	8.846.622.433,83	18.216.893.234,73	21.283.482.002,81
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	2.687.341.137,51	3.397.745.727,17	10.270.504.075,92
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.560.099.486,26	2.687.341.137,51	3.397.745.727,17	10.270.504.075,92
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.039.167.424,95	879.048.765,45	915.785.208,57	-2.002.430.981,83
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-2.039.167.424,95</i>	<i>879.048.765,45</i>	<i>915.785.208,57</i>	<i>-2.002.430.981,83</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.039.167.424,95	879.048.765,45	915.785.208,57	-2.002.430.981,83
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.403.780,89	810.603.478,44	887.543.733,21	80.344.035,66
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>3.403.780,89</i>	<i>801.789.358,09</i>	<i>876.944.961,70</i>	<i>78.559.384,50</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.403.780,89	801.789.358,09	876.944.961,70	78.559.384,50
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	8.814.120,35	10.598.771,51	1.784.651,16
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.814.120,35	10.598.771,51	1.784.651,16
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.133.821.790,58	992.079.799,13	923.970.281,25	2.065.712.272,70
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.974.107.690,27	777.264.573,67	698.577.812,04	1.895.420.928,64
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.974.107.690,27	777.264.573,67	698.577.812,04	1.895.420.928,64
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136.081.165,60	213.721.811,96	224.246.565,86	146.605.919,50
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136.081.165,60	213.721.811,96	224.246.565,86	146.605.919,50
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.632.934,71	1.093.413,50	1.145.903,35	23.685.424,56
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.632.934,71	1.093.413,50	1.145.903,35	23.685.424,56
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.799.853,49	5.581.771,63	662.683.937,07	10.110.902.018,93
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.799.853,49	5.581.771,63	662.683.937,07	10.110.902.018,93
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.632.472,24	5.581.771,63	661.734.660,66	10.109.785.361,27
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.381,25	0,00	949.276,41	1.116.657,66
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	27.322,86	7.762.567,07	15.976.730,46
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	27.322,86	7.762.567,07	15.976.730,46
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	0,00	103.617,90	8.345.104,15
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	0,00	27.322,86	7.658.949,17	7.631.626,31
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.353.111.715,65	879.269.200,55	1.281.301.258,73	2.755.143.773,83
822100000 - COTA DE DESPESA	2.353.111.715,65	879.269.200,55	1.281.301.258,73	2.755.143.773,83
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.353.111.715,65	879.269.200,55	1.281.301.258,73	2.755.143.773,83
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	22.281.982,69	209.579.649,55	187.297.666,86
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	22.269.371,40	207.610.457,26	185.341.085,86
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	12.611,29	1.969.192,29	1.956.581,00
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.529.883.952,23	640.650.522,13	601.953.257,66	1.491.186.687,76
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	320.044.132,56	412.912.129,03	92.867.996,47
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	161.780.142,83	0,00	-161.780.142,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	647.140,06	122.971.610,40	122.324.470,34
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.529.883.952,23	156.484.745,92	62.646.385,77	1.436.045.592,08
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	1.247.813,95	7.565,30	-1.240.248,65
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	446.546,81	3.347.306,34	2.900.759,53
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	0,00	68.260,82	68.260,82
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>823.227.763,42</i>	<i>215.744.894,34</i>	<i>307.302.949,38</i>	<i>914.785.818,46</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	119.257.648,32	154.154.370,79	34.896.722,47
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	823.227.763,42	96.487.246,02	153.148.578,59	879.889.095,99
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>591.801,39</i>	<i>162.465.402,14</i>	<i>161.873.600,75</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	230.760,74	102.780.932,61	102.550.171,87
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	361.040,65	59.684.469,53	59.323.428,88
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.280.012.095,77	13.537.846.248,83	8.257.834.153,06
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	5.280.012.095,77	13.537.846.248,83	8.257.834.153,06
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	1.473.531.707,48	5.430.913.735,54	3.957.382.028,06
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.373.566.494,77</i>	<i>4.389.211.314,86</i>	<i>3.015.644.820,09</i>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.373.566.494,77	4.389.211.314,86	3.015.644.820,09
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>99.965.212,71</i>	<i>1.041.702.420,68</i>	<i>941.737.207,97</i>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	99.965.212,71	1.041.702.420,68	941.737.207,97
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	3.806.480.388,29	8.106.932.513,29	4.300.452.125,00
<i>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.752.724.610,09</i>	<i>4.768.369.430,18</i>	<i>3.015.644.820,09</i>
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	1.752.724.610,09	4.768.369.430,18	3.015.644.820,09
<i>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.403.330.876,07</i>	<i>1.680.637.173,34</i>	<i>277.306.297,27</i>
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.403.330.876,07	1.680.637.173,34	277.306.297,27
<i>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>11.490.149,47</i>	<i>354.560.246,41</i>	<i>343.070.096,94</i>
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	11.490.149,47	354.560.246,41	343.070.096,94
<i>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>582.835.878,98</i>	<i>468.654.931,77</i>	<i>-114.180.947,21</i>
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	581.583.672,19	22.114.921,32	-559.468.750,87
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.252.206,79	446.540.010,45	445.287.803,66
<i>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>56.098.873,68</i>	<i>834.710.731,59</i>	<i>778.611.857,91</i>
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	56.098.873,68	834.710.731,59	778.611.857,91
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.050.001.616,38	2.520.019.123,85	3.434.411.711,66	7.964.394.204,19
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.904.913,68	0,00	31.087,29	45.936.000,97
