

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 / 2019 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>FUNDAÇÃO</b>				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>5.681.035.725,22</b>	<b>665.719.283,42</b>	<b>597.187.212,38</b>	<b>5.749.567.796,26</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.567.554.557,85	626.538.556,87	583.788.388,60	2.610.304.726,12
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.880.332,34	387.851.258,19	368.325.083,32	155.406.507,21
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>135.880.332,34</b>	<b>387.851.258,19</b>	<b>368.325.083,32</b>	<b>155.406.507,21</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>96.678.375,03</b>	<b>249.833.066,38</b>	<b>211.811.334,68</b>	<b>134.700.106,73</b>
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	220.129.134,57	188.527.357,11	73.312.114,62
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	153.170.818,41	123.815.432,80	51.765.002,54
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	19.153.836,12	63.983.189,00	64.512.355,57	18.624.669,55
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	29.693.091,44	23.273.137,20	61.387.992,11
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	113,48	113,48	0,00
111115002 - POUPANÇA	22.503.509,20	2.178.553,70	5.661.730,85	19.020.332,05
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.461.151,32	27.514.422,24	17.611.290,85	42.364.282,71
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	2,02	2,02	3.377,35
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>39.201.957,31</b>	<b>138.018.191,81</b>	<b>156.513.748,64</b>	<b>20.706.400,48</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	39.201.957,31	138.018.191,81	156.513.748,64	20.706.400,48
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.379.551,67	104.040.044,50	101.718.570,70	3.701.025,47
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.261.475,39	33.977.712,40	54.795.177,94	16.444.009,85
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	560.930,25	0,00	0,00	560.930,25
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	434,91	0,00	434,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	177.569.007,23	148.425.008,00	124.545.247,20	201.448.768,03
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>176.318.769,04</b>	<b>147.867.842,26</b>	<b>124.012.789,58</b>	<b>200.173.821,72</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.739.483,09</b>	<b>6.530.840,88</b>	<b>5.836.192,03</b>	<b>13.434.131,94</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.739.483,09	6.530.840,88	5.836.192,03	13.434.131,94
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.739.483,09	6.530.840,88	5.836.192,03	13.434.131,94
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>163.554.301,95</b>	<b>141.179.548,17</b>	<b>118.149.886,87</b>	<b>186.583.963,25</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	163.554.301,95	141.179.548,17	118.149.886,87	186.583.963,25
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	163.554.301,95	141.179.548,17	118.149.886,87	186.583.963,25
<b>112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>24.984,00</b>	<b>48.160,36</b>	<b>12.036,97</b>	<b>61.107,39</b>
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	48.160,36	12.036,97	61.107,39
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	48.160,36	12.036,97	61.107,39
<b>112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>109.292,85</b>	<b>14.673,71</b>	<b>94.619,14</b>
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	109.292,85	14.673,71	94.619,14
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	109.292,85	14.673,71	94.619,14
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>1.250.238,19</b>	<b>557.165,74</b>	<b>532.457,62</b>	<b>1.274.946,31</b>
<b>112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.090,98</b>	<b>49.090,98</b>	<b>0,00</b>
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	49.090,98	49.090,98	0,00
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	41.382,03	41.382,03	0,00
112310903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	0,00	7.708,95	7.708,95	0,00
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>288.407,02</b>	<b>114.716,00</b>	<b>148.337,35</b>	<b>254.785,67</b>
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	3.483,26	0,00	0,00	3.483,26
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	3.483,26	0,00	0,00	3.483,26
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	284.923,76	114.716,00	148.337,35	251.302,41
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	201.757,20	51.771,72	51.771,72	201.757,20
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
<b>UNIÃO</b> <b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -</b>	<b>143.336,33</b>	<b>229.240,42</b>	<b>229.240,42</b>	<b>143.336,33</b>
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
<b>ESTADO</b> <b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -</b>	<b>31.701,21</b>	<b>0,00</b>	<b>16.341,75</b>	<b>15.359,46</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	31.701,21	0,00	16.341,75	15.359,46
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	31.701,21	0,00	16.341,75	15.359,46

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>786.793,63</b>	<b>164.118,34</b>	<b>89.447,12</b>	<b>861.464,85</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	786.793,63	164.118,34	89.447,12	861.464,85
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	786.793,63	164.118,34	89.447,12	861.464,85
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.177.619.995,94	69.479.462,60	77.282.480,96	2.169.816.977,58
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>1.172.038.786,33</b>	<b>8.729.270,83</b>	<b>5.378.924,10</b>	<b>1.175.389.133,06</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.172.038.786,33</b>	<b>8.729.270,83</b>	<b>5.378.924,10</b>	<b>1.175.389.133,06</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.261.158,27	293.571,82	186.840,04	18.367.890,05
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.195.815,76	209.779,69	100.289,31	18.305.306,14
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	35.218,15	0,00	0,00	35.218,15
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	12.826,36	67.598,84	77.134,44	3.290,76
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	11.382,29	8.965,29	2.417,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	17.298,00	4.811,00	451,00	21.658,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	596.893,90	324.969,05	214.667,06	707.195,89
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	596.893,90	324.969,05	214.667,06	707.195,89
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	7.673.629,96	4.977.417,00	1.154.782.240,01
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	471.228.138,04	1.177.374,01	1.205.207,00	471.200.305,05
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	680.857.889,01	6.496.255,95	3.772.210,00	683.581.934,96
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>21.532.726,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.532.726,83</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>21.532.260,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.532.260,50</b>
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	21.532.260,50	0,00	0,00	21.532.260,50
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	21.532.260,50	0,00	0,00	21.532.260,50
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>466,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,33</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>1.101.199,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.199,63</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.101.199,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.199,63</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310104 - PERMISSIONARIOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>669.129.400,75</b>	<b>2.306.433,95</b>	<b>1.756,76</b>	<b>671.434.077,94</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>669.129.400,75</b>	<b>2.306.433,95</b>	<b>1.756,76</b>	<b>671.434.077,94</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	669.129.400,75	2.306.433,95	1.756,76	671.434.077,94
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	385.539,06	0,00	0,00	385.539,06
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	16.590.054,60	24.360,98	1.756,76	16.612.658,82
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 PREVILO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410107 - FALTA DE LICITACAO	0,00	2.282.072,87	0,00	2.282.072,87
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.656,76	0,00	0,00	6.656,76
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	8.505.355,78	0,00	0,00	8.505.355,78
113410110 - MULTAS E JUROS	8.112,82	0,00	0,00	8.112,82
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	390.231.582,84	0,00	0,00	390.231.582,84
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	22.658,05	0,00	0,00	22.658,05
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	251.428.922,06	0,00	0,00	251.428.922,06
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>6.710.555,48</b>	<b>2.867.034,79</b>	<b>2.810.855,74</b>	<b>6.766.734,53</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.511.017,59</b>	<b>2.867.034,79</b>	<b>2.810.855,74</b>	<b>6.567.196,64</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>6.511.017,59</i>	<i>2.867.034,79</i>	<i>2.810.855,74</i>	<i>6.567.196,64</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	1.614.577,74	1.558.398,69	6.493.590,38
113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS	0,00	1.252.457,05	1.252.457,05	0,00
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>307.115.526,58</b>	<b>55.576.723,03</b>	<b>69.090.944,36</b>	<b>293.601.305,25</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>291.698.124,34</b>	<b>55.387.761,99</b>	<b>68.901.983,32</b>	<b>278.183.903,01</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>291.697.904,52</i>	<i>1.185.313,72</i>	<i>14.670.468,25</i>	<i>278.212.749,99</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	236.178.408,99	1.110.809,16	8.333,35	237.280.884,80
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	6.757,09	477.103,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	5.110,68	19.910,35	17.355,01	7.666,02
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	24.150.012,91	0,00	14.638.022,80	9.511.990,11
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	0,00	13.864,20	0,00	13.864,20
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	53.601.482,73	53.805.858,35	-204.375,62
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	101.910,54	101.910,54	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	560.085,77	767.014,40	-206.928,63
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	188.961,04	188.961,04	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	52.586.764,82	52.586.764,82	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	104.293,19	101.740,18	2.553,01
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	59.467,37	59.467,37	0,00
<i>PAGO</i> 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	219,82	600.965,54	425.656,72	175.528,64
<i>PAGO RGPS</i> 113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	219,82	600.965,54	425.656,72	175.528,64
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>6.402,24</b>	<b>188.961,04</b>	<b>188.961,04</b>	<b>6.402,24</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.402,24	188.961,04	188.961,04	6.402,24
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	188.961,04	0,00
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>15.411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.411.000,00</b>
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-8.199,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,66</b>
<i>PRAZO</i> 113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
115000000 - ESTOQUES	76.403.960,42	20.782.828,08	13.632.582,07	83.554.206,43
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>76.403.960,42</b>	<b>20.782.828,08</b>	<b>13.632.582,07</b>	<b>83.554.206,43</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.403.960,42</b>	<b>20.782.828,08</b>	<b>13.632.582,07</b>	<b>83.554.206,43</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	51.267.322,05	12.545.770,15	9.185.935,20	54.627.157,00
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	51.267.322,05	12.545.770,15	9.185.935,20	54.627.157,00
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	25.136.638,37	8.237.057,93	4.446.646,87	28.927.049,43
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	246.211,86	182.972,11	195.428,06	233.755,91
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.248.488,39	4.183.759,06	3.835.401,86	2.596.845,59
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	347.957,98	29.360,65	29.291,64	348.026,99
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	700.938,09	0,00	5.544.467,71
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	5.615.638,91	1.294.061,86	0,00	6.909.700,77
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	55.277,55	43.615,00	0,00	98.892,55
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	195.259,68	41.395,20	0,00	236.654,88
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	332.028,46	2.454,00	0,00	334.482,46
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	1.298.790,45	110.033,20	4.981.543,60
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
115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE	0,00	3.159,00	0,00	3.159,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	81.261,92	0,00	2.995,05	78.266,87
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>20.163,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995,05</b>	<b>17.168,17</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.163,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995,05</b>	<b>17.168,17</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	20.163,22	0,00	2.995,05	17.168,17
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.163,22	0,00	2.995,05	17.168,17
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>61.098,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.098,70</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.098,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.098,70</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	61.098,70	0,00	0,00	61.098,70
119310101 - PERIODICOS	61.098,70	0,00	0,00	61.098,70
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.113.481.167,37	39.180.726,55	13.398.823,78	3.139.263.070,14
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	186.493.128,35	19.327.581,71	21.433,39	205.799.276,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>621.937,57</b>	<b>19.327.581,71</b>	<b>21.433,39</b>	<b>19.928.085,89</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>621.937,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.937,57</b>
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.327.581,71</b>	<b>21.433,39</b>	<b>19.306.148,32</b>
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	19.327.581,71	21.433,39	19.306.148,32
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	19.327.581,71	21.433,39	19.306.148,32
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>185.871.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.871.190,78</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>185.871.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.871.190,78</b>
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
122000000 - INVESTIMENTOS	224.386.512,92	1.364,12	608,76	224.387.268,28
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>335.304,96</b>	<b>1.364,12</b>	<b>608,76</b>	<b>336.060,32</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>335.304,96</b>	<b>1.364,12</b>	<b>608,76</b>	<b>336.060,32</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	335.304,96	1.364,12	608,76	336.060,32
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	333.394,56	1.364,12	608,76	334.149,92
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>224.051.207,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.051.207,96</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>224.051.207,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.051.207,96</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.051.207,96	0,00	0,00	224.051.207,96
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.628.800,00	0,00	0,00	1.628.800,00
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	203.291.971,14	0,00	0,00	203.291.971,14
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	14.673.280,68	0,00	0,00	14.673.280,68
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	60.553,45	0,00	0,00	60.553,45
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	4.396.602,69	0,00	0,00	4.396.602,69
123000000 - IMOBILIZADO	2.701.942.617,22	19.851.420,72	13.374.981,63	2.708.419.056,31
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>691.322.081,65</b>	<b>17.658.012,48</b>	<b>10.271.968,13</b>	<b>698.708.126,00</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>691.322.081,65</b>	<b>17.658.012,48</b>	<b>10.271.968,13</b>	<b>698.708.126,00</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110100 - BENS MOVEIS	577.347.590,31	8.787.933,77	5.390.826,47	580.744.697,61
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.460.084,13	48.495,57	36.345,91	6.472.233,79
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.534.849,14	6.213,94	93.223,82	10.447.839,26
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	242.957.499,70	7.366.543,59	4.009.959,75	246.314.083,54
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.400.853,25	529,92	264,96	7.401.118,21
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.336.291,16	598.242,43	161.893,48	16.772.640,11
