

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 / 2019**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	5.681.035.725,22	1.103.675.429,96	983.009.017,18	5.801.702.138,00
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.567.554.557,85	1.035.860.993,81	948.702.237,58	2.654.713.314,08
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.880.332,34	677.322.421,66	656.934.046,98	156.268.707,02
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	135.880.332,34	677.322.421,66	656.934.046,98	156.268.707,02
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	96.678.375,03	391.333.276,02	353.617.143,76	134.394.507,29
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	10.840,67	10.840,67	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	10.840,67	10.840,67	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.710.337,16	337.821.419,82	312.114.004,68	67.417.752,30
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	233.581.760,70	207.463.557,29	48.527.820,34
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	19.153.836,12	101.173.367,22	104.359.713,91	15.967.489,43
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.897,13	3.055.593,76	280.035,34	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	53.501.015,53	41.492.298,41	66.976.754,99
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	113,48	113,48	0,00
111115002 - POUPANÇA	22.503.509,20	4.348.557,15	8.015.023,56	18.837.042,79
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.461.151,32	49.152.342,68	33.477.159,15	48.136.334,85
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377,35	2,22	2,22	3.377,35
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	39.201.957,31	285.989.145,64	303.316.903,22	21.874.199,73
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	39.201.957,31	285.989.145,64	303.316.903,22	21.874.199,73
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.379.551,67	181.689.882,98	180.401.167,12	2.668.267,53
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.261.475,39	102.079.501,24	122.914.882,75	16.426.093,88
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	560.930,25	1.808.483,25	0,00	2.369.413,50
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	411.278,17	853,35	410.424,82
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	177.569.007,23	217.324.658,03	184.700.921,92	210.192.743,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
11220000 - CLIENTES	176.318.769,04	216.458.462,99	183.876.498,04	208.900.733,99
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.739.483,09	9.350.984,81	7.986.496,05	14.103.971,85
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.739.483,09	9.350.984,81	7.986.496,05	14.103.971,85
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.739.483,09	9.350.984,81	7.986.496,05	14.103.971,85
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	163.554.301,95	206.779.148,87	175.652.574,28	194.680.876,54
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	163.554.301,95	206.779.148,87	175.652.574,28	194.680.876,54
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	163.554.301,95	206.779.148,87	175.652.574,28	194.680.876,54
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	24.984,00	150.569,57	150.569,57	24.984,00
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	150.569,57	150.569,57	24.984,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	150.569,57	150.569,57	24.984,00
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	177.759,74	86.858,14	90.901,60
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	177.759,74	86.858,14	90.901,60
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	177.759,74	86.858,14	90.901,60
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.250.238,19	866.195,04	824.423,88	1.292.009,35
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.579,91	118.579,91	0,00
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	118.579,91	118.579,91	0,00
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	61.724,67	61.724,67	0,00
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	49.146,29	49.146,29	0,00
112310903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	0,00	7.708,95	7.708,95	0,00
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	288.407,02	121.682,52	158.787,13	251.302,41
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	3.483,26	6.966,52	10.449,78	0,00
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	3.483,26	6.966,52	10.449,78	0,00
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
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	143.336,33	229.240,42	229.240,42	143.336,33
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	143.336,33	229.240,42	229.240,42	143.336,33
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	60.604,39	60.604,39	98.508,99
112330902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	44.827,34	62.601,89	62.601,89	44.827,34
112330903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	0,00	106.034,14	106.034,14	0,00
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	31.701,21	5.129,47	26.918,47	9.912,21
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	31.701,21	5.129,47	26.918,47	9.912,21
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	31.701,21	5.129,47	26.918,47	9.912,21
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	786.793,63	391.562,72	290.897,95	887.458,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	786.793,63	391.562,72	290.897,95	887.458,40
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	786.793,63	391.562,72	290.897,95	887.458,40
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.177.619.995,94	93.211.335,27	82.158.734,28	2.188.672.596,93
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.172.038.786,33	27.371.745,85	7.340.200,77	1.192.070.331,41
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.038.786,33	27.371.745,85	7.340.200,77	1.192.070.331,41
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.261.158,27	363.109,61	214.256,73	18.410.011,15
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	76.868,17	85.256,47	4.438,06
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	13.084,63	13.084,63	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	17.298,00	63.377,12	15.626,32	65.048,80
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	596.893,90	543.003,40	249.861,01	890.036,29
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	596.893,90	543.003,40	249.861,01	890.036,29
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	1.094.707,11	614.718,58	0,00	1.709.425,69
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.094.707,11	614.718,58	0,00	1.709.425,69
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.152.086.027,05	25.850.914,26	6.876.083,03	1.171.060.858,28
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	471.228.138,04	13.950.547,89	2.244.395,11	482.934.290,82
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	680.857.889,01	11.900.366,37	4.631.687,92	688.126.567,46
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.532.726,83	0,00	0,00	21.532.726,83
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	21.532.260,50	0,00	0,00	21.532.260,50
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	21.532.260,50	0,00	0,00	21.532.260,50
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	21.532.260,50	0,00	0,00	21.532.260,50
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	466,33	0,00	0,00	466,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113310104 - PERMISSIONARIOS	1.101.199,63	0,00	0,00	1.101.199,63
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	669.129.400,75	2.981.321,78	94.097,47	672.016.625,06
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	669.129.400,75	2.981.321,78	94.097,47	672.016.625,06
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	669.129.400,75	2.981.321,78	94.097,47	672.016.625,06
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	385.539,06	669.968,29	0,00	1.055.507,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	16.590.054,60	29.280,52	2.432,75	16.616.902,37
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20	0,00	0,00	23.854,20
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.912.828,38	0,10	0,00	1.912.828,48
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410107 - FALTA DE LICITAÇÃO	0,00	2.282.072,87	0,00	2.282.072,87
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.656,76	0,00	0,00	6.656,76
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	8.505.355,78	0,00	91.664,72	8.413.691,06
113410110 - MULTAS E JUROS	8.112,82	0,00	0,00	8.112,82
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	390.231.582,84	0,00	0,00	390.231.582,84
113410112 - PELA OCORRÊNCIA DE SINISTROS	22.658,05	0,00	0,00	22.658,05
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	251.428.922,06	0,00	0,00	251.428.922,06
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.710.555,48	3.219.043,84	4.784.179,22	5.145.420,10
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.511.017,59	3.219.043,84	4.784.179,22	4.945.882,21
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>6.511.017,59</i>	<i>3.219.043,84</i>	<i>4.784.179,22</i>	<i>4.945.882,21</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	1.958.862,29	3.523.997,67	4.872.275,95
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	0,00	7.724,50	7.724,50	0,00
113510109 - BLOQUEIOS BANCARIOS SEQUESTRADOS	0,00	1.252.457,05	1.252.457,05	0,00
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	307.115.526,58	59.639.223,80	69.940.256,82	296.814.493,56
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	291.698.124,34	59.308.501,73	69.751.255,53	281.255.370,54
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>291.697.904,52</i>	<i>4.394.501,20</i>	<i>14.784.695,60</i>	<i>281.307.710,12</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	236.178.408,99	4.314.380,20	94.762,48	240.398.026,71
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	269.934,68	0,00	0,00	269.934,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	388.209,78	505,76	505,76	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	15.074,67	468.785,47
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	5.110,68	25.021,03	22.465,69	7.666,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	24.150.012,91	0,00	14.638.022,80	9.511.990,11
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	0,00	13.864,20	13.864,20	0,00
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	16.833.712,85	0,00	0,00	16.833.712,85
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	10.858.124,67	0,00	0,00	10.858.124,67
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>54.001.474,68</i>	<i>54.203.006,06</i>	<i>-201.531,38</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	101.910,54	101.910,54	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	1.146,75	1.146,75	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	831.921,83	1.033.403,21	-201.481,38
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	188.961,04	188.961,04	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	52.614.930,95	52.614.930,95	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	171.713,14	171.713,14	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	90.890,43	90.940,43	-50,00
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>219,82</i>	<i>912.525,85</i>	<i>763.553,87</i>	<i>149.191,80</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	219,82	912.525,85	763.553,87	149.191,80
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.402,24	330.722,07	189.001,29	148.123,02
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>6.402,24</i>	<i>330.722,07</i>	<i>189.001,29</i>	<i>148.123,02</i>
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	6.402,24	40,25	40,25	6.402,24
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	330.681,82	188.961,04	141.720,78
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
<i>113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>15.411.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.411.000,00</i>
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
<i>113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</i>	<i>-8.199,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.199,66</i>
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	48.002.578,85	24.902.548,46	99.503.990,81
115600000 - ALMOXARIFADO	76.403.960,42	48.002.578,85	24.902.548,46	99.503.990,81
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.403.960,42	48.002.578,85	24.902.548,46	99.503.990,81
<i>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>51.267.322,05</i>	<i>31.059.941,08</i>	<i>19.566.961,61</i>	<i>62.760.301,52</i>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	51.267.322,05	31.059.941,08	19.566.961,61	62.760.301,52
<i>115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>25.136.638,37</i>	<i>16.942.637,77</i>	<i>5.335.586,85</i>	<i>36.743.689,29</i>
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	246.211,86	302.964,02	333.655,68	215.520,20
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.248.488,39	4.183.759,06	3.835.401,86	2.596.845,59

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	22.750,94	37.562,73	44.534,38
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	1.465.329,15	0,00	6.308.858,77
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	5.615.638,91	5.323.278,59	603.393,00	10.335.524,50
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	55.277,55	632.866,41	0,00	688.143,96
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	195.259,68	167.305,60	0,00	362.565,28
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	332.028,46	6.135,00	0,00	338.163,46
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	74.188,98	49,45	49,45	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	1.185.890,60	91.457,18	1.964.015,58
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	3.792.786,35	3.306.768,69	128.283,20	6.971.271,84
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	39.687,50	0,00	39.687,50
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	81.261,92	0,00	5.985,94	75.275,98
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.163,22	0,00	5.985,94	14.177,28
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.163,22	0,00	5.985,94	14.177,28
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	20.163,22	0,00	5.985,94	14.177,28
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	20.163,22	0,00	5.985,94	14.177,28
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	61.098,70	0,00	0,00	61.098,70
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.098,70	0,00	0,00	61.098,70
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	61.098,70	0,00	0,00	61.098,70
119310101 - PERIODICOS	61.098,70	0,00	0,00	61.098,70
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.113.481.167,37	67.814.436,15	34.306.779,60	3.146.988.823,92
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	186.493.128,35	19.327.581,71	21.433,39	205.799.276,67
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	621.937,57	19.327.581,71	21.433,39	19.928.085,89
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	621.937,57	0,00	0,00	621.937,57
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	0,00	19.327.581,71	21.433,39	19.306.148,32

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.871.190,78	0,00	0,00	185.871.190,78
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
122000000 - INVESTIMENTOS	224.386.512,92	1.364,12	1.561.655,76	222.826.221,28
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	335.304,96	1.364,12	608,76	336.060,32
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	335.304,96	1.364,12	608,76	336.060,32
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	335.304,96	1.364,12	608,76	336.060,32
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	333.394,56	1.364,12	608,76	334.149,92
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.051.207,96	0,00	1.561.047,00	222.490.160,96
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	224.051.207,96	0,00	1.561.047,00	222.490.160,96
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	224.051.207,96	0,00	1.561.047,00	222.490.160,96
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	1.561.047,00	201.730.924,14
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	48.485.130,32	32.721.170,45	2.717.706.577,09
123100000 - BENS MOVEIS	691.322.081,65	42.084.983,95	25.808.532,99	707.598.532,61
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	691.322.081,65	42.084.983,95	25.808.532,99	707.598.532,61
123110100 - BENS MOVEIS	577.347.590,31	27.709.598,50	15.685.369,94	589.371.818,87
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.460.084,13	2.448.585,12	257.448,98	8.651.220,27
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.534.849,14	87.461,36	237.995,29	10.384.315,21
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	242.957.499,70	12.764.607,32	5.773.688,16	249.948.418,86
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	1.396.319,27	963.628,91	16.768.981,52
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.471.004,56	20.250,02	46.093,26	9.445.161,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	738.971,29	0,00	6.254,70	732.716,59
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	46.500,15	4.039,12	564.767,90
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.549.414,96	32.442,30	14.616,65	1.567.240,61
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.679.684,29	1.011,12	15.578,55	16.665.116,86
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.483.402,54	383.998,80	188.582,94	10.678.818,40
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.328.536,23	4.901,19	104.325,76	3.229.111,66
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.838.248,28	994.755,83	591.347,77	20.241.656,34
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.753.582,24	7.069.038,58	5.682.843,04	89.139.777,78
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	7.938.948,38	12.035,35	176.561,99	7.774.421,74