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	0,00	31.087,29	45.936.000,97
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	0,00	31.087,29	45.936.000,97

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	0,00	31.087,29	45.936.000,97
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	0,00	31.087,29	45.936.000,97
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.066.777,00	7.129.869,38	7.479.081,63	12.415.989,25
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.066.777,00	7.129.869,38	7.479.081,63	12.415.989,25
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	7.129.869,38	7.479.081,63	12.415.989,25
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	7.129.869,38	7.479.081,63	12.415.989,25
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	7.129.869,38	7.479.081,63	12.415.989,25
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	6.992.029.925,70	2.512.889.254,47	3.426.901.542,74	7.906.042.213,97
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.582.974.975,69	2.319.809.389,24	3.190.594.294,43	7.453.759.880,88
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.464.274.244,36	189.047.472,25	299.426.675,55	4.574.653.447,66
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	7.882.061,71	7.331.570,15
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	550.491,56	7.856.090,49	7.305.598,93
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	25.971,22	25.971,22
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	2.371,64	168.538,29	166.166,65
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.329,92	168.496,57	166.166,65
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41,72	41,72	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	17.849.945,95	25.270.682,37	7.420.736,42
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	9.242.601,59	9.271.018,77	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	7.912.546,08	7.912.546,08	0,00
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	7.888.932,40	7.338.150,52
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	34.603,16	29.939,48
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.663,68	34.603,16	29.939,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.899.348,36	110.004.339,69	111.062.798,55	5.957.807,22
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	57.577,21	109.824.127,40	110.517.186,79	750.636,60
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	67.915,82	67.915,82	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	4.677.466,20	112.296,47	477.695,94	5.042.865,67
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
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	18.613,71	0,00	18,48	18.632,19
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	18.613,71	0,00	18,48	18.632,19
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.445.770.388,86	60.624.156,13	154.996.469,39	4.540.142.702,12
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.866.877.861,56	28.364.220,83	28.893.591,56	2.867.407.232,29
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	32.145.436,33	93.957.541,95	1.381.718.958,67
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	32.145.335,88	32.030.836,91
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	2.128.583.910,73	2.825.874.376,04	2.815.991.196,64
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	2.128.583.910,73	2.825.874.376,04	2.815.991.196,64
899120101 - PDS A EMITIR	987.182.284,21	915.281.577,59	846.706.725,34	918.607.431,96
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	69.855.015,03	246.097.442,00	261.685.681,31	85.443.254,34
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	995.424.380,49	798.294.846,89	788.182.937,51	985.312.471,11
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	66.239.051,60	160.294.278,48	155.230.793,07	61.175.566,19
899120105 - PDS PAGAS	0,00	5.555.643,96	648.581.562,76	643.025.918,80
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	205.084,76	122.333.088,54	122.128.003,78
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	2.855.037,05	3.153.587,51	298.550,46
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.178.006,26	65.293.242,84	63.115.236,58
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.178.006,26	65.293.242,84	63.115.236,58
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.121.428,34	64.245.891,09	62.124.462,75
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	56.577,92	1.047.351,75	990.773,83
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	2.118,33	2.118,32
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	2.118,33	2.118,32
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	2.118,33	2.118,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,01	2.118,33	2.118,32
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	98.057.926,70	190.780.404,73	236.180.382,42	143.457.904,39
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	98.057.926,70	190.780.404,73	236.180.382,42	143.457.904,39
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	98.057.926,70	190.780.404,73	236.180.382,42	143.457.904,39
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.091.038,74	189.686.991,23	235.034.479,07	139.438.526,58
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.966.887,96	1.093.413,50	1.145.903,35	4.019.377,81
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	310.997.023,31	2.299.460,49	124.747,56	308.822.310,38
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	310.997.023,31	2.299.460,49	124.747,56	308.822.310,38
899410100 - RESTOS A PAGAR	270.439.949,11	2.263.820,78	16.100,00	268.192.228,33
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	251.513.829,99	153.847,56	16.100,00	251.376.082,43
899410102 - PESSOAL A PAGAR	6.193.418,32	2.109.973,22	0,00	4.083.445,10
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	35.639,71	108.647,56	32.908.853,38
899410201 - CONSIGNACOES	22.668.490,82	23.159,55	108.647,56	22.753.978,83
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	10.167.354,71	12.480,16	0,00	10.154.874,55
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
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	5.681.035.725,22	505.891.935,64	458.241.313,57	5.728.686.347,29
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.681.035.725,22	15.947.977.863,80	15.899.241.542,28	5.632.299.403,70
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	871.525.925,17	100.921.447,79	770.604.477,38
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	88.799.355,61	955.790.776,58	866.991.420,97
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.511.471,16	8.098.401.267,61	1.172.723.653,46	8.903.189.085,31
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.511.471,16	9.391.031.175,88	16.316.708.790,03	8.903.189.085,31
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	26.226.531.233,65	12.216.958.050,81	1.393.016.594,07	37.050.472.690,39
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	26.226.531.233,65	11.565.943.824,90	22.389.885.281,64	37.050.472.690,39