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.471.004,56	2.567,42	573,49	9.472.998,49
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	10.890,00	0,04	533.196,83
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	12.476,53	30.499,32	10.465.379,75
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	161.288,41	63.724,16	19.935.812,53
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.753.582,24	217.410,69	674.366,14	87.296.626,79
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	7.938.948,38	5.736,14	14.432,27	7.930.252,25
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.144.007,96	7.911,49	8.270,40	4.143.649,05
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.099.977,97	39.020,45	36.094,02	7.102.904,40
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	43.014.852,84	51.413,92	83.022,08	42.983.244,68
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	3.280,00	111.560,00	7.736.928,80
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.630.399,96	912,25	6.730,57	10.624.581,64
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	10.251,09	11.659.288,35
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.582.064,05	3.860.515,61	60.529.180,75
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.807.632,31	3.582.064,05	3.860.515,61	60.529.180,75
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	296.679,36	947.915,26	1.001.972,35	242.622,27
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI	14.758,00	0,00	0,00	14.758,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	248.003,92	947.915,26	1.001.972,35	193.946,83
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	30.347,44	0,00	0,00	30.347,44
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	52.641.699,65	4.336.949,40	18.653,70	56.959.995,35
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	4.336.949,40	18.653,70	48.807.417,90
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	205.431,58	0,00	0,00	205.431,58
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	4.945.024,31	0,00	0,00	4.945.024,31
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.027.753.854,22</b>	<b>2.130.648,30</b>	<b>331.284,46</b>	<b>2.029.553.218,06</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.027.753.854,22</b>	<b>2.130.648,30</b>	<b>331.284,46</b>	<b>2.029.553.218,06</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	582.558.325,30	0,00	0,00	582.558.325,30
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
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.368.997.835,60	331.284,46	0,00	1.369.329.120,06
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.368.997.835,60	331.284,46	0,00	1.369.329.120,06
123210700 - INSTALAÇÕES	6.712.648,11	0,00	0,00	6.712.648,11
123210701 - INSTALAÇÕES	6.712.648,11	0,00	0,00	6.712.648,11
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.198.847,95	0,00	0,00	12.198.847,95
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.198.847,95	0,00	0,00	12.198.847,95
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	44.748.035,93	1.799.363,84	331.284,46	46.216.115,31
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	30.748.035,93	1.799.363,84	331.284,46	32.216.115,31
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-17.133.318,65</b>	<b>62.759,94</b>	<b>2.771.729,04</b>	<b>-19.842.287,75</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-17.133.318,65</b>	<b>62.759,94</b>	<b>2.771.729,04</b>	<b>-19.842.287,75</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.881.280,88	62.759,94	913.421,75	-14.731.942,69
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.881.280,88	62.759,94	913.421,75	-14.731.942,69
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-3.252.037,77	0,00	1.858.307,29	-5.110.345,06
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-2.920.155,00	0,00	1.668.660,00	-4.588.815,00
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-268.925,02	0,00	153.671,44	-422.596,46
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-62.957,75	0,00	35.975,85	-98.933,60
124000000 - INTANGÍVEL	658.908,88	360,00	1.800,00	657.468,88
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>195.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.178,00</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>195.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.178,00</b>
124110100 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>478.130,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.130,88</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>478.130,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.130,88</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>360,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-15.840,00</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>360,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-15.840,00</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.400,00	360,00	1.800,00	-15.840,00
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.400,00	360,00	1.800,00	-15.840,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.681.035.725,22</b>	<b>16.363.404.436,14</b>	<b>16.321.183.951,80</b>	<b>5.638.815.240,88</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.992.921,59	1.560.290.456,79	1.522.960.900,80	2.420.663.365,60
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	494.233.781,94	962.575.672,66	932.426.692,12	464.084.801,40
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>326.370.075,18</b>	<b>828.465.691,14</b>	<b>802.620.181,81</b>	<b>300.524.565,85</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>301.832.057,54</b>	<b>827.534.876,92</b>	<b>801.801.407,81</b>	<b>276.098.588,43</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	265.648.621,82	824.697.917,04	801.480.105,37	242.430.810,15
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	159.123.796,16	776.600.072,08	729.460.985,48	111.984.709,56
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.022.122,08	3.533.987,48	36.399.366,00	39.887.500,60
211110103 - FÉRIAS	98.875.725,29	43.874.859,30	35.350.234,25	90.351.100,24
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	626.978,29	688.998,18	269.519,64	207.499,75
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	32.463.166,76	2.109.973,22	0,00	30.353.193,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	32.463.166,76	2.109.973,22	0,00	30.353.193,54
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.720.268,96	726.986,66	321.302,44	3.314.584,74
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,36	0,36	0,00	0,00
211110302 - PRECATORIOS TRT	197.704,63	197.704,63	94.613,26	94.613,26
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	3.459.761,37	529.281,67	226.689,18	3.157.168,88
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>24.404.822,68</b>	<b>238.728,14</b>	<b>172.630,08</b>	<b>24.338.724,62</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	637.332,63	238.728,14	172.630,08	571.234,57
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	53.487,77	62.646,40	46.815,07	37.656,44
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	583.844,86	176.081,74	125.815,01	533.578,13
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.767.490,05	0,00	0,00	23.767.490,05
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.767.490,05	0,00	0,00	23.767.490,05
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>124.001,47</b>	<b>683.383,58</b>	<b>637.441,42</b>	<b>78.059,31</b>
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
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>9.193,49</b>	<b>8.702,50</b>	<b>8.702,50</b>	<b>9.193,49</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.702,50	8.702,50	0,00
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	8.702,50	8.702,50	0,00
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>100.952,38</b>	<b>369.427,42</b>	<b>370.207,02</b>	<b>101.731,98</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>100.952,38</b>	<b>369.427,42</b>	<b>370.207,02</b>	<b>101.731,98</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.952,38	369.427,42	370.207,02	101.731,98
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.952,38	369.427,42	370.207,02	101.731,98
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>167.762.754,38</b>	<b>133.740.554,10</b>	<b>129.436.303,29</b>	<b>163.458.503,57</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.676.154,72</b>	<b>4.496.217,77</b>	<b>4.032.226,67</b>	<b>1.212.163,62</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.654.118,05	4.496.217,77	4.032.226,67	1.190.126,95
211410101 - FGTS	1.592.195,06	4.242.914,97	3.771.789,59	1.121.069,68
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.054,70	1.357,90	1.640,13	2.336,93
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	27,84	27,84
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	59.868,29	251.944,90	258.764,58	66.687,97

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4,53	4,53
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>41.278.140,39</b>	<b>119.470.637,57</b>	<b>116.263.826,04</b>	<b>38.071.328,86</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.256.142,16	119.470.637,57	116.263.826,04	38.049.330,63
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	35.794.418,23	105.965.920,42	102.200.275,51	32.028.773,32
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	3.936.022,64	13.289.056,53	12.541.025,25	3.187.991,36
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	120.789,57	181.721,69	1.400.854,61	1.339.922,49
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.404.911,72	33.938,93	121.670,67	1.492.643,46
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.998,23	0,00	0,00	21.998,23
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.998,23	0,00	0,00	21.998,23
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>124.808.459,27</b>	<b>9.773.698,76</b>	<b>9.140.250,58</b>	<b>124.175.011,09</b>
211430100 - INSS A PAGAR	112.061.291,53	8.264.450,97	7.659.905,19	111.456.745,75
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	100.051.427,36	2.786.022,45	2.199.714,09	99.465.119,00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	11.566.164,16	5.379.087,23	5.229.440,44	11.416.517,37
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	443.700,01	99.341,29	230.750,66	575.109,38
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	1.509.247,79	1.480.345,39	443.348,17
211439802 - INSS-SENAI	472.250,57	1.509.247,79	1.480.345,39	443.348,17
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.334.538.461,75	193.953.431,03	175.471.211,31	1.316.056.242,03
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.334.538.461,75</b>	<b>193.953.431,03</b>	<b>175.471.211,31</b>	<b>1.316.056.242,03</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.179.632.651,00</b>	<b>193.270.798,28</b>	<b>174.516.940,77</b>	<b>1.160.878.793,49</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	991.804.856,55	192.321.191,67	174.033.065,49	973.516.730,37
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	232.512.531,01	181.812.412,63	166.292.530,10	216.992.648,48
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	631.111.401,66	4.918.799,79	6.604.968,49	632.797.570,36
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	128.180.923,88	5.589.979,25	1.135.566,90	123.726.511,53
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	3.446.351,00	795.270,05	467.775,28	3.118.856,23
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.104.029,08	795.270,05	467.775,28	2.776.534,31
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	154.336,56	16.100,00	184.243.206,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.381.443,45	154.336,56	16.100,00	184.243.206,89
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>152.558.809,17</b>	<b>106.425,87</b>	<b>136.478,84</b>	<b>152.588.862,14</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	70.138.690,06	106.425,87	136.478,84	70.168.743,03
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	70.138.690,06	106.425,87	136.478,84	70.168.743,03
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>610.059,95</b>	<b>519.459,86</b>	<b>730.107,05</b>	<b>820.707,14</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	608.169,67	519.459,86	730.107,05	818.816,86
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	608.169,67	519.459,86	730.107,05	818.816,86
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
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>1.736.941,63</b>	<b>56.747,02</b>	<b>87.684,65</b>	<b>1.767.879,26</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.736.941,63	56.747,02	87.684,65	1.767.879,26
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	36.441,63	56.747,02	87.684,65	67.379,26
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	6.396.444,48	5.397.718,03	21.625.063,45
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>21.573.843,92</b>	<b>6.209.065,89</b>	<b>5.299.053,24</b>	<b>20.663.831,27</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>21.573.843,92</b>	<b>6.209.065,89</b>	<b>5.299.053,24</b>	<b>20.663.831,27</b>
214130900 - CSLL A RECOLHER	1.838,04	6.905,64	6.771,93	1.704,33
214130901 - CSLL A RECOLHER	1.838,04	6.905,64	6.771,93	1.704,33
214131000 - COFINS A RECOLHER	5.350,91	20.717,05	20.315,89	4.949,75
214131001 - COFINS A RECOLHER	5.350,91	20.717,05	20.315,89	4.949,75
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	21.005.058,84	5.819.363,82	4.878.246,50	20.063.941,52
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	21.005.058,84	5.819.363,82	4.878.246,50	20.063.941,52
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	122.948,81	226.906,39	255.992,92	152.035,34
214131201 - PASEP	20.166,96	915,93	915,93	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	79.245,04	75.147,13	98.683,94
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	135.172,99	137.726,00	5.745,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.192,92	135.172,99	137.726,00	5.745,93
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>703.014,86</b>	<b>73.348,97</b>	<b>2.602,99</b>	<b>632.268,88</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>632.268,88</b>	<b>49,98</b>	<b>49,98</b>	<b>632.268,88</b>
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	49,98	49,98	109,96
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	49,98	49,98	109,96
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	632.158,92	0,00	0,00	632.158,92
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	632.158,92	0,00	0,00	632.158,92
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>70.745,98</b>	<b>73.298,99</b>	<b>2.553,01</b>	<b>0,00</b>
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	70.745,98	73.298,99	2.553,01	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	70.745,98	73.298,99	2.553,01	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>346.931,12</b>	<b>114.029,62</b>	<b>96.061,80</b>	<b>328.963,30</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>346.931,12</b>	<b>114.029,62</b>	<b>96.061,80</b>	<b>328.963,30</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	309.821,51	29.145,63	22.133,46	302.809,34
214350101 - ISS A RECOLHER	309.821,51	29.145,63	22.133,46	302.809,34
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	44.092,45	58.224,65	15.850,78
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	44.092,45	58.224,65	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	40.791,54	15.703,69	10.218,66
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	35.306,51	40.791,54	15.703,69	10.218,66
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	58.075,48	0,00	0,00	58.075,48
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>56.861,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.861,73</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.861,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.861,73</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.213,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,75</b>
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	606.538.812,52	397.364.908,62	409.665.279,34	618.839.183,24
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>152.367.156,92</b>	<b>303.366.033,34</b>	<b>312.169.356,62</b>	<b>161.170.480,20</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>152.367.156,92</b>	<b>303.366.033,34</b>	<b>312.169.356,62</b>	<b>161.170.480,20</b>
<i>218810100 - CONSIGNACOES</i>	<i>136.081.165,60</i>	<i>302.265.060,94</i>	<i>311.097.814,68</i>	<i>144.913.919,34</i>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.107.097,57	64.707.398,10	62.454.034,43	13.853.733,90
218810102 - INSS	57.015.442,48	19.753.791,45	16.412.035,48	53.673.686,51
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	88.660.222,70	103.861.514,77	30.731.863,06
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.653,58	0,00	0,00	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.329.448,74	216.117,61	71.201,75	3.184.532,88
218810108 - ISS	19.342.800,78	2.786.769,98	2.518.040,55	19.074.071,35
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.972.553,56	5.321.335,62	4.570.481,77	1.221.699,71
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.612,81	42.373,69	44.064,38	13.303,50
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.041.656,71	1.546.717,20	1.631.516,60	1.126.456,11
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.312,32	10.680,45	9.811,46	4.443,33
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.217.298,52	29.055.022,69	29.179.469,60	7.341.745,43
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	579.945,53	1.540.380,22	1.351.964,85	391.530,16
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.688.930,73	454.541,73	390.944,31	3.625.333,31
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	485.193,18	111.585,91	186.850,11	560.457,38