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.144.007,96	520.254,31	270.661,76	4.393.600,51
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.099.977,97	60.375,45	69.267,94	7.091.085,48
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	1.486.684,77	868.289,05	43.633.248,56
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.022.865,85	40.800,00	0,25	3.063.665,60
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	8.109,00	0,00	0,00	8.109,00
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	7.845.208,80	8.441,07	196.522,57	7.657.127,30
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.630.399,96	15.949,67	25.285,56	10.621.064,07
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	2.409.273,46	10.999,00	0,00	2.420.272,46
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	8.598,69	750,00	4.026.866,21
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	30.000,00	22.231,13	13.688.655,19
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	11.666.259,44	15.626,21	159.041,60	11.522.844,05
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.456.698,92	232.383,00	0,00	11.689.081,92
123110167 - EMBARCACOES	5.871.069,26	7.000,00	0,00	5.878.069,26
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	24.596,81	0,00	0,00	24.596,81
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	228.480,02	123.150,00	0,00	351.630,02
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	228.480,02	123.150,00	0,00	351.630,02
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	60.807.632,31	7.094.564,66	8.922.539,88	58.979.657,09
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.807.632,31	7.094.564,66	8.922.539,88	58.979.657,09
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	296.679,36	2.427.852,47	1.009.386,05	1.715.145,78
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI	14.758,00	0,00	0,00	14.758,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	248.003,92	2.427.852,47	1.009.386,05	1.666.470,34
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	30.347,44	0,00	0,00	30.347,44
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>52.641.699,65</i>	<i>4.729.818,32</i>	<i>191.237,12</i>	<i>57.180.280,85</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	2.989.921,56	0,00	0,00	2.989.921,56
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	44.489.122,20	4.655.826,90	117.245,70	49.027.703,40
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	73.991,42	73.991,42	4.945.024,31
123200000 - BENS IMÓVEIS	2.027.753.854,22	6.323.875,74	2.702.120,95	2.031.375.609,01
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.027.753.854,22	6.323.875,74	2.702.120,95	2.031.375.609,01
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>582.558.325,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>582.558.325,30</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	554.069.587,21	0,00	0,00	554.069.587,21
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.361.338,09	0,00	0,00	28.361.338,09
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>12.538.161,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.538.161,33</i>
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>1.368.997.835,60</i>	<i>1.533.012,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1.370.530.848,10</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.368.997.835,60	1.533.012,50	0,00	1.370.530.848,10
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>6.712.648,11</i>	<i>0,00</i>	<i>3.840,00</i>	<i>6.708.808,11</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	6.712.648,11	0,00	3.840,00	6.708.808,11
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>12.198.847,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.198.847,95</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.198.847,95	0,00	0,00	12.198.847,95
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>44.748.035,93</i>	<i>4.790.863,24</i>	<i>2.698.280,95</i>	<i>46.840.618,22</i>
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	30.748.035,93	4.790.863,24	2.698.280,95	32.840.618,22
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.133.318,65	76.270,63	4.210.516,51	-21.267.564,53
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-17.133.318,65	76.270,63	4.210.516,51	-21.267.564,53
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-13.881.280,88</i>	<i>76.270,63</i>	<i>1.423.055,56</i>	<i>-15.228.065,81</i>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.881.280,88	76.270,63	1.423.055,56	-15.228.065,81
<i>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</i>	<i>-3.252.037,77</i>	<i>0,00</i>	<i>2.787.460,95</i>	<i>-6.039.498,72</i>
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-2.920.155,00	0,00	2.502.990,00	-5.423.145,00
123810202 - (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-268.925,02	0,00	230.507,17	-499.432,19
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-62.957,75	0,00	53.963,78	-116.921,53

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124000000 - INTANGÍVEL	658.908,88	360,00	2.520,00	656.748,88
124100000 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110100 - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	195.178,00	0,00	0,00	195.178,00
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-14.400,00	360,00	2.520,00	-16.560,00
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-14.400,00	360,00	2.520,00	-16.560,00
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.400,00	360,00	2.520,00	-16.560,00
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.400,00	360,00	2.520,00	-16.560,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.681.035.725,22	17.153.647.046,24	17.129.933.412,27	5.657.322.091,25
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.992.921,59	2.346.490.105,86	2.330.156.461,80	2.441.659.277,53
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	494.233.781,94	1.364.691.485,66	1.366.857.682,01	496.399.978,29
211100000 - PESSOAL A PAGAR	326.370.075,18	1.166.572.769,42	1.168.671.590,32	328.468.896,08
211110000 - PESSOAL A PAGAR	301.832.057,54	1.165.524.197,04	1.167.617.295,82	303.925.156,32
211110100 - PESSOAL A PAGAR	265.648.621,82	1.162.257.979,17	1.166.893.979,73	270.284.622,38
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	159.123.796,16	1.101.288.457,92	1.055.029.454,84	112.864.793,08
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.022.122,08	4.627.905,51	58.774.156,36	61.168.372,93
211110103 - FÉRIAS	98.875.725,29	51.794.419,53	47.889.488,12	94.970.793,88
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	626.978,29	4.547.196,21	5.200.880,41	1.280.662,49
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	32.463.166,76	2.116.673,10	0,00	30.346.493,66
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	32.463.166,76	2.116.673,10	0,00	30.346.493,66
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.720.268,96	1.149.544,77	723.316,09	3.294.040,28
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	951.839,78	628.702,83	3.136.624,42
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	33.180,98	0,00	0,00	33.180,98
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	24.404.822,68	289.829,15	312.139,62	24.427.133,15
211120100 - PESSOAL A PAGAR	637.332,63	289.829,15	312.139,62	659.643,10
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	53.487,77	64.017,69	49.974,99	39.445,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	583.844,86	225.811,46	262.164,63	620.198,03
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.767.490,05	0,00	0,00	23.767.490,05
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.767.490,05	0,00	0,00	23.767.490,05
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	124.001,47	750.040,73	704.098,57	78.059,31
211130100 - PESSOAL A PAGAR	105.136,46	750.040,73	704.098,57	59.194,30
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	105.136,46	750.040,73	704.098,57	59.194,30
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.865,01	0,00	0,00	18.865,01
211150000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIOS	9.193,49	8.702,50	38.056,31	38.547,30
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.702,50	38.056,31	29.353,81
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	8.702,50	38.056,31	29.353,81
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	100.952,38	513.285,42	470.338,06	58.005,02
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	100.952,38	513.285,42	470.338,06	58.005,02
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.952,38	513.285,42	470.338,06	58.005,02
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.952,38	513.285,42	470.338,06	58.005,02
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	167.762.754,38	197.605.430,82	197.715.753,63	167.873.077,19
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.676.154,72	6.509.648,37	6.129.182,45	1.295.688,80
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.654.118,05	6.509.648,37	6.129.182,45	1.273.652,13
211410101 - FGTS	1.592.195,06	6.117.586,93	5.717.028,98	1.191.637,11
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.054,70	1.357,90	2.723,45	3.420,25
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	83,52	83,52
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	59.868,29	390.703,54	409.341,97	78.506,72
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4,53	4,53
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	0,00	0,00	22.036,67
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	41.278.140,39	174.820.968,60	175.872.404,69	42.329.576,48
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.256.142,16	174.820.968,60	175.872.404,69	42.307.578,25
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	35.794.418,23	154.794.341,66	151.235.135,36	32.235.211,93
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	3.936.022,64	19.697.388,64	18.210.778,75	2.449.412,75
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	120.789,57	245.860,23	6.052.483,49	5.927.412,83
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.404.911,72	83.378,07	374.007,09	1.695.540,74
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	124.808.459,27	16.274.813,85	15.714.166,49	124.247.811,91
211430100 - INSS A PAGAR	112.061.291,53	13.480.755,74	12.970.983,42	111.551.519,21
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	100.051.427,36	4.863.228,50	4.436.398,10	99.624.596,96
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	11.566.164,16	8.478.946,45	8.164.464,39	11.251.682,10
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	443.700,01	138.580,79	370.120,93	675.240,15
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	2.794.058,11	2.743.183,07	421.375,53
211439802 - INSS-SENAI	472.250,57	2.794.058,11	2.743.183,07	421.375,53
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.334.538.461,75	359.029.325,44	328.533.617,40	1.304.042.753,71
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.334.538.461,75	359.029.325,44	328.533.617,40	1.304.042.753,71
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.179.632.651,00	357.166.967,41	326.624.660,40	1.149.090.343,99
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	991.804.856,55	355.434.766,62	325.901.408,91	962.271.498,84
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	232.512.531,01	335.530.115,43	309.609.668,79	206.592.084,37
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	631.111.401,66	10.276.280,04	11.952.602,18	632.787.723,80
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	128.180.923,88	9.628.371,15	4.339.137,94	122.891.690,67
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	3.446.351,00	1.469.851,66	707.151,49	2.683.650,83
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.104.029,08	1.469.851,66	707.151,49	2.341.328,91
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	0,00	0,00	147.367,94
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.381.443,45	262.349,13	16.100,00	184.135.194,32
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.381.443,45	262.349,13	16.100,00	184.135.194,32
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	152.558.809,17	306.793,08	306.793,08	152.558.809,17
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	70.138.690,06	306.793,08	306.793,08	70.138.690,06
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	70.138.690,06	306.793,08	306.793,08	70.138.690,06
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	610.059,95	1.300.556,01	1.339.225,44	648.729,38
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	608.169,67	1.300.556,01	1.339.225,44	646.839,10
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	608.169,67	1.300.556,01	1.339.225,44	646.839,10
213131200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.736.941,63	255.008,94	262.938,48	1.744.871,17
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.736.941,63	255.008,94	262.938,48	1.744.871,17
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	36.441,63	255.008,94	262.938,48	44.371,17
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	8.881.508,22	7.867.355,51	21.609.637,19
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	21.573.843,92	8.570.231,87	7.677.984,39	20.681.596,44
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	21.573.843,92	8.570.231,87	7.677.984,39	20.681.596,44
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	8.122.393,80	7.220.109,18	20.102.774,22
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	21.005.058,84	8.122.393,80	7.220.109,18	20.102.774,22
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	122.948,81	273.407,44	286.005,97	135.547,34
214131201 - PASEP	20.166,96	915,93	915,93	20.166,96
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	169.113,19	191.236,15	22.122,96
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	102.781,85	103.378,32	93.853,89	93.257,42
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	146.807,94	144.781,42	1.166,40
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.192,92	146.807,94	144.781,42	1.166,40
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	703.014,86	73.605,33	42.394,48	671.804,01
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	632.268,88	49,98	49,98	632.268,88
214210200 - IPVA A RECOLHER	109,96	49,98	49,98	109,96
214210201 - IPVA A RECOLHER	109,96	49,98	49,98	109,96
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	632.158,92	0,00	0,00	632.158,92
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	632.158,92	0,00	0,00	632.158,92
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	70.745,98	73.298,99	2.553,01	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	70.745,98	73.298,99	2.553,01	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	70.745,98	73.298,99	2.553,01	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	256,36	39.791,49	39.535,13
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	256,36	39.791,49	39.535,13
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	256,36	39.791,49	39.535,13
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	346.931,12	237.671,02	146.976,64	256.236,74

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	346.931,12	237.671,02	146.976,64	256.236,74
214350100 - ISS A RECOLHER	309.821,51	90.516,28	24.909,75	244.214,98
214350101 - ISS A RECOLHER	309.821,51	90.516,28	24.909,75	244.214,98
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	86.489,05	86.489,05	1.718,58
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	86.489,05	86.489,05	1.718,58
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	84,52	0,00	0,00	84,52
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	84,52	0,00	0,00	84,52
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	35.306,51	60.665,69	35.577,84	10.218,66
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	35.306,51	60.665,69	35.577,84	10.218,66
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	58.075,48	0,00	0,00	58.075,48
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.861,73	0,00	0,00	56.861,73
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	1.213,75	0,00	0,00	1.213,75
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	606.538.812,52	613.887.786,54	626.897.806,88	619.548.832,86
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	152.367.156,92	449.092.678,68	456.280.893,71	159.555.371,95
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.367.156,92	449.092.678,68	456.280.893,71	159.555.371,95
218810100 - CONSIGNACOES	136.081.165,60	447.142.280,63	454.333.739,76	143.272.624,73
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.107.097,57	90.423.005,68	90.390.795,01	16.074.886,90
218810102 - INSS	57.015.442,48	33.529.601,88	27.321.563,24	50.807.403,84
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	127.265.211,65	142.642.889,48	30.908.248,82
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.653,58	0,00	0,00	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.329.448,74	257.865,90	142.138,05	3.213.720,89
218810108 - ISS	19.342.800,78	6.952.695,61	4.758.466,19	17.148.571,36
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.972.553,56	7.328.466,33	6.581.062,14	1.225.149,37
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.612,81	63.623,63	64.307,53	12.296,71
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.041.656,71	2.428.468,14	2.423.063,70	1.036.252,27
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.312,32	14.496,42	11.750,95	2.566,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.217.298,52	42.596.334,99	42.660.119,28	7.281.082,81
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	579.945,53	2.224.588,00	1.953.657,38	309.014,91
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.688.930,73	802.573,11	1.816.979,74	4.703.337,36
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	485.193,18	273.257,29	300.680,34	512.616,23
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	20.407,68	566,88	3.968,16	23.808,96
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	96.504,21	589.347,94	606.834,01	113.990,28