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	20.407,68	566,88	2.834,40	22.675,20
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	96.504,21	392.336,59	391.644,46	95.812,08
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	87.263.656,82	87.263.656,82	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.616.543,22	401.563,30	757.748,94	9.972.728,86
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>63.993,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63.993,50</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	63.857,99	0,00	0,00	63.857,99
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	135,51	0,00	0,00	135,51
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>15.419.857,69</i>	<i>732.718,38</i>	<i>601.801,59</i>	<i>15.288.940,90</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.601.440,19	69.704,48	89.855,87	1.621.591,58
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.088.465,99	81.790,11	14.868,05	3.021.543,93
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	8.141,67	8.141,67	276.023,45
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8,00	0,00	0,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	10.453.920,06	573.082,12	488.936,00	10.369.773,94
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>802.140,13</i>	<i>368.254,02</i>	<i>469.740,35</i>	<i>903.626,46</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	442.285,60	110.648,02	176.665,51	508.303,09
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	359.854,53	257.606,00	293.074,84	395.323,37



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>454.171.655,60</b>	<b>93.998.875,28</b>	<b>97.495.922,72</b>	<b>457.668.703,04</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>279.920.005,31</b>	<b>92.846.947,05</b>	<b>94.670.141,60</b>	<b>281.743.199,86</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	227.983,61	223.943,67	418.074,86	422.114,80
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	227.983,61	223.943,67	418.074,86	422.114,80
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.404.430,08	7.587,57	57.575,58	5.454.418,09
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.404.430,08	7.587,57	57.575,58	5.454.418,09
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	268.261,67	300.261,67	32.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	268.261,67	300.261,67	32.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	18.904,20	94.846,10	103.822,45	27.880,55
218910501 - DIARIAS A PAGAR	18.904,20	94.846,10	103.822,45	27.880,55
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	82.287,09	505.029,31	598.270,86	175.528,64
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	82.287,09	505.029,31	598.270,86	175.528,64
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	274.186.400,33	91.747.278,73	93.192.136,18	275.631.257,78
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	91.724.278,73	93.169.136,18	275.609.007,53
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>48.486.387,77</b>	<b>0,00</b>	<b>264,96</b>	<b>48.486.652,73</b>
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
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	0,00	264,96	264,96
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	264,96	264,96
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>121.043.545,13</b>	<b>1.149.430,65</b>	<b>2.689.771,48</b>	<b>122.583.885,96</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	121.043.545,13	1.149.430,65	2.689.771,48	122.583.885,96
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	121.043.545,13	1.149.430,65	2.689.771,48	122.583.885,96
<b>218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS</b>	<b>3.992.098,91</b>	<b>2.497,58</b>	<b>23.176,12</b>	<b>4.012.777,45</b>
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	3.992.098,91	2.497,58	23.176,12	4.012.777,45
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.992.098,91	2.497,58	23.176,12	4.012.777,45
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>729.618,48</b>	<b>0,00</b>	<b>112.568,56</b>	<b>842.187,04</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	729.618,48	0,00	112.568,56	842.187,04
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	729.618,48	0,00	112.568,56	842.187,04
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>150.202.870,64</b>	<b>313.910,22</b>	<b>660.136,59</b>	<b>150.549.097,01</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	70.065.762,90	0,00	197.704,99	70.263.467,89
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>70.065.762,90</b>	<b>0,00</b>	<b>197.704,99</b>	<b>70.263.467,89</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>70.065.762,90</b>	<b>0,00</b>	<b>197.704,99</b>	<b>70.263.467,89</b>
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	70.065.762,90	0,00	197.704,99	70.263.467,89
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	7.618.424,59	0,00	197.704,63	7.816.129,22
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	68.156.460,43	0,00	0,36	68.156.460,79
221110392 - (-) 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
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>6.646.413,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646.413,66</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>6.646.413,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646.413,66</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	72.733.106,67	0,00	0,00	72.733.106,67
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>72.733.106,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.733.106,67</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>72.733.106,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.733.106,67</b>
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	72.482.127,80	0,00	0,00	72.482.127,80
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	135.307.403,45	0,00	0,00	135.307.403,45
223110491 - (-) COMPENSACAO DIVIDA ATIVA C/PRECATORIOS - FORNECEDORES -TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
223110801 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	745.704,01	93.523,02	242.044,40	894.225,39
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>745.704,01</b>	<b>93.523,02</b>	<b>242.044,40</b>	<b>894.225,39</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>745.704,01</b>	<b>93.523,02</b>	<b>242.044,40</b>	<b>894.225,39</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	745.704,01	93.523,02	242.044,40	894.225,39
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	53.243,30	237.601,30	184.358,00
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	745.704,01	40.279,72	4.443,10	709.867,39
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>11.883,40</b>	<b>220.387,20</b>	<b>220.387,20</b>	<b>11.883,40</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.883,40</b>	<b>220.387,20</b>	<b>220.387,20</b>	<b>11.883,40</b>
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	14.802.800.069,13	14.797.562.914,41	3.067.602.778,27
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.379.514.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.514.854,63</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.379.514.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379.514.854,63</b>
231110100 - 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	14.802.800.069,13	14.797.562.914,41	1.688.087.923,64
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.693.325.078,36</b>	<b>14.802.800.069,13</b>	<b>14.797.562.914,41</b>	<b>1.688.087.923,64</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-4.628.391.633,13</b>	<b>3.139.434.892,76</b>	<b>3.134.766.215,37</b>	<b>-4.633.060.310,52</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.720.983.665,54	103.751.289,80	2.824.734.955,34	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.720.983.665,54	103.751.289,80	2.824.734.955,34	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.768.771.991,35	2.963.380.241,58	103.751.289,80	-4.628.400.943,13
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.768.771.991,35	2.963.380.241,58	103.751.289,80	-4.628.400.943,13
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-138.635.976,24	72.303.361,38	206.279.970,23	-4.659.367,39
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-138.635.976,24	72.303.361,38	206.279.970,23	-4.659.367,39
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>6.474.666.213,42</b>	<b>11.498.024.594,80</b>	<b>11.498.061.645,63</b>	<b>6.474.703.264,25</b>
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.658.370.172,67	3.840.411.759,35	7.656.717.110,10	6.474.675.523,42
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.658.370.172,67	3.840.411.759,35	7.656.717.110,10	6.474.675.523,42
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	757.809,77	1.686.917,39	956.848,45	27.740,83
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	757.809,77	1.686.917,39	956.848,45	27.740,83
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -</b>	<b>-149.355.418,79</b>	<b>159.216.010,40</b>	<b>158.610.482,24</b>	<b>-149.960.946,95</b>
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-48.106.111,71	54.568.092,45	102.674.204,16	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-48.106.111,71	54.568.092,45	102.674.204,16	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-100.217.927,56	103.736.306,90	54.598.815,67	-149.355.418,79
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-100.217.927,56	103.736.306,90	54.598.815,67	-149.355.418,79
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.031.379,52	911.611,05	1.337.462,41	-605.528,16
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.031.379,52	911.611,05	1.337.462,41	-605.528,16
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -</b>	<b>33.224,24</b>	<b>58.720,80</b>	<b>58.720,80</b>	<b>33.224,24</b>
<b>ESTADO</b>				
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.962,24	22.028,47	12.066,23	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.962,24	22.028,47	12.066,23	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.364,10	12.066,23	46.654,57	33.224,24
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.364,10	12.066,23	46.654,57	33.224,24
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.626,10	24.626,10	0,00	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.626,10	24.626,10	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-3.627.307,38</b>	<b>6.065.850,37</b>	<b>6.065.850,37</b>	<b>-3.627.307,38</b>
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.021.903,29	2.021.903,29	4.043.806,58	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.021.903,29	2.021.903,29	4.043.806,58	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.605.263,59	4.043.947,08	2.021.903,29	-3.627.307,38
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.605.263,59	4.043.947,08	2.021.903,29	-3.627.307,38
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140,50	0,00	140,50	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140,50	0,00	140,50	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.101.194,01</b>	<b>129.544.857,19</b>	<b>1.033.556.336,82</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	770.126.959,15	50.004.173,82	720.122.785,33
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	631.869.374,57	48.626.575,80	583.242.798,77
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>563.562.147,57</b>	<b>38.263.215,77</b>	<b>525.298.931,80</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>563.562.147,57</b>	<b>38.263.215,77</b>	<b>525.298.931,80</b>
311101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	546.515.443,58	37.396.001,78	509.119.441,80
311101010 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	341.398.029,91	23.838.525,39	317.559.504,52
311101014 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	10.171.453,94	816.209,05	9.355.244,89
311101015 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	3.666.029,17	475.552,23	3.190.476,94
311101016 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	8.823.395,41	69.225,54	8.754.169,87
311101018 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.055.547,62	104.039,21	2.951.508,41
311101016 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.737,60	0,00	1.737,60
311101018 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	107.056.151,64	8.800.072,76	98.256.078,88
311101019 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	46.821,12	0,00	46.821,12
311101022 - 13 SALÁRIO	0,00	31.013.795,82	548.832,33	30.464.963,49
311101024 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	30.261.439,90	1.376.932,06	28.884.507,84
311101028 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	383.942,82	72.211,52	311.731,30
311101029 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.690.354,50	760.618,56	929.735,94
311101032 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	6.161.532,94	433.086,09	5.728.446,85
311101036 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	339.826,51	21.814,26	318.012,25
311101037 - DIREITO PESSOAL	0,00	2.245.855,82	50.440,08	2.195.415,74
311101040 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	24.724,38	8.241,46	16.482,92
311101099 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	174.804,48	20.201,24	154.603,24
311102000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	17.046.703,99	867.213,99	16.179.490,00
311102028 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	3.166.550,04	0,00	3.166.550,04
311102014 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	13.880.153,95	867.213,99	13.012.939,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	0,00	68.307.227,00	10.363.360,03	57.943.866,97
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	68.307.227,00	10.363.360,03	57.943.866,97
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	55.523.360,43	10.353.525,18	45.169.835,25
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	35.100.030,48	6.943.007,63	28.157.022,85
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.286.681,98	273.841,47	1.012.840,51
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	4.494.956,17	913.238,47	3.581.717,70
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	5.835,56	0,00	5.835,56
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	4.118.009,28	286.153,02	3.831.856,26
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	3.530.644,00	740.161,97	2.790.482,03
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.208.598,45	85.216,80	1.123.381,65
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	10.088,74	0,00	10.088,74
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	24.146,99	0,00	24.146,99
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	5.645.536,11	1.099.218,22	4.546.317,89
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	73.893,79	218,16	73.675,63
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.514.346,93	9.834,85	12.504.512,08
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.458.360,46	9.834,85	7.448.525,61
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	5.055.986,47	0,00	5.055.986,47
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	269.519,64	0,00	269.519,64
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	269.519,64	0,00	269.519,64
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	120.397.561,99	1.201.329,87	119.196.232,12
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	0,00	112.815.398,64	551.347,52	112.264.051,12
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	0,00	112.815.398,64	551.347,52	112.264.051,12
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	112.815.398,64	551.347,52	112.264.051,12
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.186.085,89	520.181,03	99.665.904,86
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	12.629.312,75	31.166,49	12.598.146,26
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	0,00	3.586.973,64	595.652,38	2.991.321,26
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	3.586.973,64	595.652,38	2.991.321,26
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.570.847,53	594.332,74	2.976.514,79
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.570.847,53	594.332,74	2.976.514,79
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	16.126,11	1.319,64	14.806,47
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	16.126,11	1.319,64	14.806,47
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	0,00	3.735.966,72	53.422,21	3.682.544,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735.966,72</b>	<b>53.422,21</b>	<b>3.682.544,51</b>
312310100 - FGTS	0,00	3.735.966,72	53.422,21	3.682.544,51
312310101 - FGTS	0,00	3.735.966,72	53.422,21	3.682.544,51
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>259.222,99</b>	<b>907,76</b>	<b>258.315,23</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>259.222,99</b>	<b>907,76</b>	<b>258.315,23</b>
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	259.222,99	907,76	258.315,23
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	259.222,99	907,76	258.315,23
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.749.888,32	104.586,50	16.645.301,82
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.716.136,32</b>	<b>104.586,50</b>	<b>16.611.549,82</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.716.136,32</b>	<b>104.586,50</b>	<b>16.611.549,82</b>
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	16.716.136,32	104.586,50	16.611.549,82
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	15.247.806,19	104.586,50	15.143.219,69
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.468.330,13	0,00	1.468.330,13
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.752,00</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.752,00</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	33.752,00	0,00	33.752,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	33.752,00	0,00	33.752,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.110.134,27	71.681,65	1.038.452,62
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>670.417,22</b>	<b>30.520,80</b>	<b>639.896,42</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>670.417,22</b>	<b>30.520,80</b>	<b>639.896,42</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	670.417,22	30.520,80	639.896,42
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	670.417,22	30.520,80	639.896,42
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.390,14</b>	<b>23.588,51</b>	<b>105.801,63</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.687,64</b>	<b>23.588,51</b>	<b>97.099,13</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	120.687,64	23.588,51	97.099,13
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	16.700,87	0,00	16.700,87
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	103.986,77	23.588,51	80.398,26
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.702,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.702,50</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	8.702,50	0,00	8.702,50
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	8.702,50	0,00	8.702,50
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>310.326,91</b>	<b>17.572,34</b>	<b>292.754,57</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>310.326,91</b>	<b>17.572,34</b>	<b>292.754,57</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	310.326,91	17.572,34	292.754,57



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	215.713,65	17.572,34	198.141,31
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	94.613,26	0,00	94.613,26
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.485.770,53</b>	<b>67.559,48</b>	<b>5.418.211,05</b>
322000000 - PENSÕES	0,00	370.207,02	0,00	370.207,02
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.757,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.757,24</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.757,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.757,24</b>
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	6.757,24	0,00	6.757,24
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	6.757,24	0,00	6.757,24
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>363.449,78</b>	<b>0,00</b>	<b>363.449,78</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>363.449,78</b>	<b>0,00</b>	<b>363.449,78</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	363.449,78	0,00	363.449,78
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	363.449,78	0,00	363.449,78
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.115.563,51	67.559,48	5.048.004,03
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.039.757,34</b>	<b>55.108,16</b>	<b>4.984.649,18</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.039.757,34</b>	<b>55.108,16</b>	<b>4.984.649,18</b>
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	52.407,19	2.187,08	50.220,11
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	52.407,19	2.187,08	50.220,11
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	345.645,09	0,00	345.645,09
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	345.645,09	0,00	345.645,09
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	146.550,64	0,00	146.550,64
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	146.550,64	0,00	146.550,64
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	3.573.912,00	0,00	3.573.912,00
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	3.573.912,00	0,00	3.573.912,00
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	976,26	325,42	650,84
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	976,26	325,42	650,84
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	622.406,60	42.165,00	580.241,60
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	622.406,60	42.165,00	580.241,60
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	51.407,94	10.430,66	40.977,28
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	51.407,94	10.430,66	40.977,28
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	246.451,62	0,00	246.451,62
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	246.451,62	0,00	246.451,62
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.806,17</b>	<b>12.451,32</b>	<b>63.354,85</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.806,17</b>	<b>12.451,32</b>	<b>63.354,85</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	37.756,90	0,00	37.756,90
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	37.756,90	0,00	37.756,90
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	38.049,27	12.451,32	25.597,95
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	38.049,27	12.451,32	25.597,95
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	154.834.155,76	13.244.141,86	141.590.013,90
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.060.498,71	168.582,66	10.891.916,05
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.040.077,44</b>	<b>168.582,66</b>	<b>10.871.494,78</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.040.077,44</b>	<b>168.582,66</b>	<b>10.871.494,78</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	65.234,09	0,00	65.234,09
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	65.234,09	0,00	65.234,09
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	84.523,00	0,00	84.523,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	84.523,00	0,00	84.523,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.201.590,10	3.928,18	1.197.661,92
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	761.824,30	3.928,18	757.896,12
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	439.765,80	0,00	439.765,80
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	17.200,71	0,00	17.200,71
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	17.200,71	0,00	17.200,71
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	239.844,03	0,00	239.844,03
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	239.844,03	0,00	239.844,03
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.016.066,79	11.688,72	3.004.378,07
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.016.066,79	11.688,72	3.004.378,07
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	156.742,37	12.298,42	144.443,95
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	156.742,37	12.298,42	144.443,95
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	14.572,46	73,06	14.499,40
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	14.572,46	73,06	14.499,40
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	99.382,17	2.002,68	97.379,49
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	99.382,17	2.002,68	97.379,49
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.903,73	0,00	2.903,73
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.903,73	0,00	2.903,73
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	899.195,76	5.791,45	893.404,31
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	899.195,76	5.791,45	893.404,31
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	22.682,84	1.236,19	21.446,65
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	22.682,84	1.236,19	21.446,65
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	50.074,73	3.116,35	46.958,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	50.074,73	3.116,35	46.958,38
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.414,52	203,82	6.210,70
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.414,52	203,82	6.210,70
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.927.229,61	128.018,79	4.799.210,82
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.927.229,61	128.018,79	4.799.210,82
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	39.956,55	0,00	39.956,55
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	39.956,55	0,00	39.956,55
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	723,90	225,00	498,90
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	723,90	225,00	498,90
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	100,00	0,00	100,00
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	168,08	0,00	168,08
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	168,08	0,00	168,08
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	43,94	0,00	43,94
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	43,94	0,00	43,94
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	195.428,06	0,00	195.428,06
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	195.428,06	0,00	195.428,06
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.421,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20.421,27</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.421,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20.421,27</b>
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	20.421,27	0,00	20.421,27
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	20.421,27	0,00	20.421,27
332000000 - SERVIÇOS	0,00	141.000.128,01	13.016.905,12	127.983.222,89
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.388,45</b>	<b>677,00</b>	<b>82.711,45</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.388,45</b>	<b>677,00</b>	<b>82.711,45</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	78.925,85	677,00	78.248,85
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	75.015,85	677,00	74.338,85
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	4.462,60	0,00	4.462,60
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	4.462,60	0,00	4.462,60
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>38.193.735,19</b>	<b>5.570.337,11</b>	<b>32.623.398,08</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.193.735,19</b>	<b>5.570.337,11</b>	<b>32.623.398,08</b>
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	22.007.450,99	1.386.006,46	20.621.444,53
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	22.007.450,99	1.386.006,46	20.621.444,53
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.388,99	0,00	7.388,99
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	7.388,99	0,00	7.388,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	5.634,00	177,00	5.457,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	354,00	177,00	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	15.637.959,51	4.175.785,80	11.462.173,71
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	15.637.959,51	4.175.785,80	11.462.173,71
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	83.254,26	8.168,46	75.085,80
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	83.254,26	8.168,46	75.085,80
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	141.065,90	199,39	140.866,51
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	141.065,90	199,39	140.866,51
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	29.991,33	0,00	29.991,33
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	29.991,33	0,00	29.991,33
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	272.956,78	0,00	272.956,78
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	272.956,78	0,00	272.956,78
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>91.682.267,02</b>	<b>5.579.407,92</b>	<b>86.102.859,10</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>91.541.579,34</b>	<b>5.575.224,73</b>	<b>85.966.354,61</b>
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	102.613,86	18.670,59	83.943,27
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	10.223,60	489,68	9.733,92
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.399,88	173,99	1.225,89
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	90.990,38	18.006,92	72.983,46
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	10.576.027,19	1.582.824,42	8.993.202,77
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.305.720,29	19.287,72	1.286.432,57
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.124.997,97	325.475,11	2.799.522,86
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	5.189.419,11	1.006.580,75	4.182.838,36
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	25.530,18	866,29	24.663,89
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	657.521,92	198.934,85	458.587,07
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	224.579,15	28.050,00	196.529,15
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	150,00	0,00	150,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	48.108,57	3.629,70	44.478,87
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>291.625,94</i>	<i>8.928,99</i>	<i>282.696,95</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	75.592,86	0,00	75.592,86
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	170.756,14	3.889,81	166.866,33
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	45.276,94	5.039,18	40.237,76
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>8.058.600,94</i>	<i>745.837,99</i>	<i>7.312.762,95</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.058.600,94	745.837,99	7.312.762,95
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>3.621.313,01</i>	<i>109.597,17</i>	<i>3.511.715,84</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	989.610,01	72.037,38	917.572,63
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.407.326,70	1.662,75	1.405.663,95
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.785,01	0,00	30.785,01
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	229.274,72	35.897,04	193.377,68
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	46.470,57	0,00	46.470,57
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODN FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	917.846,00	0,00	917.846,00
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>774.640,50</i>	<i>29.720,54</i>	<i>744.919,96</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	436.682,75	28.339,64	408.343,11
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	120.631,36	0,00	120.631,36
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	200.534,00	0,00	200.534,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	5.755,50	0,00	5.755,50
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	11.036,89	1.380,90	9.655,99
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>424.772,65</i>	<i>0,00</i>	<i>424.772,65</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	424.772,65	0,00	424.772,65
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>102.422,68</i>	<i>192,19</i>	<i>102.230,49</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	102.422,68	192,19	102.230,49
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,</i>	<i>0,00</i>	<i>118.081,67</i>	<i>4.500,00</i>	<i>113.581,67</i>
CIEN				
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	118.081,67	4.500,00	113.581,67
CIEN				
<i>332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL</i>	<i>0,00</i>	<i>4.460.814,16</i>	<i>489.641,85</i>	<i>3.971.172,31</i>
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.460.814,16	489.641,85	3.971.172,31
<i>332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.796.694,62</i>	<i>122.465,10</i>	<i>1.674.229,52</i>
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.796.694,62	122.465,10	1.674.229,52
<i>332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA</i>	<i>0,00</i>	<i>270.064,87</i>	<i>27.324,00</i>	<i>242.740,87</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	270.064,87	27.324,00	242.740,87
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.185.786,05	315.009,08	1.870.776,97
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.185.786,05	315.009,08	1.870.776,97
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.038.035,80	166.145,72	2.871.890,08
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.038.035,80	166.145,72	2.871.890,08
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	73.385,85	129,00	73.256,85
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	73.385,85	129,00	73.256,85
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	33.796,93	0,00	33.796,93
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	33.796,93	0,00	33.796,93
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	126.249,90	0,00	126.249,90
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	126.249,90	0,00	126.249,90
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	2.258.897,20	135.302,77	2.123.594,43
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	389.279,91	39.290,06	349.989,85
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	548.471,62	3.775,20	544.696,42
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	822.979,34	8.978,12	814.001,22
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	156.783,70	0,00	156.783,70
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	341.382,63	83.259,39	258.123,24
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	719.798,81	95.104,17	624.694,64
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	390.892,19	12.910,46	377.981,73
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	328.906,62	82.193,71	246.712,91
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	32.585,58	3.234,00	29.351,58
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	32.585,58	3.234,00	29.351,58
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.085.537,79	17.716,33	1.067.821,46
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.085.537,79	17.716,33	1.067.821,46
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.998,27	1.380,45	5.617,82
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.998,27	1.380,45	5.617,82
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	47.865.781,90	1.455.643,77	46.410.138,13
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	14.103.200,52	0,00	14.103.200,52
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	13.826.508,20	447.727,59	13.378.780,61
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	11.210.165,92	991.312,52	10.218.853,40
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	8.725.907,26	16.603,66	8.709.303,60