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	131.122.556,45	131.122.556,45	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.616.543,22	1.269.620,73	1.532.908,11	9.879.830,60
<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>1.354.828,87</i>	<i>1.270.128,43</i>	<i>15.335.157,25</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.601.440,19	241.704,19	224.453,07	1.584.189,07
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.088.465,99	86.196,99	25.378,75	3.027.647,75
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	1.018.786,02	1.012.154,94	10.447.288,98
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>802.140,13</i>	<i>595.569,18</i>	<i>677.025,52</i>	<i>883.596,47</i>
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	442.285,60	142.260,44	191.949,93	491.975,09
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	359.854,53	433.308,74	465.075,59	391.621,38
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	454.171.655,60	164.795.107,86	170.616.913,17	459.993.460,91
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	279.920.005,31	163.005.322,60	167.032.094,91	283.946.777,62
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>227.983,61</i>	<i>808.959,32</i>	<i>939.808,57</i>	<i>358.832,86</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	227.983,61	808.959,32	939.808,57	358.832,86
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>5.404.430,08</i>	<i>10.130,05</i>	<i>146.405,41</i>	<i>5.540.705,44</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.404.430,08	10.130,05	146.405,41	5.540.705,44
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>509.361,67</i>	<i>509.361,67</i>	<i>0,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	509.361,67	509.361,67	0,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>18.904,20</i>	<i>364.071,00</i>	<i>401.603,40</i>	<i>56.436,60</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	18.904,20	364.071,00	401.603,40	56.436,60
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>82.287,09</i>	<i>842.926,46</i>	<i>909.831,17</i>	<i>149.191,80</i>
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	82.287,09	842.926,46	909.831,17	149.191,80
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>274.186.400,33</i>	<i>160.469.874,10</i>	<i>164.125.084,69</i>	<i>277.841.610,92</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.000,00	23.000,00	23.000,00	20.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.250,25	0,00	0,00	2.250,25
218912014 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	274.164.150,08	160.446.874,10	164.102.084,69	277.819.360,67
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	48.486.387,77	457.164,50	456.639,50	48.485.862,77
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	48.486.387,77	525,00	0,00	48.485.862,77
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	907.503,92	525,00	0,00	906.978,92
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	47.578.883,85	0,00	0,00	47.578.883,85
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	456.639,50	456.639,50	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	456.639,50	456.639,50	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	121.043.545,13	1.328.268,64	2.918.420,36	122.633.696,85
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	121.043.545,13	1.328.268,64	2.918.420,36	122.633.696,85
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	121.043.545,13	1.328.268,64	2.918.420,36	122.633.696,85
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	3.992.098,91	4.352,12	33.048,53	4.020.795,32
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	3.992.098,91	4.352,12	33.048,53	4.020.795,32
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.992.098,91	4.352,12	33.048,53	4.020.795,32
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	729.618,48	0,00	176.709,87	906.328,35
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	729.618,48	0,00	176.709,87	906.328,35
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	729.618,48	0,00	176.709,87	906.328,35
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	150.202.870,64	316.130,22	660.136,59	150.546.877,01
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	70.065.762,90	0,00	197.704,99	70.263.467,89
221100000 - PESSOAL A PAGAR	70.065.762,90	0,00	197.704,99	70.263.467,89
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	70.065.762,90	0,00	197.704,99	70.263.467,89
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	70.065.762,90	0,00	197.704,99	70.263.467,89
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	7.618.424,59	0,00	197.704,63	7.816.129,22
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	68.156.460,43	0,00	0,36	68.156.460,79
221110392 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS - TJ	-5.709.122,12	0,00	0,00	-5.709.122,12
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	72.733.106,67	0,00	0,00	72.733.106,67
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	72.733.106,67	0,00	0,00	72.733.106,67
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.733.106,67	0,00	0,00	72.733.106,67
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	72.482.127,80	0,00	0,00	72.482.127,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	135.307.403,45	0,00	0,00	135.307.403,45
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES - TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
223110801 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	745.704,01	95.743,02	242.044,40	892.005,39
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	745.704,01	95.743,02	242.044,40	892.005,39
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	745.704,01	95.743,02	242.044,40	892.005,39
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	745.704,01	95.743,02	242.044,40	892.005,39
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	53.243,30	237.601,30	184.358,00
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	745.704,01	42.499,72	4.443,10	707.647,39
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.072.839.932,99	14.806.840.810,16	14.799.116.813,88	3.065.115.936,71
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.693.325.078,36	14.806.840.810,16	14.799.116.813,88	1.685.601.082,08
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.693.325.078,36	14.806.840.810,16	14.799.116.813,88	1.685.601.082,08
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.628.391.633,13	3.143.410.407,39	3.136.057.914,12	-4.635.744.126,40
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.720.983.665,54	103.751.289,80	2.824.734.955,34	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.720.983.665,54	103.751.289,80	2.824.734.955,34	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.768.771.991,35	2.963.380.241,58	103.751.289,80	-4.628.400.943,13
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.768.771.991,35	2.963.380.241,58	103.751.289,80	-4.628.400.943,13
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-138.635.976,24	76.278.876,01	207.571.668,98	-7.343.183,27
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-138.635.976,24	76.278.876,01	207.571.668,98	-7.343.183,27
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.474.666.213,42	11.498.031.561,32	11.498.065.653,89	6.474.700.305,99
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.815.538.230,98	7.655.925.918,06	3.840.387.687,08	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.815.538.230,98	7.655.925.918,06	3.840.387.687,08	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.658.370.172,67	3.840.411.759,35	7.656.717.110,10	6.474.675.523,42

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.693.883,91	960.856,71	24.782,57
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	757.809,77	1.693.883,91	960.856,71	24.782,57
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-149.355.418,79	159.234.991,51	158.853.065,64	-149.737.344,66
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	930.592,16	1.580.045,81	-381.925,87
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.031.379,52	930.592,16	1.580.045,81	-381.925,87
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	33.224,24	58.720,80	63.850,27	38.353,71
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	5.129,47	5.129,47
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.626,10	24.626,10	5.129,47	5.129,47
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-3.627.307,38	6.105.129,14	6.076.329,96	-3.656.106,56
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.605.263,59	4.043.947,08	2.021.903,29	-3.627.307,38
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.605.263,59	4.043.947,08	2.021.903,29	-3.627.307,38
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-140,50	39.278,77	10.620,09	-28.799,18
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-140,50	39.278,77	10.620,09	-28.799,18
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.770.322.235,22	154.715.643,79	1.615.606.591,43
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.143.999.571,26	52.807.671,05	1.091.191.900,21
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	932.091.303,59	50.658.686,07	881.432.617,52
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	829.413.823,27	38.759.984,10	790.653.839,17
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	829.413.823,27	38.759.984,10	790.653.839,17
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	804.135.369,01	37.880.899,63	766.254.469,38
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	501.914.175,62	24.219.824,76	477.694.350,86
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	14.098.702,87	826.045,82	13.272.657,05
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	4.636.357,14	475.552,23	4.160.804,91
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	13.970.216,83	69.225,54	13.900.991,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	4.704.758,99	104.039,21	4.600.719,78
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.617,60	0,00	2.617,60
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	156.665.226,23	8.845.550,12	147.819.676,11
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	58.526,40	0,00	58.526,40
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	51.661.701,66	548.832,33	51.112.869,33
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	40.499.895,93	1.385.090,80	39.114.805,13
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	551.412,94	77.750,56	473.662,38
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.112.906,34	785.732,48	1.327.173,86
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	9.067.437,02	440.605,52	8.626.831,50
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	509.598,11	22.739,58	486.858,53
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	3.325.150,14	50.440,08	3.274.710,06
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	32.965,84	8.241,46	24.724,38
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	323.719,35	21.229,14	302.490,21
<i>31110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>25.278.454,26</i>	<i>879.084,47</i>	<i>24.399.369,79</i>
311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA	0,00	3.166.550,04	0,00	3.166.550,04
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	22.111.904,22	879.084,47	21.232.819,75
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	102.677.480,32	11.898.701,97	90.778.778,35
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.677.480,32	11.898.701,97	90.778.778,35
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>77.118.720,14</i>	<i>10.466.931,64</i>	<i>66.651.788,50</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	48.937.307,57	7.056.414,09	41.880.893,48
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.791.699,95	273.841,47	1.517.858,48
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.282.417,47	913.238,47	5.369.179,00
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.753,34	0,00	8.753,34
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	5.111.139,73	286.153,02	4.824.986,71
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.366.743,45	740.161,97	4.626.581,48
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.464.645,96	85.216,80	1.379.429,16
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	16.488,60	0,00	16.488,60
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	24.912,56	0,00	24.912,56
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	7.987.147,99	1.099.218,22	6.887.929,77
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	30.217,38	12.469,44	17.747,94
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	97.246,14	218,16	97.027,98
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>20.374.522,45</i>	<i>9.834,85</i>	<i>20.364.687,60</i>
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	11.163.062,89	9.834,85	11.153.228,04
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	9.211.459,56	0,00	9.211.459,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.184.237,73	1.421.935,48	3.762.302,25
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	0,00	5.184.237,73	1.421.935,48	3.762.302,25
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	184.609.098,58	1.902.980,32	182.706.118,26
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	172.354.971,00	650.235,92	171.704.735,08
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	172.354.971,00	650.235,92	171.704.735,08
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	172.354.971,00	650.235,92	171.704.735,08
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	153.853.007,47	619.069,43	153.233.938,04
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	18.501.963,53	31.166,49	18.470.797,04
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.197.979,74	1.192.601,45	5.005.378,29
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.197.979,74	1.192.601,45	5.005.378,29
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.174.518,02	1.191.281,81	4.983.236,21
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.174.518,02	1.191.281,81	4.983.236,21
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	23.461,72	1.319,64	22.142,08
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	23.461,72	1.319,64	22.142,08
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.646.347,46	59.235,19	5.587.112,27
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.646.347,46	59.235,19	5.587.112,27
312310100 - FGTS	0,00	5.646.347,46	59.235,19	5.587.112,27
312310101 - FGTS	0,00	5.646.347,46	59.235,19	5.587.112,27
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	409.800,38	907,76	408.892,62
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	409.800,38	907,76	408.892,62
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	409.800,38	907,76	408.892,62
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	409.800,38	907,76	408.892,62
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	25.212.773,95	104.586,50	25.108.187,45
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	25.163.813,95	104.586,50	25.059.227,45
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.163.813,95	104.586,50	25.059.227,45
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	25.163.813,95	104.586,50	25.059.227,45
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	22.943.144,74	104.586,50	22.838.558,24
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.220.669,21	0,00	2.220.669,21
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	48.960,00	0,00	48.960,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.960,00	0,00	48.960,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	48.960,00	0,00	48.960,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	48.960,00	0,00	48.960,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.086.395,14	141.418,16	1.944.976,98
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.044.983,06	50.331,04	994.652,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.044.983,06	50.331,04	994.652,02
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.044.983,06	50.331,04	994.652,02
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.044.983,06	50.331,04	994.652,02
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	359.094,02	23.588,51	335.505,51
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	254.380,56	23.588,51	230.792,05
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	254.380,56	23.588,51	230.792,05
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	19.860,79	0,00	19.860,79
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	234.519,77	23.588,51	210.931,26
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	66.657,15	0,00	66.657,15
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	66.657,15	0,00	66.657,15
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	66.657,15	0,00	66.657,15
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	38.056,31	0,00	38.056,31
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	38.056,31	0,00	38.056,31
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	38.056,31	0,00	38.056,31
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	682.318,06	67.498,61	614.819,45
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	682.318,06	67.498,61	614.819,45
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	682.318,06	67.498,61	614.819,45
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	3.668,62	0,00	3.668,62
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	584.036,18	67.498,61	516.537,57
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	94.613,26	0,00	94.613,26
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.118.701,35	69.746,57	8.048.954,78
322000000 - PENSÕES	0,00	470.338,06	0,00	470.338,06
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	10.135,86	0,00	10.135,86
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.135,86	0,00	10.135,86
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	10.135,86	0,00	10.135,86
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	10.135,86	0,00	10.135,86