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.299,89	2.258,00	26.041,89
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.299,89	2.258,00	26.041,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	92.064,67	0,00	92.064,67
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	92.064,67	0,00	92.064,67
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	43.143,12	0,00	43.143,12
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	43.143,12	0,00	43.143,12
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	246.392,00	85.870,00	160.522,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	246.392,00	85.870,00	160.522,00
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	2.613.161,61	157.471,20	2.455.690,41
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	2.613.161,61	157.471,20	2.455.690,41
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	240.965,60	257,40	240.708,20
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	240.965,60	257,40	240.708,20
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>136.478,84</b>	<b>0,00</b>	<b>136.478,84</b>
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.286,92	0,00	1.286,92
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	1.286,92	0,00	1.286,92
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	110.468,20	0,00	110.468,20
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	110.468,20	0,00	110.468,20
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
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208,84</b>	<b>4.183,19</b>	<b>25,65</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	25,65	0,00	25,65
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	25,65	0,00	25,65
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	4.183,19	4.183,19	0,00
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	4.183,19	4.183,19	0,00
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.040.737,35</b>	<b>1.866.483,09</b>	<b>9.174.254,26</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.040.737,35</b>	<b>1.866.483,09</b>	<b>9.174.254,26</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	11.040.737,35	1.866.483,09	9.174.254,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	11.040.737,35	1.866.483,09	9.174.254,26
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.773.529,04	58.654,08	2.714.874,96
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771.729,04</b>	<b>58.294,08</b>	<b>2.713.434,96</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771.729,04</b>	<b>58.294,08</b>	<b>2.713.434,96</b>
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	2.771.729,04	58.294,08	2.713.434,96
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	913.421,75	58.294,08	855.127,67
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.858.307,29	0,00	1.858.307,29
<b>333200000 - AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>360,00</b>	<b>1.440,00</b>
<b>333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>360,00</b>	<b>1.440,00</b>
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.800,00	360,00	1.440,00
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.800,00	360,00	1.440,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.339.842,06	94.761,32	1.245.080,74
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	123.915,33	915,93	122.999,40
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>123.915,33</b>	<b>915,93</b>	<b>122.999,40</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>123.915,33</b>	<b>915,93</b>	<b>122.999,40</b>
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	74.588,73	915,93	73.672,80
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	74.588,73	915,93	73.672,80
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.215.926,73	93.845,39	1.122.081,34
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>817.149,71</b>	<b>75.629,24</b>	<b>741.520,47</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.659,74</b>	<b>19.329,87</b>	<b>19.329,87</b>
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
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>692.605,02</b>	<b>42.497,19</b>	<b>650.107,83</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	692.605,02	42.497,19	650.107,83
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	692.605,02	42.497,19	650.107,83
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.884,95</b>	<b>13.802,18</b>	<b>72.082,77</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	85.884,95	13.802,18	72.082,77
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	85.884,95	13.802,18	72.082,77
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>398.777,02</b>	<b>18.216,15</b>	<b>380.560,87</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,01</b>	<b>2.553,01</b>	<b>0,00</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.553,01	2.553,01	0,00
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.553,01	2.553,01	0,00
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>372.673,43</b>	<b>10.737,68</b>	<b>361.935,75</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	372.673,43	10.737,68	361.935,75
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	352.479,22	10.737,68	341.741,54
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	20.194,21	0,00	20.194,21
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.550,58</b>	<b>4.925,46</b>	<b>18.625,12</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	23.550,58	4.925,46	18.625,12
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	23.550,58	4.925,46	18.625,12
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	125.117.689,25	54.058.307,96	71.059.381,29
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	125.099.702,37	54.058.307,96	71.041.394,41
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.721,54</b>	<b>8.646,42</b>	<b>1.360.075,12</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.721,54</b>	<b>8.646,42</b>	<b>1.360.075,12</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.368.075,12	8.000,00	1.360.075,12
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.368.075,12	8.000,00	1.360.075,12
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	646,42	646,42	0,00
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	646,42	646,42	0,00
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>123.730.980,83</b>	<b>54.049.661,54</b>	<b>69.681.319,29</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.730.980,83</b>	<b>54.049.661,54</b>	<b>69.681.319,29</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.772.456,41	52.091.137,12	69.681.319,29
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.228.758,24	30.198,12	1.198.560,12
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	70.326.517,62	36.028.275,84	34.298.241,78
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	49.858.063,26	16.032.663,16	33.825.400,10
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	351.974,53	0,00	351.974,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.958.524,42	1.958.524,42	0,00
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.958.524,42	1.958.524,42	0,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	17.986,88	0,00	17.986,88
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.986,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.986,88</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.986,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.986,88</b>
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	1.395.358,29	6.510,04	1.388.848,25
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
<b>362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>681.020,33</b>	<b>0,00</b>	<b>681.020,33</b>
<b>362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>681.020,33</b>	<b>0,00</b>	<b>681.020,33</b>
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	714.337,96	6.510,04	707.827,92
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>714.337,96</b>	<b>6.510,04</b>	<b>707.827,92</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>714.337,96</b>	<b>6.510,04</b>	<b>707.827,92</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	714.337,96	6.510,04	707.827,92
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	513.092,26	0,04	513.092,22
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	73.114,10	2.617,00	70.497,10
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.231,51	0,00	7.231,51
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	120.900,09	3.893,00	117.007,09
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	10.090.427,95	524.892,11	9.565.535,84
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	171.088,91	3.979,62	167.109,29
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>166.348,10</b>	<b>3.958,11</b>	<b>162.389,99</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49,98</b>	<b>0,00</b>	<b>49,98</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	49,98	0,00	49,98
371110102 - IPVA	0,00	49,98	0,00	49,98
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.230,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98.230,20</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.067,92</b>	<b>3.958,11</b>	<b>64.109,81</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	68.067,92	3.958,11	64.109,81
371150105 - IPTU	0,00	58.224,65	0,00	58.224,65
371150107 - ISS	0,00	9.843,27	3.958,11	5.885,16
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740,81</b>	<b>21,51</b>	<b>4.719,30</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525,00</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215,81</b>	<b>21,51</b>	<b>2.194,30</b>
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	9.919.339,04	520.912,49	9.398.426,55
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.919.339,04</b>	<b>520.912,49</b>	<b>9.398.426,55</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.919.339,04</b>	<b>520.912,49</b>	<b>9.398.426,55</b>
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	4.752.835,27	60.969,82	4.691.865,45
372130201 - PIS/PASEP	0,00	4.752.835,27	60.969,82	4.691.865,45
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	5.166.434,71	459.942,67	4.706.492,04
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	5.166.434,71	459.942,67	4.706.492,04
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	94.710.991,02	11.544.510,60	83.166.480,42
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	608,76	0,00	608,76
<b>392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>608,76</b>	<b>0,00</b>	<b>608,76</b>
<b>392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>608,76</b>	<b>0,00</b>	<b>608,76</b>
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394000000 - INCENTIVOS	0,00	93.613.932,07	11.292.807,50	82.321.124,57
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.494.265,41</b>	<b>10.742.807,50</b>	<b>71.751.457,91</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.494.265,41</b>	<b>10.742.807,50</b>	<b>71.751.457,91</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	82.494.265,41	10.742.807,50	71.751.457,91
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	82.494.265,41	10.742.807,50	71.751.457,91
<b>394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.119.666,66</b>	<b>550.000,00</b>	<b>10.569.666,66</b>
<b>394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.119.666,66</b>	<b>550.000,00</b>	<b>10.569.666,66</b>
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	11.119.666,66	550.000,00	10.569.666,66
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	11.119.666,66	550.000,00	10.569.666,66
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
<b>397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>220.387,20</b>	<b>220.387,20</b>	<b>0,00</b>
<b>397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>220.387,20</b>	<b>220.387,20</b>	<b>0,00</b>
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	876.062,99	31.315,90	844.747,09
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>416.797,84</b>	<b>2.252,60</b>	<b>414.545,24</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>416.532,88</b>	<b>2.252,60</b>	<b>414.280,28</b>
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	416.532,88	2.252,60	414.280,28
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	416.532,88	2.252,60	414.280,28
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>264,96</b>	<b>0,00</b>	<b>264,96</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	264,96	0,00	264,96
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	264,96	0,00	264,96
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>459.265,15</b>	<b>29.063,30</b>	<b>430.201,85</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>459.265,15</b>	<b>29.063,30</b>	<b>430.201,85</b>
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	459.265,15	29.063,30	430.201,85
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	459.265,15	29.063,30	430.201,85
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>93.750.405,78</b>	<b>1.238.059.297,98</b>	<b>1.144.308.892,20</b>
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
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.468,99</b>	<b>2.070.468,99</b>	<b>0,00</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.468,99</b>	<b>2.070.468,99</b>	<b>0,00</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	17.175.852,63	180.661.174,00	163.485.321,37
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	254,30	47.828,91	47.574,61
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>254,30</b>	<b>47.828,91</b>	<b>47.574,61</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>254,30</b>	<b>47.828,91</b>	<b>47.574,61</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	254,30	47.828,91	47.574,61
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	254,30	47.828,91	47.574,61
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.175.598,33	180.613.345,09	163.437.746,76
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.175.598,33</b>	<b>180.613.345,09</b>	<b>163.437.746,76</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.886.928,90</b>	<b>39.274.343,39</b>	<b>22.387.414,49</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	31.687,50	31.687,50
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	178,00	178,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	31.509,50	31.509,50
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	65.859,51	1.232.589,73	1.166.730,22
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	53.616,59	846.072,33	792.455,74
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	12.242,92	386.517,40	374.274,48
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	600,00	576.304,20	575.704,20
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	600,00	576.304,20	575.704,20
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	14.683.577,48	24.841.008,41	10.157.430,93
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	14.638.022,80	22.742.700,76	8.104.677,96
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	44.471,68	2.065.697,15	2.021.225,47
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	1.083,00	32.610,50	31.527,50
433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	975,00	975,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	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	655.091,81	652.839,70
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	2.252,11	655.091,81	652.839,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	300,00	80.101,64	79.801,64
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	300,00	80.101,64	79.801,64
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	193.314,09	2.035.597,65	1.842.283,56
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	151.041,71	907.896,40	756.854,69
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	42.272,38	1.127.701,25	1.085.428,87
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
433113600 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	0,00	7.685,00	7.685,00
433113601 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	7.685,00	7.685,00
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	31.509,50	50.898,64	19.389,14
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	31.509,50	50.898,64	19.389,14
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	161.666,59	3.978.297,49	3.816.630,90
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	161.666,59	3.978.297,49	3.816.630,90
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	14.105,00	31.677,00	17.572,00
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	14.105,00	31.677,00	17.572,00
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	29.400,00	226.775,69	197.375,69
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	29.400,00	226.775,69	197.375,69
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	290,79	7.392,91	7.102,12
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	290,79	7.392,91	7.102,12
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	701.004,33	701.004,33
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	701.004,33	701.004,33
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.704.053,83	4.812.013,89	3.107.960,06
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.704.053,83	4.812.013,89	3.107.960,06
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>288.669,43</b>	<b>141.181.548,49</b>	<b>140.892.879,06</b>
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 SAUDE	0,00	0,00	140.148.000,00	140.148.000,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	140.148.000,00	140.148.000,00
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	15.041,33	33.433,62	18.392,29
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	15.041,33	33.433,62	18.392,29
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	30.428,98	160.907,95	130.478,97
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	30.428,98	160.907,95	130.478,97



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	243.199,12	650.245,88	407.046,76
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	243.199,12	650.245,88	407.046,76
<b>433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.160,36</b>	<b>48.160,36</b>
433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.578,00	4.578,00
433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.578,00	4.578,00
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	43.582,36	43.582,36
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	43.582,36	43.582,36
<b>433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.292,85</b>	<b>109.292,85</b>
433153300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	14.255,60	14.255,60
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	14.255,60	14.255,60
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	95.037,25	95.037,25
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	95.037,25	95.037,25
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.288,07	358.356,85	335.068,78
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	33.857,83	33.857,83
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.857,83</b>	<b>33.857,83</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.857,83</b>	<b>33.857,83</b>
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	33.857,83	33.857,83
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	33.857,83	33.857,83
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	27.974,59	27.974,59
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.974,59</b>	<b>27.974,59</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.974,59</b>	<b>27.974,59</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	27.974,59	27.974,59
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	27.974,59	27.974,59
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23.288,07	296.524,43	273.236,36
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63,06</b>	<b>56.551,97</b>	<b>56.488,91</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>63,06</b>	<b>56.551,97</b>	<b>56.488,91</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	63,06	56.549,95	56.486,89
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	63,06	56.549,95	56.486,89
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2,02	2,02



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2,02	2,02
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.225,01</b>	<b>239.972,46</b>	<b>216.747,45</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.225,01</b>	<b>239.972,46</b>	<b>216.747,45</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.225,01	239.972,46	216.747,45
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.871,92	2.871,92
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	23.225,01	237.100,54	213.875,53
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	45.402.436,24	1.011.806.405,42	966.403.969,18
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	41.794.873,56	1.003.814.160,12	962.019.286,56
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.745.589,35</b>	<b>904.188.776,86</b>	<b>894.443.187,51</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.745.589,35</b>	<b>904.188.776,86</b>	<b>894.443.187,51</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	3.242.651,86	743.216.241,60	739.973.589,74
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.242.651,86	743.216.241,60	739.973.589,74
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	3.646.243,87	158.048.816,81	154.402.572,94
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	3.646.243,87	158.048.816,81	154.402.572,94
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.856.693,62	2.923.718,45	67.024,83
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.856.693,62	2.923.718,45	67.024,83
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.049.284,21</b>	<b>99.625.383,26</b>	<b>67.576.099,05</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.049.284,21</b>	<b>99.625.383,26</b>	<b>67.576.099,05</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.049.284,21	99.619.631,46	67.570.347,25
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	16.009.438,21	49.694.450,28	33.685.012,07
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	16.039.846,00	49.925.181,18	33.885.335,18
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	102.030,59	90.544,64
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.485,95</b>	<b>38.534,18</b>	<b>27.048,23</b>
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.485,95</b>	<b>38.534,18</b>	<b>27.048,23</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	11.485,95	34.047,18	22.561,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.485,95	34.047,18	22.561,23
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	4.487,00	4.487,00
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.487,00	4.487,00
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.496,41</b>	<b>63.496,41</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.496,41</b>	<b>63.496,41</b>
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
<b>456000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.836,50</b>	<b>16.836,50</b>
<b>456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.836,50</b>	<b>16.836,50</b>
456010200 - TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010201 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE GOV. ESTRANGEIROS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.596.076,73	7.873.378,21	4.277.301,48
<b>458000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>3.596.076,73</b>	<b>7.873.378,21</b>	<b>4.277.301,48</b>
<b>458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.596.076,73</b>	<b>7.873.378,21</b>	<b>4.277.301,48</b>
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	3.596.076,73	7.871.533,84	4.275.457,11
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	132.662,99	132.662,99
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.596.076,73	7.738.870,85	4.142.794,12
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	1.844,37	1.844,37
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.844,37	1.844,37
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	274,95	33.071,97	32.797,02
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	274,95	13.051,07	12.776,12
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>274,95</b>	<b>13.051,07</b>	<b>12.776,12</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>274,95</b>	<b>13.051,07</b>	<b>12.776,12</b>
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	274,95	13.051,07	12.776,12
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	274,95	13.051,07	12.776,12
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.020,90	20.020,90
<b>464000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.020,90</b>	<b>20.020,90</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.020,90</b>	<b>20.020,90</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.078.084,90	23.129.820,75	14.051.735,85
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.074.263,46	2.074.263,46	0,00
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074.263,46</b>	<b>2.074.263,46</b>	<b>0,00</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074.263,46</b>	<b>2.074.263,46</b>	<b>0,00</b>
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
<b>492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,12</b>	<b>1.364,12</b>
<b>492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364,12</b>	<b>1.364,12</b>
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.003.821,44	21.054.193,17	14.050.371,73
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.825.370,23</b>	<b>17.911.175,36</b>	<b>11.085.805,13</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.825.370,23</b>	<b>17.911.175,36</b>	<b>11.085.805,13</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	6.825.370,23	17.911.175,36	11.085.805,13
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	6.824.324,75	17.909.537,24	11.085.212,49
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	592,64	592,64
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.045,48	1.045,48	0,00
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.847,89</b>	<b>487.032,83</b>	<b>466.184,94</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.847,89</b>	<b>466.163,89</b>	<b>445.316,00</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.847,89	466.163,89	445.316,00
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	21,84	21,84
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	20.847,89	395.569,61	374.721,72
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	0,00	70.572,44	70.572,44
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.868,94</b>	<b>20.868,94</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.868,94	20.868,94
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	20.868,94	20.868,94
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>157.603,32</b>	<b>2.655.984,98</b>	<b>2.498.381,66</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>157.603,32</b>	<b>2.655.984,98</b>	<b>2.498.381,66</b>
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	157.603,32	2.655.984,98	2.498.381,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	7.171,60	14.343,20	7.171,60
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.756,76	2.306.433,95	2.304.677,19
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	148.473,32	331.445,43	182.972,11
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	201,64	3.762,40	3.560,76
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.977.511.471,16</b>	<b>8.732.214.833,46</b>	<b>1.207.631.890,39</b>	<b>9.502.094.414,23</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.732.214.833,46	1.207.631.890,39	7.524.582.943,07
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	869.151.613,00	0,00	869.151.613,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>869.151.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.151.613,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>869.151.613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.151.613,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	869.151.613,00	0,00	869.151.613,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	869.151.613,00	0,00	869.151.613,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.863.063.220,46	1.207.631.890,39	6.655.431.330,07
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.414.074.405,63</b>	<b>1.113.622.280,63</b>	<b>4.300.452.125,00</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.452.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.452.125,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	4.300.452.125,00	0,00	4.300.452.125,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	4.300.452.125,00	0,00	4.300.452.125,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>369.329.364,89</b>	<b>0,00</b>	<b>369.329.364,89</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	369.329.364,89	0,00	369.329.364,89
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	369.329.364,89	0,00	369.329.364,89
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>738.658.729,78</b>	<b>738.658.729,78</b>	<b>0,00</b>
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	369.329.364,89	0,00	369.329.364,89
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	369.329.364,89	0,00	369.329.364,89
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	369.329.364,89	-369.329.364,89
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	369.329.364,89	-369.329.364,89
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	369.329.364,89	369.329.364,89	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	369.329.364,89	369.329.364,89	0,00
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.634.185,96</b>	<b>374.963.550,85</b>	<b>-369.329.364,89</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.942.185,96	1.942.185,96	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.610.091,38	332.094,58	1.277.996,80
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	332.094,58	1.610.091,38	-1.277.996,80
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	369.329.364,89	-369.329.364,89
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	369.329.364,89	-369.329.364,89
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>779.336.587,87</b>	<b>30.414.921,32</b>	<b>748.921.666,55</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>586.900.671,24</b>	<b>6.085.687,82</b>	<b>580.814.983,42</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	586.900.671,24	6.085.687,82	580.814.983,42
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	586.900.671,24	6.085.687,82	580.814.983,42
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>192.435.916,63</b>	<b>24.329.233,50</b>	<b>168.106.683,13</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	192.435.916,63	24.329.233,50	168.106.683,13
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	192.435.916,63	24.329.233,50	168.106.683,13
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>566.709.166,74</b>	<b>2.256.155,19</b>	<b>564.453.011,55</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>566.709.166,74</b>	<b>2.256.155,19</b>	<b>564.453.011,55</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	566.709.166,74	2.256.155,19	564.453.011,55
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	566.709.166,74	2.256.155,19	564.453.011,55
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.943.060,22</b>	<b>61.338.533,25</b>	<b>1.041.604.526,97</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.943.060,22</b>	<b>61.338.533,25</b>	<b>1.041.604.526,97</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.102.943.060,22	61.338.533,25	1.041.604.526,97
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	424.744.692,35	0,00	424.744.692,35
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	678.197.339,08	3.401.033,53	674.796.305,55
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.028,79	57.905.734,21	-57.904.705,42
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	31.765,51	-31.765,51
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.977.511.471,16	0,00	0,00	1.977.511.471,16
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>3.474.094,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474.094,63</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>3.474.094,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474.094,63</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.974.037.376,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.037.376,53</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.974.037.376,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.037.376,53</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.977.511.471,16</b>	<b>10.993.556.780,81</b>	<b>18.518.139.723,88</b>	<b>9.502.094.414,23</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.719.443.227,55	18.244.026.170,62	7.524.582.943,07
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	221.098.654,84	1.090.250.267,84	869.151.613,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>194.358.759,01</b>	<b>895.891.508,83</b>	<b>701.532.749,82</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>194.358.759,01</b>	<b>895.891.508,83</b>	<b>701.532.749,82</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	194.358.759,01	895.891.508,83	701.532.749,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	194.358.759,01	895.891.508,83	701.532.749,82
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.739.895,83</b>	<b>194.358.759,01</b>	<b>167.618.863,18</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.739.895,83</b>	<b>194.358.759,01</b>	<b>167.618.863,18</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	26.739.895,83	194.358.759,01	167.618.863,18
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	26.739.895,83	194.358.759,01	167.618.863,18
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.498.344.572,71	17.153.775.902,78	6.655.431.330,07
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.322.419.807,93</b>	<b>13.771.875.700,08</b>	<b>4.449.455.892,15</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.369.135.355,80</b>	<b>5.432.876.124,14</b>	<b>3.063.740.768,34</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.369.135.355,80	5.432.876.124,14	3.063.740.768,34
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.369.135.355,80	5.432.876.124,14	3.063.740.768,34
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.753.608.889,68</b>	<b>5.097.719.486,52</b>	<b>344.110.596,84</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	4.753.608.889,68	5.097.719.486,52	344.110.596,84
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	4.742.018.740,21	4.743.059.240,11	1.040.499,90
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	11.590.149,47	354.660.246,41	343.070.096,94
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199.675.562,45</b>	<b>3.241.280.089,42</b>	<b>1.041.604.526,97</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.080.898.554,18	1.168.072.382,77	87.173.828,59
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.080.898.554,18	1.168.072.382,77	87.173.828,59
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.961.397,37	12.526.065,63	2.564.668,26
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.961.397,37	12.526.065,63	2.564.668,26
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	975.913.350,24	1.158.245.344,95	182.331.994,71
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	975.913.350,24	1.158.245.344,95	182.331.994,71
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	132.902.260,66	902.436.296,07	769.534.035,41
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.843.525,81	595.085.259,53	592.241.733,72