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	460.202,20	0,00	460.202,20
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	460.202,20	0,00	460.202,20
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	460.202,20	0,00	460.202,20
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	460.202,20	0,00	460.202,20
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.648.363,29	69.746,57	7.578.616,72
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	7.553.267,87	57.295,25	7.495.972,62
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.553.267,87	57.295,25	7.495.972,62
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	110.456,74	4.374,17	106.082,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	110.456,74	4.374,17	106.082,57
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	524.903,30	0,00	524.903,30
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	524.903,30	0,00	524.903,30
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	207.010,16	0,00	207.010,16
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	207.010,16	0,00	207.010,16
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	5.382.714,41	0,00	5.382.714,41
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	5.382.714,41	0,00	5.382.714,41
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.301,68	325,42	976,26
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.301,68	325,42	976,26
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	887.505,15	42.165,00	845.340,15
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	887.505,15	42.165,00	845.340,15
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	71.896,58	10.430,66	61.465,92
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	71.896,58	10.430,66	61.465,92
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	367.479,85	0,00	367.479,85
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	367.479,85	0,00	367.479,85
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	95.095,42	12.451,32	82.644,10
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.095,42	12.451,32	82.644,10
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	49.114,64	0,00	49.114,64
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	49.114,64	0,00	49.114,64
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	45.980,78	12.451,32	33.529,46
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	45.980,78	12.451,32	33.529,46
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	277.303.440,51	21.935.249,35	255.368.191,16
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.577.569,27	248.789,87	14.328.779,40
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.405.977,19	240.407,93	14.165.569,26
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.405.977,19	240.407,93	14.165.569,26
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	178.151,73	1.134,69	177.017,04
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	178.151,73	1.134,69	177.017,04
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	120,00	120,00	0,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	120,00	120,00	0,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	231.365,00	0,00	231.365,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	231.365,00	0,00	231.365,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.806.911,57	7.880,18	2.799.031,39
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.681.719,72	7.880,18	1.673.839,54
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.125.191,85	0,00	1.125.191,85
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	54.763,44	0,00	54.763,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	54.763,44	0,00	54.763,44
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	509.059,22	705,28	508.353,94
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	509.059,22	705,28	508.353,94
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	21,28	0,00	21,28
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	21,28	0,00	21,28
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	495,90	0,00	495,90
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	495,90	0,00	495,90
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.305.694,02	24.918,18	3.280.775,84
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.305.694,02	24.918,18	3.280.775,84
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	266.898,52	21.116,49	245.782,03
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	266.898,52	21.116,49	245.782,03
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	32.368,38	4.420,10	27.948,28
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	32.368,38	4.420,10	27.948,28
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	173.421,31	7.738,08	165.683,23
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	173.421,31	7.738,08	165.683,23
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	26.884,26	329,00	26.555,26
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	26.884,26	329,00	26.555,26
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.179.847,70	14.247,38	1.165.600,32
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.179.847,70	14.247,38	1.165.600,32
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	52.914,59	6.356,19	46.558,40
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	52.914,59	6.356,19	46.558,40
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	134.706,30	3.439,48	131.266,82
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	134.706,30	3.439,48	131.266,82
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	8.955,31	203,82	8.751,49
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	8.955,31	203,82	8.751,49
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.011.654,68	147.574,06	4.864.080,62
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.011.654,68	147.574,06	4.864.080,62
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	75.930,26	0,00	75.930,26
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	75.930,26	0,00	75.930,26
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	792,90	225,00	567,90
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	792,90	225,00	567,90
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	21.106,35	0,00	21.106,35
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	21.106,35	0,00	21.106,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	158,79	0,00	158,79
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	158,79	0,00	158,79
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	333.655,68	0,00	333.655,68
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	333.655,68	0,00	333.655,68
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	171.592,08	8.381,94	163.210,14
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.592,08	8.381,94	163.210,14
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	171.592,08	8.381,94	163.210,14
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	171.592,08	8.381,94	163.210,14
332000000 - SERVIÇOS	0,00	258.512.834,73	21.614.294,71	236.898.540,02
332100000 - DIÁRIAS	0,00	306.526,56	23.216,52	283.310,04
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	306.526,56	23.216,52	283.310,04
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	297.428,46	22.951,02	274.477,44
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	231.666,95	22.951,02	208.715,93
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	65.761,51	0,00	65.761,51
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	9.098,10	265,50	8.832,60
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	9.098,10	265,50	8.832,60
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	58.220.490,82	6.003.455,68	52.217.035,14
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.220.490,82	6.003.455,68	52.217.035,14
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	35.517.748,22	1.813.884,34	33.703.863,88
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	35.517.748,22	1.813.884,34	33.703.863,88
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	13.392,38	0,00	13.392,38
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	13.392,38	0,00	13.392,38
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	112.508,40	0,00	112.508,40
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	112.508,40	0,00	112.508,40
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	8.284,00	177,00	8.107,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	604,00	177,00	427,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
DADOS				
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	170,00	0,00	170,00
332211502 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I	0,00	170,00	0,00	170,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	21.635.678,40	4.179.496,13	17.456.182,27
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	21.635.678,40	4.179.496,13	17.456.182,27
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	143.358,12	8.168,46	135.189,66
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	143.358,12	8.168,46	135.189,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.612,65	0,00	11.612,65
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.612,65	0,00	11.612,65
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	238.413,85	199,39	238.214,46
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	238.413,85	199,39	238.214,46
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	49.448,30	1.266,36	48.181,94
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	49.448,30	1.266,36	48.181,94
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	489.876,50	264,00	489.612,50
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	489.876,50	264,00	489.612,50
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	176.228.297,11	12.528.945,55	163.699.351,56
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.915.182,41	12.496.774,20	163.418.408,21
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	693.185,51	0,00	693.185,51
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	693.185,51	0,00	693.185,51
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	159.616,01	19.233,64	140.382,37
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	26.875,37	989,68	25.885,69
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	2.342,62	173,99	2.168,63
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	130.398,02	18.069,97	112.328,05
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	7.635,83	0,00	7.635,83
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	7.415,83	0,00	7.415,83
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	220,00	0,00	220,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	20.294.203,73	3.097.121,31	17.197.082,42
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.012.917,93	28.450,22	2.984.467,71
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	5.905.761,64	566.953,05	5.338.808,59
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	9.967.948,74	2.257.615,45	7.710.333,29
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	68.887,18	866,29	68.020,89
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	921.918,12	204.734,85	717.183,27
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	330.772,20	33.890,00	296.882,20
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	150,00	0,00	150,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	85.847,92	4.611,45	81.236,47
DADOS				
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	453.951,47	9.982,31	443.969,16
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	79.375,62	0,00	79.375,62
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	317.534,02	4.943,13	312.590,89
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	57.041,83	5.039,18	52.002,65
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.495.631,26	913.592,85	14.582.038,41
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.495.631,26	913.592,85	14.582.038,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	6.371.897,41	458.195,84	5.913.701,57
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	1.638.219,48	72.037,38	1.566.182,10
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.663.800,46	348.451,42	2.315.349,04
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	51.463,12	0,00	51.463,12
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	372.308,78	37.707,04	334.601,74
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	1.599.635,00	0,00	1.599.635,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.531.060,46	142.365,30	1.388.695,16
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	861.060,00	40.840,98	820.219,02
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	238.753,82	0,00	238.753,82
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	393.078,00	96.272,00	296.806,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	10.735,70	0,00	10.735,70
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	27.432,94	5.252,32	22.180,62
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	557.704,93	0,00	557.704,93
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	557.704,93	0,00	557.704,93
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	16.646,20	0,00	16.646,20
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	16.646,20	0,00	16.646,20
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	135.192,68	8.892,19	126.300,49
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	135.192,68	8.892,19	126.300,49
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	175.794,39	10.041,34	165.753,05
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	175.794,39	10.041,34	165.753,05
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	209.850,28	750,00	209.100,28
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	209.850,28	750,00	209.100,28
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	847,50	0,00	847,50
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	847,50	0,00	847,50
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	7.750.909,13	491.436,45	7.259.472,68
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	7.750.909,13	491.436,45	7.259.472,68
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.050.031,40	249.980,29	2.800.051,11
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.050.031,40	249.980,29	2.800.051,11
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	564.769,26	80.698,67	484.070,59
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	564.769,26	80.698,67	484.070,59
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.570.345,37	425.413,97	3.144.931,40
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.570.345,37	425.413,97	3.144.931,40
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	5.223.778,99	316.615,04	4.907.163,95
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	5.223.778,99	316.615,04	4.907.163,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	90.171,68	129,00	90.042,68
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	90.171,68	129,00	90.042,68
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	253.979,10	15.900,83	238.078,27
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	253.979,10	15.900,83	238.078,27
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	210.666,50	0,00	210.666,50
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	210.666,50	0,00	210.666,50
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	248,80	0,00	248,80
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	248,80	0,00	248,80
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	6.694.830,38	1.227.697,62	5.467.132,76
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.892.334,07	794.463,59	1.097.870,48
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	958.577,92	18.576,00	940.001,92
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	2.957.064,02	266.481,62	2.690.582,40
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	453.651,43	64.917,02	388.734,41
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	433.202,94	83.259,39	349.943,55
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.638.734,67	183.870,84	1.454.863,83
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.058.509,42	92.623,02	965.886,40
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	580.225,25	91.247,82	488.977,43
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	69.776,25	4.905,71	64.870,54
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	69.776,25	4.905,71	64.870,54
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.465.712,20	23.542,79	3.442.169,41
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.465.712,20	23.542,79	3.442.169,41
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	9.419,02	1.380,45	8.038,57
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	9.419,02	1.380,45	8.038,57
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	90.890.927,80	4.519.328,65	86.371.599,15
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	27.819.322,03	153.639,51	27.665.682,52
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	25.781.248,63	683.492,94	25.097.755,69
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	20.048.676,02	2.460.783,69	17.587.892,33
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	17.241.681,12	1.221.412,51	16.020.268,61
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	132.681,64	5.107,06	127.574,58
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	132.681,64	5.107,06	127.574,58
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	125.186,84	0,00	125.186,84
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	125.186,84	0,00	125.186,84
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	64.480,20	0,00	64.480,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	64.480,20	0,00	64.480,20
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.758,83	719,78	1.039,05
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.758,83	719,78	1.039,05
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	638.538,20	85.870,00	552.668,20
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	638.538,20	85.870,00	552.668,20
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	4.978.220,09	203.744,87	4.774.475,22
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	4.978.220,09	203.744,87	4.774.475,22
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	386.798,40	257,40	386.541,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	386.798,40	257,40	386.541,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	306.793,08	27.988,16	278.804,92
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	66.869,21	27.988,16	38.881,05
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	66.869,21	27.988,16	38.881,05
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	180.700,15	0,00	180.700,15
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	180.700,15	0,00	180.700,15
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.223,72	0,00	2.223,72
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.223,72	0,00	2.223,72
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	6.321,62	4.183,19	2.138,43
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	6.295,97	4.183,19	2.112,78
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.295,97	4.183,19	2.112,78
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	23.757.520,24	3.058.676,96	20.698.843,28
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.757.520,24	3.058.676,96	20.698.843,28
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	23.757.520,24	3.058.676,96	20.698.843,28
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	23.757.520,24	3.058.676,96	20.698.843,28
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.213.036,51	72.164,77	4.140.871,74
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	4.210.516,51	71.804,77	4.138.711,74
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.210.516,51	71.804,77	4.138.711,74
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	4.210.516,51	71.804,77	4.138.711,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.423.055,56	71.804,77	1.351.250,79
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.787.460,95	0,00	2.787.460,95
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.520,00	360,00	2.160,00
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.520,00	360,00	2.160,00
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.520,00	360,00	2.160,00
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.520,00	360,00	2.160,00
340000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.193.987,72	262.640,08	1.931.347,64
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	124.084,19	915,93	123.168,26
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	124.084,19	915,93	123.168,26
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	124.084,19	915,93	123.168,26
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	74.757,59	915,93	73.841,66
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	74.757,59	915,93	73.841,66
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.069.903,53	261.724,15	1.808.179,38
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.548.003,43	237.823,31	1.310.180,12
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.131,89	19.558,03	19.573,86
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	39.131,89	19.558,03	19.573,86
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	39.131,89	19.558,03	19.573,86
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	1.264.149,78	163.692,57	1.100.457,21
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.264.149,78	163.692,57	1.100.457,21
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.264.149,78	163.692,57	1.100.457,21
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	244.721,76	54.572,71	190.149,05
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	244.721,76	54.572,71	190.149,05
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	244.721,76	54.572,71	190.149,05
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	521.900,10	23.900,84	497.999,26
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.553,01	2.553,01	0,00
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
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	473.802,57	16.397,43	457.405,14
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	473.802,57	16.397,43	457.405,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	444.768,12	16.397,43	428.370,69
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	29.034,45	0,00	29.034,45
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	45.544,52	4.950,40	40.594,12
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	45.544,52	4.950,40	40.594,12
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	45.544,52	4.950,40	40.594,12
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	160.448.597,80	54.857.241,18	105.591.356,62
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	160.412.624,04	54.839.254,30	105.573.369,74
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.762.100,01	96.601,23	1.665.498,78
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.762.100,01	96.601,23	1.665.498,78
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	61.740,97	0,00	61.740,97
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	61.740,97	0,00	61.740,97
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.610.514,82	8.000,00	1.602.514,82
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.610.514,82	8.000,00	1.602.514,82
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	89.844,22	88.601,23	1.242,99
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	89.844,22	88.601,23	1.242,99
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	158.650.524,03	54.742.653,07	103.907.870,96
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	158.650.524,03	54.742.653,07	103.907.870,96
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	154.432.915,57	52.784.128,65	101.648.786,92
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	86.575.740,54	36.403.892,17	50.171.848,37
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	66.015.297,42	16.350.038,36	49.665.259,06
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	605.976,61	0,00	605.976,61
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.217.608,46	1.958.524,42	2.259.084,04
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.217.608,46	1.958.524,42	2.259.084,04
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	35.973,76	17.986,88	17.986,88
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	35.973,76	17.986,88	17.986,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.973,76	17.986,88	17.986,88
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	35.973,76	17.986,88	17.986,88
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.973,76	17.986,88	17.986,88
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.782.849,89	17.821,30	8.765.028,59
362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
362200000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
362210000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
362210100 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	681.020,33	0,00	681.020,33
362210101 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	131.360,13	0,00	131.360,13
362210102 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	503.939,45	0,00	503.939,45
362210103 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	29.147,93	0,00	29.147,93
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	16.572,82	0,00	16.572,82
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	8.027.838,14	17.821,30	8.010.016,84
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	8.027.838,14	17.821,30	8.010.016,84
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.027.838,14	17.821,30	8.010.016,84
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	8.027.838,14	17.821,30	8.010.016,84
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.826.133,64	4.009,30	2.822.124,34
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.331.970,12	5.992,00	4.325.978,12
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	449.097,70	0,00	449.097,70
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	420.636,68	7.820,00	412.816,68
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	73.991,42	0,00	73.991,42
365000000 - -	0,00	73.991,42	0,00	73.991,42
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.991,42	0,00	73.991,42
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	73.991,42	0,00	73.991,42
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	73.991,42	0,00	73.991,42
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	15.333.335,47	556.706,01	14.776.629,46
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	200.236,25	4.235,98	196.000,27
371100000 - IMPOSTOS	0,00	194.732,72	3.958,11	190.774,61
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	49,98	0,00	49,98
371110100 - IMPOSTOS	0,00	49,98	0,00	49,98
371110102 - IPVA	0,00	49,98	0,00	49,98
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	98.230,20	0,00	98.230,20
371130100 - IMPOSTOS	0,00	98.230,20	0,00	98.230,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371130199 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	98.230,20	0,00	98.230,20
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	96.452,54	3.958,11	92.494,43
371150100 - IMPOSTOS	0,00	96.452,54	3.958,11	92.494,43
371150105 - IPTU	0,00	86.489,05	0,00	86.489,05
371150107 - ISS	0,00	9.963,49	3.958,11	6.005,38
371200000 - TAXAS	0,00	5.503,53	277,87	5.225,66
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	512,72	256,36	256,36
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	512,72	256,36	256,36
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	512,72	256,36	256,36
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	2.215,81	21,51	2.194,30
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	2.215,81	21,51	2.194,30
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	2.215,81	21,51	2.194,30
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.133.099,22	552.470,03	14.580.629,19
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.133.099,22	552.470,03	14.580.629,19
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.133.099,22	552.470,03	14.580.629,19
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	51,80	0,00	51,80
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	51,80	0,00	51,80
372130200 - PIS/PASEP	0,00	7.091.198,95	60.969,82	7.030.229,13
372130201 - PIS/PASEP	0,00	7.091.198,95	60.969,82	7.030.229,13
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	8.041.831,21	491.500,21	7.550.331,00
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	8.041.831,21	491.500,21	7.550.331,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	154.141.751,22	24.208.568,25	129.933.182,97
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	608,76	0,00	608,76
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	608,76	0,00	608,76
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
394000000 - INCENTIVOS	0,00	151.735.808,05	23.801.610,30	127.934.197,75
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	133.494.951,39	21.298.410,30	112.196.541,09
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.494.951,39	21.298.410,30	112.196.541,09
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	133.494.951,39	21.298.410,30	112.196.541,09
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	133.494.951,39	21.298.410,30	112.196.541,09
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	18.240.856,66	2.503.200,00	15.737.656,66
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.240.856,66	2.503.200,00	15.737.656,66
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	18.240.856,66	2.503.200,00	15.737.656,66
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	18.240.856,66	2.503.200,00	15.737.656,66
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	220.387,20	220.387,20	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.184.947,21	186.570,75	1.998.376,46
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.394.641,13	157.507,45	1.237.133,68
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	938.266,59	2.252,60	936.013,99
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	938.266,59	2.252,60	936.013,99
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	938.266,59	2.252,60	936.013,99
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	456.374,54	155.254,85	301.119,69
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	456.374,54	155.254,85	301.119,69
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	456.374,54	155.254,85	301.119,69
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	790.306,08	29.063,30	761.242,78
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	790.306,08	29.063,30	761.242,78
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	91.664,72	0,00	91.664,72
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	91.664,72	0,00	91.664,72
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	698.641,36	29.063,30	669.578,06
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	698.641,36	29.063,30	669.578,06
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	100.218.474,48	1.860.205.112,66	1.759.986.638,18
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
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	2.070.468,99	2.070.468,99	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.070.468,99	2.070.468,99	0,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	2.070.468,99	2.070.468,99	0,00
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	2.070.268,19	2.070.268,19	0,00
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	200,80	200,80	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	18.509.961,06	267.083.754,64	248.573.793,58
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	4.868,30	71.761,35	66.893,05
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	4.868,30	71.761,35	66.893,05
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.868,30	71.761,35	66.893,05
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	4.868,30	71.761,35	66.893,05
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	4.868,30	71.761,35	66.893,05
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.505.092,76	267.011.993,29	248.506.900,53
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.505.092,76	267.011.993,29	248.506.900,53
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.944.616,52	59.964.731,78	42.020.115,26
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	31.707,50	31.707,50
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	198,00	198,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	31.509,50	31.509,50
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	79.176,77	1.938.610,62	1.859.433,85
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	53.616,59	1.221.161,52	1.167.544,93
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	25.560,18	717.449,10	691.888,92
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	14.464,20	805.354,20	790.890,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	14.464,20	805.354,20	790.890,00
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	14.684.408,48	34.331.527,30	19.647.118,82
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	14.638.022,80	31.603.427,34	16.965.404,54
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	44.742,68	2.663.858,14	2.619.115,46
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	1.643,00	64.241,82	62.598,82
433110900 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	975,00	975,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	975,00	975,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	502,50	502,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	502,50	502,50
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	113.355,21	1.393.889,21	1.280.534,00
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	113.355,21	1.393.889,21	1.280.534,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	300,00	92.191,64	91.891,64
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	300,00	92.191,64	91.891,64
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	292.708,98	6.297.233,57	6.004.524,59
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	250.348,60	1.518.022,80	1.267.674,20
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	42.360,38	4.779.210,77	4.736.850,39
433113500 - SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	0,00	985,00	7.235,00	6.250,00
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	985,00	7.235,00	6.250,00
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	67.273,14	35.763,64
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	31.509,50	67.273,14	35.763,64
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	235.708,57	6.411.152,83	6.175.444,26
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	235.708,57	6.411.152,83	6.175.444,26
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	231.830,57	202.430,57
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	29.400,00	231.830,57	202.430,57
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	841,58	11.723,97	10.882,39
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	841,58	11.723,97	10.882,39
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	2.679,37	708.004,33	705.324,96
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	2.679,37	708.004,33	705.324,96
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.444.973,86	7.596.158,40	5.151.184,54
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.444.973,86	7.596.158,40	5.151.184,54
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	560.476,24	206.801.189,64	206.240.713,40
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	330.681,82	330.681,82
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	330.681,82	330.681,82
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	0,00	204.398.000,00	204.398.000,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	204.398.000,00	204.398.000,00