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	130.058.734,85	307.351.036,54	177.292.301,69
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.976.366,22</b>	<b>606.894.265,62</b>	<b>599.917.899,40</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.287.572,34</b>	<b>585.720.962,72</b>	<b>579.433.390,38</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	6.287.572,34	585.720.962,72	579.433.390,38
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	6.287.572,34	585.720.962,72	579.433.390,38
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>688.793,88</b>	<b>21.173.302,90</b>	<b>20.484.509,02</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	688.793,88	21.173.302,90	20.484.509,02
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	688.793,88	21.173.302,90	20.484.509,02
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.155,19</b>	<b>566.709.166,74</b>	<b>564.453.011,55</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.155,19</b>	<b>566.709.166,74</b>	<b>564.453.011,55</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.256.155,19	566.709.166,74	564.453.011,55
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	2.256.155,19	566.709.166,74	564.453.011,55



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.692.243,37</b>	<b>2.208.296.770,34</b>	<b>1.041.604.526,97</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.692.243,37</b>	<b>2.208.296.770,34</b>	<b>1.041.604.526,97</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.166.692.243,37	2.208.296.770,34	1.041.604.526,97
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.080.898.554,18	1.168.072.382,77	87.173.828,59
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	9.961.397,37	12.526.065,63	2.564.668,26
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	75.832.291,82	1.027.698.321,94	951.866.030,12
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.977.511.471,16</b>	<b>274.113.553,26</b>	<b>274.113.553,26</b>	<b>1.977.511.471,16</b>
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.474.094,63	5.498.855,67	5.498.855,67	3.474.094,63
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>3.403.780,89</b>	<b>3.416.392,18</b>	<b>12.611,29</b>	<b>0,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>3.403.780,89</b>	<b>3.416.392,18</b>	<b>12.611,29</b>	<b>0,00</b>
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
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>70.313,74</b>	<b>1.999.078,53</b>	<b>2.052.577,25</b>	<b>123.812,46</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>70.313,74</b>	<b>1.999.078,53</b>	<b>2.052.577,25</b>	<b>123.812,46</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	1.999.078,53	2.052.577,25	123.812,46
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	1.999.078,53	2.052.577,25	123.812,46
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.384,96</b>	<b>1.952.609,41</b>	<b>1.869.224,45</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.384,96</b>	<b>1.952.609,41</b>	<b>1.869.224,45</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.384,96	1.952.609,41	1.869.224,45
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	82.719,24	1.947.254,50	1.864.535,26
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	665,72	5.354,91	4.689,19
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.057,72</b>	<b>1.481.057,72</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.057,72</b>	<b>1.481.057,72</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.481.057,72	1.481.057,72
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.481.057,72	1.481.057,72
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.974.037.376,53	268.614.697,59	268.614.697,59	1.974.037.376,53
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.974.037.376,53</b>	<b>264.886.955,05</b>	<b>3.727.742,54</b>	<b>1.712.878.164,02</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>1.974.037.376,53</b>	<b>264.886.955,05</b>	<b>3.727.742,54</b>	<b>1.712.878.164,02</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	264.886.955,05	3.727.742,54	1.712.878.164,02
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	264.886.955,05	3.727.742,54	1.712.878.164,02
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727.742,53</b>	<b>261.531.908,37</b>	<b>257.804.165,84</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.727.742,53</b>	<b>261.531.908,37</b>	<b>257.804.165,84</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.727.742,53	261.531.908,37	257.804.165,84
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.686.884,79	261.145.465,98	257.458.581,19
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	40.857,74	386.442,39	345.584,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	0,00	0,01	3.355.046,68	3.355.046,67
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	0,00	0,01	3.355.046,68	3.355.046,67
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,01	3.355.046,68	3.355.046,67
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,01	3.355.046,68	3.355.046,67
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>26.226.531.233,65</b>	<b>17.209.375.114,93</b>	<b>5.623.400.376,39</b>	<b>37.812.505.972,19</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	7.263.318.415,36	586.569.738,04	12.565.068,07	7.837.323.085,33
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.165.437.579,14	293.611,36	8.356.842,88	1.157.374.347,62
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.157.430.684,37</b>	<b>293.611,36</b>	<b>8.356.842,88</b>	<b>1.149.367.452,85</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.157.430.684,37</b>	<b>293.611,36</b>	<b>8.356.842,88</b>	<b>1.149.367.452,85</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.157.430.684,37	293.611,36	8.356.842,88	1.149.367.452,85
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	293.611,36	16.842,88	20.865.513,22
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	12.294.902,83	0,00	3.340.000,00	8.954.902,83
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>7.930.199,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.930.199,77</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>7.930.199,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.930.199,77</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	7.930.199,77	0,00	0,00	7.930.199,77
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	7.930.199,77	0,00	0,00	7.930.199,77
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.097.880.836,22	586.276.126,68	4.208.225,19	6.679.948.737,71
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>7.789.308,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789.308,67</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.789.308,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789.308,67</b>
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
712110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.245.762.600,03</b>	<b>54.053.698,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.816.299,01</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.245.762.600,03</b>	<b>54.053.698,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.816.299,01</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.245.762.600,03	54.053.698,98	0,00	1.299.816.299,01
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.245.762.600,03	54.053.698,98	0,00	1.299.816.299,01
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>4.844.328.927,52</b>	<b>532.222.427,70</b>	<b>4.208.225,19</b>	<b>5.372.343.130,03</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.844.328.927,52</b>	<b>532.222.427,70</b>	<b>4.208.225,19</b>	<b>5.372.343.130,03</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	4.844.328.927,52	532.222.427,70	4.208.225,19	5.372.343.130,03
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	4.844.328.927,52	532.222.427,70	4.208.225,19	5.372.343.130,03
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.913.211.201,91	14.552.680.181,98	4.760.925.715,46	21.704.965.668,43
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	988.886.097,46	40.494.276,64	10.508.491.307,08
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.560.099.486,26</b>	<b>988.886.097,46</b>	<b>40.494.276,64</b>	<b>10.508.491.307,08</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>9.560.099.486,26</b>	<b>988.886.097,46</b>	<b>40.494.276,64</b>	<b>10.508.491.307,08</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	988.886.097,46	40.494.276,64	10.508.491.307,08
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	988.886.097,46	40.494.276,64	10.508.491.307,08
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.353.111.715,65	654.679.870,53	69.151.377,89	2.938.640.208,29
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.353.111.715,65</b>	<b>654.679.870,53</b>	<b>69.151.377,89</b>	<b>2.938.640.208,29</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>297.954.612,73</b>	<b>25.416.078,04</b>	<b>272.538.534,69</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	297.954.612,73	25.416.078,04	272.538.534,69
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	295.985.420,44	25.403.466,75	270.581.953,69
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.969.192,29	12.611,29	1.956.581,00
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>2.353.111.715,65</b>	<b>356.725.257,80</b>	<b>43.735.299,85</b>	<b>2.666.101.673,60</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	356.725.257,80	43.735.299,85	2.666.101.673,60
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	356.725.257,80	43.735.299,85	2.666.101.673,60
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	12.909.114.213,99	4.651.280.060,93	8.257.834.153,06
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.909.114.213,99</b>	<b>4.651.280.060,93</b>	<b>8.257.834.153,06</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.248.173.113,10</b>	<b>4.290.791.085,04</b>	<b>3.957.382.028,06</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	8.248.173.113,10	4.290.791.085,04	3.957.382.028,06
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	8.248.173.113,10	4.290.791.085,04	3.957.382.028,06
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660.941.100,89</b>	<b>360.488.975,89</b>	<b>4.300.452.125,00</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.660.941.100,89	360.488.975,89	4.300.452.125,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	4.660.941.100,89	360.488.975,89	4.300.452.125,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.050.001.616,38	2.070.125.194,91	849.909.592,86	8.270.217.218,43
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.919.287.939,19	29.358.010,21	28.484.806,27	2.920.161.143,13
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.476.672.806,63</b>	<b>28.808.010,21</b>	<b>27.271.883,46</b>	<b>1.478.208.933,38</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.476.672.806,63</b>	<b>28.808.010,21</b>	<b>27.271.883,46</b>	<b>1.478.208.933,38</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	45.440.616,25	53.062,61	0,00	45.493.678,86
797110101 - BENS MOVEIS	15.589.717,19	53.062,61	0,00	15.642.779,80
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	28.754.947,60	27.271.883,46	1.432.715.254,52

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	123.749,33	9.582.459,94
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.346.666.412,72	2.808.492,74	1.675.537,73	1.347.799.367,73
797110304 - FIANCA BANCARIA	74.135.262,44	25.944.258,84	25.456.340,17	74.623.181,11
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.442.615.132,56</b>	<b>550.000,00</b>	<b>1.212.922,81</b>	<b>1.441.952.209,75</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.442.615.132,56</b>	<b>550.000,00</b>	<b>1.212.922,81</b>	<b>1.441.952.209,75</b>
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	464.297,43	0,00	0,00	464.297,43
797210101 - BENS MOVEIS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	458.822,00	0,00	0,00	458.822,00
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	7.707.529,25	7.150.424,41	12.623.881,84
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>12.066.777,00</b>	<b>7.707.529,25</b>	<b>7.150.424,41</b>	<b>12.623.881,84</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>12.066.777,00</b>	<b>7.707.529,25</b>	<b>7.150.424,41</b>	<b>12.623.881,84</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.066.777,00	7.707.529,25	7.150.424,41	12.623.881,84
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.435.779,94	0,00	0,00	4.435.779,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	1.341.104,80	548.082,34	27.035,62	1.862.151,52
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	0,00	0,00	30.543,79
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.989.546,98	36.672,48	17.128,22	2.009.091,24
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	2.033.059.655,45	814.274.362,18	5.337.432.193,46
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>3.709.591.950,18</b>	<b>1.741.712.565,89</b>	<b>560.880.562,29</b>	<b>4.890.423.953,78</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>1.590.891.218,85</b>	<b>616.160.303,08</b>	<b>476.840.136,32</b>	<b>1.730.211.385,61</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	19.119.389,15	2.471.667,75	16.647.721,40
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	8.746.685,80	550.491,56	8.196.194,24
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.372.703,35	1.921.176,19	8.451.527,16
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	11.678.055,56	0,00	0,00	11.678.055,56
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-24.188.729,35	0,00	0,00	-24.188.729,35
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	12.510.673,79	0,00	0,00	12.510.673,79
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	28.787,07	0,00	0,00	28.787,07
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-28.787,07	0,00	0,00	-28.787,07
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	43.943,06	4.663,68	39.279,38
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	43.943,06	4.663,68	39.279,38
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	238.143.351,86	238.143.351,86	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	118.982.626,77	118.964.053,07	18.573,70
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	118.964.053,07	118.982.626,77	-18.573,70
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	98.336,01	98.336,01	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	98.336,01	98.336,01	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	235.310.156,43	234.250.324,56	5.959.180,23
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	57.577,21	234.254.970,73	233.752.692,46	559.855,48
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	189.004,08	163.537,77	25.466,31
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	4.677.466,20	866.181,62	334.094,33	5.209.553,49
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	121.573.416,08	100,45	1.441.480.168,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.319.906.853,05	121.573.416,08	100,45	1.441.480.168,68
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	1.970.028,02	1.970.028,02	1.493.756,60
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.970.028,02	1.970.028,02	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	18.613,71	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
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.118.700.731,33</b>	<b>1.032.108.427,97</b>	<b>81.844.334,44</b>	<b>3.068.964.824,86</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	1.032.108.427,97	81.844.334,44	3.068.964.824,86
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.118.700.731,33	1.032.108.427,97	81.844.334,44	3.068.964.824,86
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.443.834,84</b>	<b>2.196.091,53</b>	<b>91.247.743,31</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	93.443.834,84	2.196.091,53	91.247.743,31
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	91.914.756,68	2.123.469,97	89.791.286,71
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.529.078,16	72.621,56	1.456.456,60
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236,65</b>	<b>0,01</b>	<b>4.236,64</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.236,65</b>	<b>0,01</b>	<b>4.236,64</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.236,65	0,01	4.236,64
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.236,65	0,01	4.236,64
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>98.057.926,70</b>	<b>291.342.852,91</b>	<b>250.996.659,49</b>	<b>138.404.120,12</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>98.057.926,70</b>	<b>291.342.852,91</b>	<b>250.996.659,49</b>	<b>138.404.120,12</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	291.342.852,91	250.996.659,49	138.404.120,12
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	291.342.852,91	250.996.659,49	138.404.120,12
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>310.997.023,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397.140,39</b>	<b>308.599.882,92</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>310.997.023,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397.140,39</b>	<b>308.599.882,92</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	0,00	2.397.140,39	308.599.882,92
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	0,00	2.397.140,39	308.599.882,92
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>26.226.531.233,65</b>	<b>18.112.664.490,99</b>	<b>29.698.639.229,53</b>	<b>37.812.505.972,19</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.263.318.415,36	265.216.572,62	839.221.242,59	7.837.323.085,33
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.165.437.579,14	12.769.986,97	4.706.755,45	1.157.374.347,62
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.695,00</b>
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