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	36.244,82	100.319,60	64.074,78
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	36.244,82	100.319,60	64.074,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433123900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	81.438,45	865.534,27	784.095,82
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	81.438,45	865.534,27	784.095,82
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	442.792,97	1.106.653,95	663.860,98
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	442.792,97	1.106.653,95	663.860,98
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	68.312,13	68.312,13
433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.426,11	6.426,11
433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	6.426,11	6.426,11
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	61.886,02	61.886,02
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	61.886,02	61.886,02
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	177.759,74	177.759,74
433153300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	23.186,06	23.186,06
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	23.186,06	23.186,06
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	154.573,68	154.573,68
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	154.573,68	154.573,68
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	46.467,08	535.618,64	489.151,56
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	33.857,83	33.857,83
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	33.857,83	33.857,83
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.857,83	33.857,83
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
444000000 - -	0,00	0,00	27.974,59	27.974,59
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.974,59	27.974,59
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	27.974,59	27.974,59
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	27.974,59	27.974,59
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	46.467,08	473.786,22	427.319,14
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.971,06	87.003,01	85.031,95
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.971,06	87.003,01	85.031,95
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	1.971,06	87.000,79	85.029,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110201 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	1.971,06	87.000,79	85.029,73
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2,22	2,22
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	2,22	2,22
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	44.496,02	386.783,21	342.287,19
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.496,02	386.783,21	342.287,19
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	44.496,02	386.783,21	342.287,19
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	4.330,82	4.330,82
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	44.496,02	382.452,39	337.956,37
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	49.668.172,48	1.540.700.363,94	1.491.032.191,46
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.538.763,55	1.516.401.100,79	1.472.862.337,24
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.808.177,12	1.383.115.202,23	1.372.307.025,11
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.808.177,12	1.383.115.202,23	1.372.307.025,11
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	3.668.545,73	1.141.147.373,45	1.137.478.827,72
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.668.545,73	1.141.147.373,45	1.137.478.827,72
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.195.306,17	238.255.311,85	234.060.005,68
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.195.306,17	238.255.311,85	234.060.005,68
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.856.693,62	3.624.885,33	768.191,71
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.856.693,62	3.624.885,33	768.191,71
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	87.631,60	87.631,60	0,00
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	87.631,60	87.631,60	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.730.586,43	133.285.898,56	100.555.312,13
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	32.730.586,43	133.285.898,56	100.555.312,13
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.730.586,43	131.823.471,64	99.092.885,21
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	16.317.545,35	65.771.019,22	49.453.473,87
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	16.413.041,08	66.052.452,42	49.639.411,34
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.462.426,92	1.462.426,92
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.456.675,12	1.456.675,12
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	343.640,59	332.154,64
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.485,95	240.144,18	228.658,23
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.485,95	240.144,18	228.658,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	11.485,95	204.192,27	192.706,32
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.485,95	204.192,27	192.706,32
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	35.951,91	35.951,91
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	35.951,91	35.951,91
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	103.496,41	103.496,41
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	103.496,41	103.496,41
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	103.496,41	103.496,41
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	103.496,41	103.496,41
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456000000 - -	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010200 - TRANSFERÊNCIAS DE GOVERNOS ESTRANGEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
456010201 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE GOV. ESTRANGEIROS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.836,50	16.836,50
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.117.922,98	23.938.786,06	17.820.863,08
458000000 - -	0,00	6.117.922,98	23.938.786,06	17.820.863,08
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.117.922,98	23.938.786,06	17.820.863,08
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	6.117.922,98	23.931.328,80	17.813.405,82
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.430,57	222.107,07	219.676,50
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.631,60	87.631,60	0,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.027.860,81	23.621.590,13	17.593.729,32
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	7.457,26	7.457,26
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	7.457,26	7.457,26
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	274,95	46.448,86	46.173,91
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	274,95	26.427,96	26.153,01
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	274,95	26.427,96	26.153,01
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274,95	26.427,96	26.153,01
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	274,95	26.427,96	26.153,01
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	274,95	26.427,96	26.153,01
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.020,90	20.020,90
464000000 - -	0,00	0,00	20.020,90	20.020,90
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.020,90	20.020,90
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.020,90	20.020,90
464010108 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.293,90	3.293,90

	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	9.923.129,92	29.768.457,59	19.845.327,67
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.074.263,46	2.074.263,46	0,00
491000000 - -	0,00	2.074.263,46	2.074.263,46	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.074.263,46	2.074.263,46	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.074.263,46	2.074.263,46	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	2.074.263,46	2.074.263,46	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	3.029,52	3.029,52
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.364,12	1.364,12
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.665,40	1.665,40
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.665,40	1.665,40
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.665,40	1.665,40
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.665,40	1.665,40
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.848.866,46	27.691.164,61	19.842.298,15
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.594.119,16	23.429.388,43	15.835.269,27
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.594.119,16	23.429.388,43	15.835.269,27
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	7.594.119,16	23.429.388,43	15.835.269,27
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	7.593.073,68	23.424.055,63	15.830.981,95
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	592,64	592,64
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	1.045,48	4.740,16	3.694,68
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	76.467,99	809.718,24	733.250,25
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.467,99	778.339,24	701.871,25
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	76.467,99	778.339,24	701.871,25
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	21,84	21,84
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	76.467,99	639.536,02	563.068,03
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	0,00	138.781,38	138.781,38
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	31.379,00	31.379,00
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	31.379,00	31.379,00
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	31.379,00	31.379,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	178.279,31	3.452.057,94	3.273.778,63
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.279,31	3.452.057,94	3.273.778,63
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	158.279,31	3.452.057,94	3.293.778,63
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	7.171,60	14.343,20	7.171,60
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	2.432,75	2.981.321,78	2.978.889,03
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	148.473,32	451.437,34	302.964,02
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	201,64	4.955,62	4.753,98
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.511.471,16	10.767.146.896,98	1.619.545.368,24	11.125.112.999,90
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.767.146.896,98	1.619.545.368,24	9.147.601.528,74
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	869.156.617,00	5.004,00	869.151.613,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	869.156.617,00	5.004,00	869.151.613,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	869.156.617,00	5.004,00	869.151.613,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	869.156.617,00	5.004,00	869.151.613,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	869.156.617,00	5.004,00	869.151.613,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.897.990.279,98	1.619.540.364,24	8.278.449.915,74
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.797.078.130,42	1.451.717.889,03	4.345.360.241,39
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.300.452.125,00	0,00	4.300.452.125,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	4.300.452.125,00	0,00	4.300.452.125,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	4.300.452.125,00	0,00	4.300.452.125,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	509.396.523,01	0,00	509.396.523,01
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	509.396.523,01	0,00	509.396.523,01
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	509.396.523,01	0,00	509.396.523,01
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	973.884.929,63	973.884.929,63	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	44.844.349,27	0,00	44.844.349,27
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	44.844.349,27	0,00	44.844.349,27
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	464.552.173,74	0,00	464.552.173,74
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	464.552.173,74	0,00	464.552.173,74
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	464.488.406,62	-464.488.406,62
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	464.488.406,62	-464.488.406,62
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	464.488.406,62	509.396.523,01	-44.908.116,39
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	464.488.406,62	509.396.523,01	-44.908.116,39
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	13.344.552,78	477.832.959,40	-464.488.406,62

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190300 - ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO	0,00	8.595.361,78	8.595.361,78	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	8.212.951,84	382.409,94	7.830.541,90
522190309 - (-)REDUÇÃO	0,00	382.409,94	8.212.951,84	-7.830.541,90
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	464.488.406,62	-464.488.406,62
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	464.488.406,62	-464.488.406,62
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	4.749.191,00	4.749.191,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	4.749.191,00	0,00	4.749.191,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	4.749.191,00	-4.749.191,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.273.800.110,69	40.463.510,91	1.233.336.599,78
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	987.554.122,55	9.743.134,15	977.810.988,40
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	987.554.122,55	9.743.134,15	977.810.988,40
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	987.554.122,55	9.743.134,15	977.810.988,40
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	286.245.988,14	30.720.376,76	255.525.611,38
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	286.245.988,14	30.720.376,76	255.525.611,38
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	286.245.988,14	30.720.376,76	255.525.611,38
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	928.838.062,22	6.273.363,54	922.564.698,68
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	928.838.062,22	6.273.363,54	922.564.698,68
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	928.838.062,22	6.273.363,54	922.564.698,68
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	928.838.062,22	6.273.363,54	922.564.698,68
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.898.273.976,65	121.085.600,76	1.777.188.375,89
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.898.273.976,65	121.085.600,76	1.777.188.375,89
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.898.273.976,65	121.085.600,76	1.777.188.375,89
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	555.307.046,95	0,00	555.307.046,95
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.342.960.773,75	33.295.933,07	1.309.664.840,68
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	6.155,95	87.757.902,18	-87.751.746,23
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
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.474.094,63	0,00	0,00	3.474.094,63
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.974.037.376,53	0,00	0,00	1.974.037.376,53
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.511.471,16	15.038.010.521,17	24.185.612.049,91	11.125.112.999,90
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.747.644.720,28	23.895.246.249,02	9.147.601.528,74
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	306.018.295,39	1.175.169.908,39	869.151.613,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	277.752.829,36	897.422.083,03	619.669.253,67
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	277.752.829,36	897.422.083,03	619.669.253,67
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	277.752.829,36	897.422.083,03	619.669.253,67
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	277.752.829,36	897.422.083,03	619.669.253,67
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	28.245.466,03	277.747.825,36	249.502.359,33
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	28.245.466,03	277.747.825,36	249.502.359,33
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	28.245.466,03	277.747.825,36	249.502.359,33
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	28.245.466,03	277.747.825,36	249.502.359,33
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.441.626.424,89	22.720.076.340,63	8.278.449.915,74
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.578.071.349,12	17.180.597.135,33	4.602.525.786,21
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.042.227.235,04	6.508.967.215,20	2.466.739.980,16
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.042.227.235,04	6.508.967.215,20	2.466.739.980,16
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.042.227.235,04	6.508.967.215,20	2.466.739.980,16
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.019.388.469,04	5.377.985.899,20	358.597.430,16
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	5.019.388.469,04	5.377.985.899,20	358.597.430,16
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	5.003.288.277,30	5.003.288.277,30	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	16.100.191,74	374.697.621,90	358.597.430,16
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.516.455.645,04	5.293.644.020,93	1.777.188.375,89
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.728.300.337,12	1.986.575.948,35	258.275.611,23
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.728.300.337,12	1.986.575.948,35	258.275.611,23
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.188.120,67	18.715.193,40	4.527.072,73
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.188.120,67	18.715.193,40	4.527.072,73
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.592.397.328,78	1.794.632.273,24	202.234.944,46
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.592.397.328,78	1.794.632.273,24	202.234.944,46
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	181.569.858,47	1.493.720.605,94	1.312.150.747,47
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.581.723,93	1.044.665.645,58	1.040.083.921,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	176.988.134,54	449.054.960,36	272.066.825,82
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	11.232.839,74	987.403.894,70	976.171.054,96
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	9.692.636,25	947.126.710,02	937.434.073,77
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	9.692.636,25	947.126.710,02	937.434.073,77
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	9.692.636,25	947.126.710,02	937.434.073,77
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.540.203,49	40.277.184,68	38.736.981,19
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.540.203,49	40.277.184,68	38.736.981,19
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.540.203,49	40.277.184,68	38.736.981,19
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.273.363,54	928.838.062,22	922.564.698,68
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	6.273.363,54	928.838.062,22	922.564.698,68
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	6.273.363,54	928.838.062,22	922.564.698,68
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	6.273.363,54	928.838.062,22	922.564.698,68
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.846.048.872,49	3.623.237.248,38	1.777.188.375,89
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.846.048.872,49	3.623.237.248,38	1.777.188.375,89
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.846.048.872,49	3.623.237.248,38	1.777.188.375,89
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.728.300.337,12	1.986.575.948,35	258.275.611,23
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	14.188.120,67	18.715.193,40	4.527.072,73
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	103.560.414,70	1.617.946.106,63	1.514.385.691,93
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.977.511.471,16	290.365.800,89	290.365.800,89	1.977.511.471,16
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.474.094,63	5.510.167,67	5.510.167,67	3.474.094,63
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.403.780,89	3.416.392,18	12.611,29	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.403.780,89	3.416.392,18	12.611,29	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.403.780,89	3.416.392,18	12.611,29	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.403.780,89	3.416.392,18	12.611,29	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	2.010.390,53	2.052.577,25	112.500,46
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	2.010.390,53	2.052.577,25	112.500,46
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	2.010.390,53	2.052.577,25	112.500,46
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	2.010.390,53	2.052.577,25	112.500,46
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.384,96	1.963.921,41	1.880.536,45
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.384,96	1.963.921,41	1.880.536,45
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.384,96	1.963.921,41	1.880.536,45
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	82.719,24	1.958.566,50	1.875.847,26
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	665,72	5.354,91	4.689,19
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.481.057,72	1.481.057,72
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.481.057,72	1.481.057,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	284.855.633,22	284.855.633,22	1.974.037.376,53
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	281.088.829,65	3.766.803,57	1.696.715.350,45
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	281.088.829,65	3.766.803,57	1.696.715.350,45
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	281.088.829,65	3.766.803,57	1.696.715.350,45
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	281.088.829,65	3.766.803,57	1.696.715.350,45
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.766.356,10	277.171.510,30	273.405.154,20
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.766.356,10	277.171.510,30	273.405.154,20
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.766.356,10	277.171.510,30	273.405.154,20
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.725.498,36	275.362.507,68	271.637.009,32
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	40.857,74	1.809.002,62	1.768.144,88
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	447,47	3.917.319,35	3.916.871,88
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	447,47	3.917.319,35	3.916.871,88
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	447,47	3.917.319,35	3.916.871,88
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	447,47	3.917.319,35	3.916.871,88
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	26.226.531.233,65	19.550.317.734,67	6.197.694.567,07	39.579.154.401,25
710000000 - ATOS POTENCIAIS	7.263.318.415,36	660.397.806,97	12.569.949,86	7.911.146.272,47
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.165.437.579,14	433.871,90	8.361.724,67	1.157.509.726,37
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.157.430.684,37	433.871,90	8.361.724,67	1.149.502.831,60
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.157.430.684,37	433.871,90	8.361.724,67	1.149.502.831,60
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.157.430.684,37	433.871,90	8.361.724,67	1.149.502.831,60
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	433.871,90	21.724,67	21.000.891,97
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	12.294.902,83	0,00	3.340.000,00	8.954.902,83
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	7.930.199,77	0,00	0,00	7.930.199,77
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	7.930.199,77	0,00	0,00	7.930.199,77
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	7.930.199,77	0,00	0,00	7.930.199,77
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	7.930.199,77	0,00	0,00	7.930.199,77
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.097.880.836,22	659.963.935,07	4.208.225,19	6.753.636.546,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.245.762.600,03	54.053.698,98	0,00	1.299.816.299,01
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.245.762.600,03	54.053.698,98	0,00	1.299.816.299,01
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
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.844.328.927,52	605.910.236,09	4.208.225,19	5.446.030.938,42
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.844.328.927,52	605.910.236,09	4.208.225,19	5.446.030.938,42
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	4.844.328.927,52	605.910.236,09	4.208.225,19	5.446.030.938,42
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	4.844.328.927,52	605.910.236,09	4.208.225,19	5.446.030.938,42
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.913.211.201,91	15.725.192.410,80	4.950.602.467,53	22.687.801.145,18
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	1.543.964.475,15	45.042.496,89	11.059.021.464,52
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.560.099.486,26	1.543.964.475,15	45.042.496,89	11.059.021.464,52
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	1.543.964.475,15	45.042.496,89	11.059.021.464,52
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	1.543.964.475,15	45.042.496,89	11.059.021.464,52
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	1.543.964.475,15	45.042.496,89	11.059.021.464,52
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.353.111.715,65	1.112.930.824,51	169.413.155,17	3.296.629.384,99
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.353.111.715,65	1.112.930.824,51	169.413.155,17	3.296.629.384,99
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	538.888.137,67	50.539.671,19	488.348.466,48
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	538.888.137,67	50.539.671,19	488.348.466,48
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	536.918.945,38	50.527.059,90	486.391.885,48
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.969.192,29	12.611,29	1.956.581,00
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	574.042.686,84	118.873.483,98	2.808.280.918,51
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	574.042.686,84	118.873.483,98	2.808.280.918,51
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	574.042.686,84	118.873.483,98	2.808.280.918,51
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	13.068.297.111,14	4.736.146.815,47	8.332.150.295,67
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	13.068.297.111,14	4.736.146.815,47	8.332.150.295,67
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	8.322.920.480,48	4.336.130.426,20	3.986.790.054,28
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	8.322.920.480,48	4.336.130.426,20	3.986.790.054,28
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	8.322.920.480,48	4.336.130.426,20	3.986.790.054,28
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.745.376.630,66	400.016.389,27	4.345.360.241,39
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.745.376.630,66	400.016.389,27	4.345.360.241,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	4.745.376.630,66	400.016.389,27	4.345.360.241,39
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.050.001.616,38	3.164.727.516,90	1.234.522.149,68	8.980.206.983,60
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.919.287.939,19	35.121.148,62	30.137.163,88	2.924.271.923,93
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.476.672.806,63	34.571.148,62	28.454.804,76	1.482.789.150,49
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.476.672.806,63	34.571.148,62	28.454.804,76	1.482.789.150,49
<i>797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS</i>	<i>45.440.616,25</i>	<i>64.880,25</i>	<i>0,00</i>	<i>45.505.496,50</i>
797110101 - BENS MOVEIS	15.589.717,19	64.880,25	0,00	15.654.597,44
797110102 - BENS IMOVEIS	29.850.899,06	0,00	0,00	29.850.899,06
<i>797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</i>	<i>1.431.232.190,38</i>	<i>34.506.268,37</i>	<i>28.454.804,76</i>	<i>1.437.283.653,99</i>
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	7.819.759,04	2.851.830,71	1.351.634.341,05
797110304 - FIANCA BANCARIA	74.135.262,44	26.684.313,31	25.462.968,49	75.356.607,26
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.442.615.132,56	550.000,00	1.682.359,12	1.441.482.773,44
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.442.615.132,56	550.000,00	1.682.359,12	1.441.482.773,44
<i>797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS</i>	<i>464.297,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>464.297,43</i>
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
<i>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</i>	<i>1.442.150.835,13</i>	<i>550.000,00</i>	<i>1.682.359,12</i>	<i>1.441.018.476,01</i>
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	1.678.436,31	1.264.227.377,47
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	14.547.268,51	9.246.976,19	17.367.069,32
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.066.777,00	14.547.268,51	9.246.976,19	17.367.069,32
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.066.777,00	14.547.268,51	9.246.976,19	17.367.069,32
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>12.066.777,00</i>	<i>14.547.268,51</i>	<i>9.246.976,19</i>	<i>17.367.069,32</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.435.779,94	669.968,29	669.968,29	4.435.779,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	1.341.104,80	3.199.365,18	37.304,20	4.503.165,78
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	0,00	0,00	30.543,79
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.989.546,98	2.938.502,05	1.403.329,27	3.524.719,76
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	578.343,06	272.555,82	272.555,82	578.343,06
798110107 - FALTA DE LICITACAO	0,00	6.846.218,61	6.846.218,61	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.800,00	12.800,00	17.600,00	4.000,00
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	607.858,56	0,00	843.439,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.118.646.900,19	3.115.059.099,77	1.195.138.009,61	6.038.567.990,35
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.709.591.950,18	2.660.693.811,89	777.372.714,94	5.592.913.047,13
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.590.891.218,85	857.478.565,61	660.499.720,88	1.787.870.063,58
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	25.241.151,54	3.382.024,47	21.859.127,07
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	11.330.479,01	550.754,06	10.779.724,95
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	13.910.672,53	2.831.270,41	11.079.402,12
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	11.678.055,56	0,00	0,00	11.678.055,56
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-24.188.729,35	0,00	0,00	-24.188.729,35
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	12.510.673,79	0,00	0,00	12.510.673,79
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	28.787,07	0,00	0,00	28.787,07
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-28.787,07	0,00	0,00	-28.787,07
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	45.084,58	4.663,68	40.420,90
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	45.084,58	4.663,68	40.420,90
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	352.682.963,80	352.682.963,80	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	176.266.766,02	176.219.525,76	47.240,26
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	176.219.525,76	176.266.766,02	-47.240,26
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.899.348,36	302.253.329,14	300.996.914,08	6.155.763,42
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	57.577,21	299.881.057,03	299.381.399,28	557.234,96
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.021.441,09	996.028,19	25.412,90
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	4.677.466,20	1.350.831,02	619.486,61	5.408.810,61
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	173.026.906,01	100,45	1.492.933.658,61
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.319.906.853,05	173.026.906,01	100,45	1.492.933.658,61
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	4.229.112,06	3.426.703,14	2.296.165,52
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.229.112,06	3.426.703,14	802.408,92
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	6.351,26	12.280,93
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	18.613,71	18,48	6.351,26	12.280,93
799120000 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	1.625.692.061,45	113.470.409,15	3.630.922.383,63
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	1.625.692.061,45	113.470.409,15	3.630.922.383,63
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.118.700.731,33	1.625.692.061,45	113.470.409,15	3.630.922.383,63
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	177.523.184,83	3.402.584,91	174.120.599,92
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	177.523.184,83	3.402.584,91	174.120.599,92
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	175.070.026,79	3.327.753,35	171.742.273,44
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.453.158,04	74.831,56	2.378.326,48
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.236,65	0,01	4.236,64
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	4.236,65	0,01	4.236,64
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
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	454.361.022,23	414.945.749,29	137.473.199,64
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	454.361.022,23	414.945.749,29	137.473.199,64
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	454.361.022,23	414.945.749,29	137.473.199,64
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	454.361.022,23	414.945.749,29	137.473.199,64
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	29,00	2.819.545,37	308.177.506,94
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	29,00	2.819.545,37	308.177.506,94
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	29,00	2.819.545,37	308.177.506,94
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	29,00	2.819.545,37	308.177.506,94
800000000 - CONTROLES CREDORES	26.226.531.233,65	26.724.346.310,60	40.076.969.478,20	39.579.154.401,25

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.263.318.415,36	299.794.367,52	947.622.224,63	7.911.146.272,47
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.165.437.579,14	23.646.756,05	15.718.903,28	1.157.509.726,37
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.157.430.684,37	23.646.756,05	15.718.903,28	1.149.502.831,60
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.157.430.684,37	23.646.756,05	15.718.903,28	1.149.502.831,60
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.157.430.684,37	23.646.756,05	15.718.903,28	1.149.502.831,60
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	202.480.004,02	7.404.402,64	1.061.198,00	196.136.799,38
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	46.945.676,57	9.154.064,17	0,00	37.791.612,40
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	52.567.818,49	7.074.753,01	8.618.374,94	54.111.440,42
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	382.268.507,68	12.566,60	5.830.836,23	388.086.777,31
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	158.781,49	58.187.815,77
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	7.157.161,29	969,63	2.212,62	7.158.404,28
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	646.067.517,10	0,00	0,00	646.067.517,10
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	40.270.180,06	0,00	0,00	40.270.180,06
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	129.407.623,16	0,00	0,00	129.407.623,16