<b>81120000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.157.430.684,37</b>	<b>12.769.986,97</b>	<b>4.706.755,45</b>	<b>1.149.367.452,85</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.157.430.684,37</b>	<b>12.769.986,97</b>	<b>4.706.755,45</b>	<b>1.149.367.452,85</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.157.430.684,37	12.769.986,97	4.706.755,45	1.149.367.452,85
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	202.480.004,02	7.269.796,30	1.061.198,00	196.271.405,72
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	2.123.227,65	2.552.870,68	52.997.461,52
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	382.268.507,68	12.566,60	965.200,71	383.221.141,79
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	79.339,64	58.108.373,92
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	7.157.161,29	646,42	646,42	7.157.161,29
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	646.067.517,10	0,00	0,00	646.067.517,10
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	40.270.180,06	0,00	0,00	40.270.180,06
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	129.407.623,16	0,00	0,00	129.407.623,16
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-59.777.645,26	0,00	0,00	-59.777.645,26
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-762.370.308,90	0,00	0,00	-762.370.308,90
<b>81130000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>7.930.199,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.930.199,77</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.930.199,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.930.199,77</b>
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	252.446.585,65	834.514.487,14	6.679.948.737,71
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>7.789.308,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789.308,67</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.789.308,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789.308,67</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.245.762.600,03</b>	<b>12.578.292,72</b>	<b>66.631.991,70</b>	<b>1.299.816.299,01</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.245.762.600,03</b>	<b>12.578.292,72</b>	<b>66.631.991,70</b>	<b>1.299.816.299,01</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.245.762.600,03	12.578.292,72	66.631.991,70	1.299.816.299,01
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	319.096.868,87	9.975.768,90	54.053.698,98	363.174.798,95
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	41.257.158,00	2.542.797,72	10.035.495,00	48.749.855,28
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	300.564.281,37	59.726,10	2.534.464,37	303.039.019,64
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>4.844.328.927,52</b>	<b>239.868.292,93</b>	<b>767.882.495,44</b>	<b>5.372.343.130,03</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>4.844.328.927,52</b>	<b>239.868.292,93</b>	<b>767.882.495,44</b>	<b>5.372.343.130,03</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.103.942.507,77	95.327.496,13	597.546.700,30	4.606.161.711,94
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.082.558.962,34	94.503.815,45	532.376.851,39	4.520.431.998,28
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	77.084,00	65.158.071,00	67.761.740,73
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	740.386.419,75	144.540.796,80	170.335.795,14	766.181.418,09
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	546.263.631,85	22.036.703,73	22.025.339,24	546.252.267,36
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	144.451.679,20	144.451.679,20
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	1.448.900,64	1.448.900,64
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	0,00	0,00	640.769,20	640.769,20
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	0,00	13.443,91	1.769.106,86	1.755.662,95
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.913.211.201,91	14.404.916.283,84	24.196.670.750,36	21.704.965.668,43
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	3.622.611.617,67	4.571.003.438,49	10.508.491.307,08
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.560.099.486,26</b>	<b>3.622.611.617,67</b>	<b>4.571.003.438,49</b>	<b>10.508.491.307,08</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-2.039.167.424,95</b>	<b>1.181.412.938,31</b>	<b>1.205.484.021,60</b>	<b>-2.015.096.341,66</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.039.167.424,95	1.181.412.938,31	1.205.484.021,60	-2.015.096.341,66
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.039.167.424,95	1.181.412.938,31	1.205.484.021,60	-2.015.096.341,66

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>3.403.780,89</b>	<b>1.096.720.846,86</b>	<b>1.183.055.562,82</b>	<b>89.738.496,85</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.403.780,89	1.086.759.449,49	1.170.529.497,19	87.173.828,59
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.403.780,89	1.086.759.449,49	1.170.529.497,19	87.173.828,59
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	9.961.397,37	12.526.065,63	2.564.668,26
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.961.397,37	12.526.065,63	2.564.668,26
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>2.133.821.790,58</b>	<b>1.337.798.100,34</b>	<b>1.267.913.803,33</b>	<b>2.063.937.493,57</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.974.107.690,27	1.033.323.427,17	954.549.708,09	1.895.333.971,19
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.974.107.690,27	1.033.323.427,17	954.549.708,09	1.895.333.971,19
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136.081.165,60	302.898.996,45	311.731.750,19	144.913.919,34
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136.081.165,60	302.898.996,45	311.731.750,19	144.913.919,34
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.632.934,71	1.575.676,72	1.632.345,05	23.689.603,04
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.632.934,71	1.575.676,72	1.632.345,05	23.689.603,04
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>9.453.799.853,49</b>	<b>6.652.409,30</b>	<b>880.615.741,52</b>	<b>10.327.763.185,71</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.799.853,49	6.652.409,30	880.615.741,52	10.327.763.185,71
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.632.472,24	6.652.409,30	879.666.465,11	10.326.646.528,05
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.381,25	0,00	949.276,41	1.116.657,66
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>8.241.486,25</b>	<b>27.322,86</b>	<b>33.934.309,22</b>	<b>42.148.472,61</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	27.322,86	33.934.309,22	42.148.472,61
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	0,00	397.243,47	8.638.729,72
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	27.322,86	33.537.065,75	33.509.742,89
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.353.111.715,65	1.107.513.835,61	1.693.042.328,25	2.938.640.208,29
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>2.353.111.715,65</b>	<b>1.107.513.835,61</b>	<b>1.693.042.328,25</b>	<b>2.938.640.208,29</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>2.353.111.715,65</b>	<b>1.107.513.835,61</b>	<b>1.693.042.328,25</b>	<b>2.938.640.208,29</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	25.416.078,04	297.954.612,73	272.538.534,69
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	25.403.466,75	295.985.420,44	270.581.953,69
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	12.611,29	1.969.192,29	1.956.581,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.529.883.952,23	790.551.257,38	783.961.101,52	1.523.293.796,37
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	428.496.185,68	549.791.967,17	121.295.781,49
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	196.890.039,33	30.354,16	-196.859.685,17
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.036.944,19	166.509.628,95	165.472.684,76
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.529.883.952,23	162.433.727,42	64.206.018,78	1.431.656.243,59
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
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	823.227.763,42	290.189.679,11	377.647.547,91	910.685.632,22
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	186.086.439,28	219.346.782,53	33.260.343,25
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	823.227.763,42	104.103.239,83	158.300.765,38	877.425.288,97
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.356.821,08	233.479.066,09	232.122.245,01
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	977.392,22	167.737.287,16	166.759.894,94
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	379.428,86	65.741.778,93	65.362.350,07
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.674.790.830,56	17.932.624.983,62	8.257.834.153,06
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.674.790.830,56</b>	<b>17.932.624.983,62</b>	<b>8.257.834.153,06</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.854.703.694,68</b>	<b>8.812.085.722,74</b>	<b>3.957.382.028,06</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	4.700.073.408,51	7.461.066.191,30	2.760.992.782,79
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	4.700.073.408,51	7.461.066.191,30	2.760.992.782,79
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	154.630.286,17	1.351.019.531,44	1.196.389.245,27
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	154.630.286,17	1.351.019.531,44	1.196.389.245,27
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820.087.135,88</b>	<b>9.120.539.260,88</b>	<b>4.300.452.125,00</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	2.066.168.753,74	4.827.161.536,53	2.760.992.782,79
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	2.066.168.753,74	4.827.161.536,53	2.760.992.782,79
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.894.882.533,33	2.198.465.230,78	303.582.697,45
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	1.894.882.533,33	2.198.465.230,78	303.582.697,45
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	11.590.149,47	354.660.246,41	343.070.096,94
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	11.590.149,47	354.660.246,41	343.070.096,94
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	786.107.166,09	637.309.186,94	-148.797.979,15
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	779.130.799,87	30.414.921,32	-748.715.878,55
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	6.976.366,22	606.894.265,62	599.917.899,40
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	61.338.533,25	1.102.943.060,22	1.041.604.526,97
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	61.338.533,25	1.102.943.060,22	1.041.604.526,97
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.050.001.616,38	3.442.531.634,53	4.662.747.236,58	8.270.217.218,43
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.904.913,68	0,00	53.062,61	45.957.976,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.904.913,68</b>	<b>0,00</b>	<b>53.062,61</b>	<b>45.957.976,29</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>45.904.913,68</b>	<b>0,00</b>	<b>53.062,61</b>	<b>45.957.976,29</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	0,00	53.062,61	45.957.976,29
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	0,00	53.062,61	45.957.976,29
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.066.777,00	7.150.424,41	7.707.529,25	12.623.881,84
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>12.066.777,00</b>	<b>7.150.424,41</b>	<b>7.707.529,25</b>	<b>12.623.881,84</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>12.066.777,00</b>	<b>7.150.424,41</b>	<b>7.707.529,25</b>	<b>12.623.881,84</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	7.150.424,41	7.707.529,25	12.623.881,84
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	7.150.424,41	7.707.529,25	12.623.881,84
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	6.992.029.925,70	3.435.381.210,12	4.654.986.644,72	8.211.635.360,30
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>6.582.974.975,69</b>	<b>3.177.027.922,71</b>	<b>4.358.680.067,64</b>	<b>7.764.627.120,62</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>4.464.274.244,36</b>	<b>345.337.119,03</b>	<b>485.477.427,12</b>	<b>4.604.414.552,45</b>
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	550.491,56	8.746.685,80	8.196.194,24
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	550.491,56	8.720.714,58	8.170.223,02
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	19.579.194,13	27.864.554,64	8.285.360,51
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	10.107.225,68	10.135.642,86	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	8.777.170,17	8.777.170,17	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	8.753.556,49	8.202.774,61
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	43.943,06	39.279,38
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.663,68	43.943,06	39.279,38
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.899.348,36	234.250.324,56	235.310.156,43	5.959.180,23
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	57.577,21	233.752.692,46	234.254.970,73	559.855,48
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	163.537,77	189.004,08	25.466,31
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	4.677.466,20	334.094,33	866.181,62	5.209.553,49
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	1.970.028,02	1.970.028,02	1.493.756,60
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.970.028,02	1.970.028,02	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	88.980.045,44	211.373.502,40	4.568.163.845,82
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.866.877.861,56	28.484.806,27	29.304.947,60	2.867.698.002,89
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	60.380.740,20	121.687.915,05	1.381.214.027,90
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	60.380.639,75	60.266.140,78
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>2.118.700.731,33</b>	<b>2.829.494.712,15</b>	<b>3.779.758.805,68</b>	<b>3.068.964.824,86</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	2.829.494.712,15	3.779.758.805,68	3.068.964.824,86
899120101 - PDS A EMITIR	987.182.284,21	1.225.723.622,12	1.157.792.926,68	919.251.588,77
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	69.855.015,03	321.699.790,47	351.599.129,17	99.754.353,73
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	995.424.380,49	1.063.335.130,82	1.052.492.107,18	984.581.356,85
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	66.239.051,60	208.995.587,70	187.929.002,74	45.172.466,64
899120105 - PDS PAGAS	0,00	6.613.129,84	858.177.980,01	851.564.850,17
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	270.757,58	168.399.191,18	168.128.433,60
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	2.856.693,62	3.368.468,72	511.775,10
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.091,53</b>	<b>93.443.834,84</b>	<b>91.247.743,31</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	2.196.091,53	93.443.834,84	91.247.743,31
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.123.469,97	91.914.756,68	89.791.286,71
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	72.621,56	1.529.078,16	1.456.456,60



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	0,00	0,01	4.236,65	4.236,64
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	0,00	0,01	4.236,65	4.236,64
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	4.236,65	4.236,64
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,01	4.236,65	4.236,64
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>98.057.926,70</b>	<b>255.831.399,45</b>	<b>296.177.592,87</b>	<b>138.404.120,12</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>98.057.926,70</b>	<b>255.831.399,45</b>	<b>296.177.592,87</b>	<b>138.404.120,12</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	98.057.926,70	255.831.399,45	296.177.592,87	138.404.120,12
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.091.038,74	254.255.722,73	294.545.247,82	134.380.563,83
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.966.887,96	1.575.676,72	1.632.345,05	4.023.556,29
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>310.997.023,31</b>	<b>2.521.887,95</b>	<b>124.747,56</b>	<b>308.599.882,92</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>310.997.023,31</b>	<b>2.521.887,95</b>	<b>124.747,56</b>	<b>308.599.882,92</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	270.439.949,11	2.264.309,78	16.100,00	268.191.739,33
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	251.513.829,99	154.336,56	16.100,00	251.375.593,43
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	257.578,17	108.647,56	32.686.914,92
899410201 - CONSIGNACOES	22.668.490,82	245.098,01	108.647,56	22.532.040,37
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
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	5.681.035.725,22	665.719.283,42	597.187.212,38	5.749.567.796,26
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	5.681.035.725,22	16.363.404.436,14	16.321.183.951,80	5.638.815.240,88
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	1.163.101.194,01	129.544.857,19	1.033.556.336,82
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	93.750.405,78	1.238.059.297,98	1.144.308.892,20
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	1.977.511.471,16	8.732.214.833,46	1.207.631.890,39	9.502.094.414,23
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	1.977.511.471,16	10.993.556.780,81	18.518.139.723,88	9.502.094.414,23
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	26.226.531.233,65	17.209.375.114,93	5.623.400.376,39	37.812.505.972,19
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	26.226.531.233,65	18.112.664.490,99	29.698.639.229,53	37.812.505.972,19