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-59.777.645,26	0,00	0,00	-59.777.645,26
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-762.370.308,90	0,00	0,00	-762.370.308,90
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	7.930.199,77	0,00	0,00	7.930.199,77
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.930.199,77	0,00	0,00	7.930.199,77
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	756.243,84	0,00	0,00	756.243,84
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	621.243,84	0,00	0,00	621.243,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	7.173.955,93	0,00	0,00	7.173.955,93
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	7.173.955,93	0,00	0,00	7.173.955,93
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.097.880.836,22	276.147.611,47	931.903.321,35	6.753.636.546,10
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
812110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.245.762.600,03	32.774.015,71	86.827.714,69	1.299.816.299,01
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.245.762.600,03	32.774.015,71	86.827.714,69	1.299.816.299,01
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.245.762.600,03	32.774.015,71	86.827.714,69	1.299.816.299,01
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	319.096.868,87	15.302.054,76	60.275.539,98	364.070.354,09
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	41.257.158,00	17.058.732,91	15.715.282,80	39.913.707,89
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	300.564.281,37	413.228,04	10.742.129,43	310.893.182,76
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	94.762,48	454.843,85
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-1.827.533,60	0,00	0,00	-1.827.533,60
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-754.523.040,79	0,00	0,00	-754.523.040,79
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.844.328.927,52	243.373.595,76	845.075.606,66	5.446.030.938,42
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	4.844.328.927,52	243.373.595,76	845.075.606,66	5.446.030.938,42
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.103.942.507,77	97.146.129,02	671.234.508,69	4.678.030.887,44
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.082.558.962,34	96.322.448,34	606.064.659,78	4.592.301.173,78
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	146.227.466,74	173.841.097,97	768.000.050,98
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	546.263.631,85	22.036.703,73	23.842.306,13	548.069.234,25
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	194.122.787,90	124.177.319,10	0,00	69.945.468,80
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	146.138.349,14	146.138.349,14
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	1.770.772,86	1.757.328,95
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.913.211.201,91	21.147.355.932,32	31.921.945.875,59	22.687.801.145,18
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	5.833.589.846,15	7.332.511.824,41	11.059.021.464,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.560.099.486,26	5.833.589.846,15	7.332.511.824,41	11.059.021.464,52
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.039.167.424,95	2.051.803.386,72	1.899.765.646,49	-2.191.205.165,18
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.039.167.424,95	2.051.803.386,72	1.899.765.646,49	-2.191.205.165,18
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.039.167.424,95	2.051.803.386,72	1.899.765.646,49	-2.191.205.165,18
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.403.780,89	1.751.684.754,43	2.011.083.657,50	262.802.683,96
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.403.780,89	1.737.496.633,76	1.992.368.464,10	258.275.611,23
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.403.780,89	1.737.496.633,76	1.992.368.464,10	258.275.611,23
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	14.188.120,67	18.715.193,40	4.527.072,73
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.188.120,67	18.715.193,40	4.527.072,73
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.133.821.790,58	2.020.976.909,84	1.953.179.991,92	2.066.024.872,66
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.974.107.690,27	1.570.408.399,03	1.495.363.504,13	1.899.062.795,37
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.974.107.690,27	1.570.408.399,03	1.495.363.504,13	1.899.062.795,37
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136.081.165,60	447.899.850,34	455.091.309,47	143.272.624,73
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136.081.165,60	447.899.850,34	455.091.309,47	143.272.624,73
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.632.934,71	2.668.660,47	2.725.178,32	23.689.452,56
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.632.934,71	2.668.660,47	2.725.178,32	23.689.452,56
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.799.853,49	8.001.809,20	1.366.245.511,49	10.812.043.555,78
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.799.853,49	8.001.809,20	1.366.245.511,49	10.812.043.555,78
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.632.472,24	8.001.809,20	1.365.296.235,08	10.810.926.898,12
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.381,25	0,00	949.276,41	1.116.657,66
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	1.122.985,96	102.237.017,01	109.355.517,30
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	1.122.985,96	102.237.017,01	109.355.517,30
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	0,00	618.162,42	8.859.648,67
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	1.122.985,96	101.618.854,59	100.495.868,63
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.353.111.715,65	1.917.765.481,79	2.861.283.151,13	3.296.629.384,99
822100000 - COTA DE DESPESA	2.353.111.715,65	1.917.765.481,79	2.861.283.151,13	3.296.629.384,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.353.111.715,65	1.917.765.481,79	2.861.283.151,13	3.296.629.384,99
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	50.539.671,19	538.888.137,67	488.348.466,48
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	50.527.059,90	536.918.945,38	486.391.885,48
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	12.611,29	1.969.192,29	1.956.581,00
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	1.529.883.952,23	1.350.751.881,88	1.207.599.092,67	1.386.731.163,02
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	799.374.592,93	881.321.215,76	81.946.622,83
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	271.729.388,79	137.499,65	-271.591.889,14
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.925.558,68	251.633.015,54	249.707.456,86
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.529.883.952,23	276.027.980,72	71.083.825,76	1.324.939.797,27
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	3.347.709,84	2.901.163,03
822110223 - COTAS FIN RP CANCELADO	0,00	0,00	68.260,82	68.260,82
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	823.227.763,42	514.479.101,02	701.758.985,82	1.010.507.648,22
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	388.449.577,55	429.864.370,64	41.414.793,09
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	823.227.763,42	126.029.523,47	271.894.615,18	969.092.855,13
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.994.827,70	413.036.934,97	411.042.107,27
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.614.889,24	332.246.169,78	330.631.280,54
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	379.938,46	80.790.765,19	80.410.826,73
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	13.396.000.604,38	21.728.150.900,05	8.332.150.295,67
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	13.396.000.604,38	21.728.150.900,05	8.332.150.295,67
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	5.833.815.736,69	9.820.605.790,97	3.986.790.054,28
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	5.568.080.960,25	7.646.918.048,95	2.078.837.088,70
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	5.568.080.960,25	7.646.918.048,95	2.078.837.088,70
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	265.734.776,44	2.173.687.742,02	1.907.952.965,58
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	265.734.776,44	2.173.687.742,02	1.907.952.965,58
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	7.562.184.867,69	11.907.545.109,08	4.345.360.241,39
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	2.948.401.753,19	5.027.211.598,84	2.078.809.845,65
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	2.948.401.753,19	5.027.211.598,84	2.078.809.845,65
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.191.784.182,42	3.579.586.482,36	387.802.299,94
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.191.784.182,42	3.579.586.482,36	387.802.299,94
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	16.100.191,74	374.697.621,90	358.597.430,16
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	16.100.191,74	374.697.621,90	358.597.430,16
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.284.827.162,43	1.027.867.405,61	-256.959.756,82
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.273.594.322,69	40.463.510,91	-1.233.130.811,78
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	11.232.839,74	987.403.894,70	976.171.054,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	121.071.577,91	1.898.182.000,37	1.777.110.422,46
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	121.071.577,91	1.898.182.000,37	1.777.110.422,46
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.050.001.616,38	5.277.196.010,76	7.207.401.377,98	8.980.206.983,60
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.904.913,68	0,00	64.880,25	45.969.793,93
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	0,00	64.880,25	45.969.793,93
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	0,00	64.880,25	45.969.793,93
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	0,00	64.880,25	45.969.793,93
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	0,00	64.880,25	45.969.793,93
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.066.777,00	9.246.976,19	14.547.268,51	17.367.069,32
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.066.777,00	9.246.976,19	14.547.268,51	17.367.069,32
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	9.246.976,19	14.547.268,51	17.367.069,32
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	9.246.976,19	14.547.268,51	17.367.069,32
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	9.246.976,19	14.547.268,51	17.367.069,32
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	6.992.029.925,70	5.267.949.034,57	7.192.789.229,22	8.916.870.120,35
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.582.974.975,69	4.844.764.138,88	6.733.004.340,32	8.471.215.177,13
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.464.274.244,36	469.273.206,03	671.171.155,25	4.666.172.193,58
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	550.754,06	11.330.479,01	10.779.724,95
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	550.754,06	11.304.507,79	10.753.753,73
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	25.971,22	25.971,22
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	1.807.586,56	1.973.753,21	166.166,65
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	7.371,40	173.538,05	166.166,65
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.800.215,16	1.800.215,16	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	27.470.177,67	38.383.413,14	10.913.235,47
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	6.214,40	7.371,40	1.157,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.502.752,62	14.531.169,80	28.417,18
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	92.177,60	131.456,37	39.278,77
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.284,48	6.214,40	2.929,92
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.262.865,39	12.262.865,39	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	51.838,80	51.838,80	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	3.284,48	3.284,48
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	551.044,38	11.337.373,70	10.786.329,32
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	51.838,80	51.838,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
899110602 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPASSAR	978,43	0,00	0,00	978,43
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.663,68	45.084,58	40.420,90
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.663,68	45.084,58	40.420,90
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.899.348,36	300.996.914,08	302.253.329,14	6.155.763,42
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	57.577,21	299.381.399,28	299.881.057,03	557.234,96
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	996.028,19	1.021.441,09	25.412,90
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	4.677.466,20	619.486,61	1.350.831,02	5.408.810,61
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	164.304,95	0,00	0,00	164.304,95
SEGUINTE				
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	3.426.703,14	4.229.112,06	2.296.165,52
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.426.703,14	4.229.112,06	802.408,92
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	6.351,26	18,48	12.280,93
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	18.613,71	6.351,26	18,48	12.280,93
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.445.770.388,86	135.010.055,58	312.955.965,63	4.623.716.298,91
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.866.877.861,56	30.137.163,88	35.056.268,37	2.871.796.966,05
899119903 - CONCESSÕES/ALIENACÕES	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.319.906.853,05	104.747.132,96	173.152.664,75	1.388.312.384,84
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUÇÃO	6.505.163,95	0,00	0,00	6.505.163,95
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ	0,00	125.758,74	104.747.032,51	104.621.273,77
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	4.372.088.347,94	5.884.310.000,24	3.630.922.383,63
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	4.372.088.347,94	5.884.310.000,24	3.630.922.383,63
899120101 - PDS A EMITIR	987.182.284,21	1.950.170.453,17	1.793.489.385,45	830.501.216,49
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	69.855.015,03	473.141.361,59	503.346.342,11	100.059.995,55
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	995.424.380,49	1.622.737.710,86	1.704.373.883,68	1.077.060.553,31
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	66.239.051,60	314.415.492,48	291.401.971,09	43.225.530,21
899120105 - PDS PAGAS	0,00	8.389.941,53	1.321.986.719,76	1.313.596.778,23
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	376.694,69	265.258.345,84	264.881.651,15
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	2.856.693,62	4.453.352,31	1.596.658,69
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.402.584,91	177.523.184,83	174.120.599,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.402.584,91	177.523.184,83	174.120.599,92
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.327.753,35	175.070.026,79	171.742.273,44
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	74.831,56	2.453.158,04	2.378.326,48
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	4.236,65	4.236,64
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	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
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	98.057.926,70	420.170.090,18	459.585.363,12	137.473.199,64
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	98.057.926,70	420.170.090,18	459.585.363,12	137.473.199,64
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	98.057.926,70	420.170.090,18	459.585.363,12	137.473.199,64
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.091.038,74	417.501.429,71	456.860.184,80	133.449.793,83
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.966.887,96	2.668.660,47	2.725.178,32	4.023.405,81
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	310.997.023,31	3.014.805,50	195.289,13	308.177.506,94
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	310.997.023,31	3.014.805,50	195.289,13	308.177.506,94
899410100 - RESTOS A PAGAR	270.439.949,11	2.379.022,23	16.100,00	268.077.026,88
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	251.513.829,99	262.349,13	16.100,00	251.267.580,86
899410102 - PESSOAL A PAGAR	6.193.418,32	2.116.673,10	0,00	4.076.745,22
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	635.783,27	179.189,13	32.379.251,39
899410201 - CONSIGNACOES	22.668.490,82	593.519,04	179.160,13	22.254.131,91
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	10.167.354,71	42.264,23	29,00	10.125.119,48
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	7.721.228,67	0,00	0,00	7.721.228,67
899410401 - PRECATORIOS TJ	6.812.542,12	0,00	0,00	6.812.542,12
899410402 - PRECATORIOS TRT	503.562,03	0,00	0,00	503.562,03
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	405.124,52	0,00	0,00	405.124,52
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	5.681.035.725,22	1.103.675.429,96	983.009.017,18	5.801.702.138,00
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.681.035.725,22	17.153.647.046,24	17.129.933.412,27	5.657.322.091,25
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	1.770.322.235,22	154.715.643,79	1.615.606.591,43
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	100.218.474,48	1.860.205.112,66	1.759.986.638,18
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.511.471,16	10.767.146.896,98	1.619.545.368,24	11.125.112.999,90
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.511.471,16	15.038.010.521,17	24.185.612.049,91	11.125.112.999,90
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	26.226.531.233,65	19.550.317.734,67	6.197.694.567,07	39.579.154.401,25
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	26.226.531.233,65	26.724.346.310,60	40.076.969.478,20	39.579.154.401,25