

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 / 2019**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	5.681.035.725,22	1.378.145.562,05	1.233.846.465,09	5.825.334.822,18
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.567.554.557,85	1.302.131.444,33	1.195.707.516,26	2.673.978.485,92
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.880.332,34	849.589.311,17	815.663.010,68	169.806.632,83
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	135.880.332,34	849.589.311,17	815.663.010,68	169.806.632,83
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	96.678.375,03	468.188.945,83	417.675.159,04	147.192.161,82
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	409.117.818,45	366.749.676,38	84.078.479,23
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	290.403.072,90	247.171.786,71	65.640.903,12
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	19.153.836,12	115.648.453,65	119.287.156,19	15.515.133,58
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	59.060.286,71	50.914.641,99	63.113.682,59
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	113,48	113,48	0,00
111115002 - POUPANÇA	22.503.509,20	4.629.810,63	11.032.474,68	16.100.845,15
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.461.151,32	54.430.360,38	39.882.051,61	47.009.460,09
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	381.400.365,34	397.987.851,64	22.614.471,01
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	39.201.957,31	381.400.365,34	397.987.851,64	22.614.471,01
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.379.551,67	243.414.267,22	241.770.382,89	3.023.436,00
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.261.475,39	135.545.112,21	156.216.004,55	16.590.583,05
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	632.502,66	1.464,20	631.038,46
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	177.569.007,23	251.085.345,97	232.419.283,53	196.235.069,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
11220000 - CLIENTES	176.318.769,04	250.100.383,47	231.466.707,33	194.952.445,18
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.739.483,09	10.437.818,75	10.238.994,94	12.938.306,90
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.739.483,09	10.437.818,75	10.238.994,94	12.938.306,90
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.739.483,09	10.437.818,75	10.238.994,94	12.938.306,90
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	163.554.301,95	239.269.538,55	220.933.684,60	181.890.155,90
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	163.554.301,95	239.269.538,55	220.933.684,60	181.890.155,90
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	163.554.301,95	239.269.538,55	220.933.684,60	181.890.155,90
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	24.984,00	163.429,36	163.429,36	24.984,00
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	163.429,36	163.429,36	24.984,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	163.429,36	163.429,36	24.984,00
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	229.596,81	130.598,43	98.998,38
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	229.596,81	130.598,43	98.998,38
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	229.596,81	130.598,43	98.998,38
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.250.238,19	984.962,50	952.576,20	1.282.624,49
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.170,10	137.170,10	0,00
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	137.170,10	137.170,10	0,00
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	80.314,86	80.314,86	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	305.300,60	305.300,60	143.336,33
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	143.336,33	305.300,60	305.300,60	143.336,33
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	136.664,57	136.664,57	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	415.679,81	324.399,90	878.073,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	786.793,63	415.679,81	324.399,90	878.073,54
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	786.793,63	415.679,81	324.399,90	878.073,54
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.177.619.995,94	132.937.057,61	104.265.108,74	2.206.291.944,81
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.172.038.786,33	55.552.789,18	21.502.247,84	1.206.089.327,67
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.038.786,33	55.552.789,18	21.502.247,84	1.206.089.327,67
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.261.158,27	522.476,86	311.881,61	18.471.753,52
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	78.324,17	89.126,11	2.024,42
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	13.084,63	13.084,63	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	17.298,00	221.288,37	109.381,56	129.204,81
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	596.893,90	697.903,40	343.076,62	951.720,68
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	596.893,90	697.903,40	343.076,62	951.720,68
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	1.094.707,11	704.378,26	256.328,26	1.542.757,11
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.094.707,11	704.378,26	256.328,26	1.542.757,11
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.152.086.027,05	53.628.030,66	20.590.961,35	1.185.123.096,36
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	471.228.138,04	35.920.146,95	3.963.525,81	503.184.759,18
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	680.857.889,01	17.707.883,71	16.627.435,54	681.938.337,18
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	5.462.780,21	2.753.361,91	671.838.819,05
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	669.129.400,75	5.462.780,21	2.753.361,91	671.838.819,05
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	669.129.400,75	5.462.780,21	2.753.361,91	671.838.819,05
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	385.539,06	669.968,29	32.958,86	1.022.548,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	16.590.054,60	29.280,52	125.355,53	16.493.979,59
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20	0,00	0,00	23.854,20
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.912.828,38	50.980,55	44.304,75	1.919.504,18
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	13.830,76	0,00	0,00	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410107 - FALTA DE LICITACAO	0,00	2.282.072,87	0,00	2.282.072,87
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.656,76	0,00	0,00	6.656,76
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	8.505.355,78	0,00	120.264,79	8.385.090,99
113410110 - MULTAS E JUROS	8.112,82	0,00	0,00	8.112,82
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	390.231.582,84	0,00	0,00	390.231.582,84
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	22.658,05	2.430.477,98	2.430.477,98	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	3.230.948,68	4.829.463,92	5.112.040,24
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.511.017,59	3.230.948,68	4.829.463,92	4.912.502,35
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>6.511.017,59</i>	<i>3.230.948,68</i>	<i>4.829.463,92</i>	<i>4.912.502,35</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	1.970.767,13	3.569.282,37	4.838.896,09
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	68.690.539,54	75.180.035,07	300.626.031,05
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	291.698.124,34	68.359.817,47	74.896.553,26	285.161.388,55
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>291.697.904,52</i>	<i>8.888.257,75</i>	<i>15.291.914,50</i>	<i>285.294.247,77</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	236.178.408,99	8.804.283,38	594.097,34	244.388.595,03
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	269.934,68	0,00	0,00	269.934,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	388.209,78	1.803,79	1.675,67	388.337,90
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	19.233,46	464.626,68
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	5.110,68	27.576,37	25.021,03	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>58.388.304,52</i>	<i>58.691.893,09</i>	<i>-303.588,57</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
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO BRUTA	0,00	14.470,24	14.470,24	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	950.158,03	1.201.170,74	-251.012,71
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	283.441,56	346.561,88	-63.120,32
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	56.569.933,81	56.558.907,21	11.026,60
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	338.534,67	338.381,72	152,95
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	128.708,92	129.344,01	-635,09
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>219,82</i>	<i>1.083.255,20</i>	<i>912.745,67</i>	<i>170.729,35</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	219,82	1.083.255,20	912.745,67	170.729,35
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.402,24	330.722,07	283.481,81	53.642,50
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>6.402,24</i>	<i>330.722,07</i>	<i>283.481,81</i>	<i>53.642,50</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	283.441,56	47.240,26
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	68.519.729,58	43.353.129,71	101.570.560,29
115600000 - ALMOXARIFADO	76.403.960,42	68.519.729,58	43.353.129,71	101.570.560,29
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.403.960,42	68.519.729,58	43.353.129,71	101.570.560,29
<i>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>51.267.322,05</i>	<i>41.814.093,07</i>	<i>30.010.939,03</i>	<i>63.070.476,09</i>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	51.267.322,05	41.814.093,07	30.010.939,03	63.070.476,09
<i>115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO</i>	<i>25.136.638,37</i>	<i>26.705.636,51</i>	<i>13.342.190,68</i>	<i>38.500.084,20</i>
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	246.211,86	386.431,64	384.290,37	248.353,13

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.248.488,39	4.183.759,06	3.835.401,86	2.596.845,59
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	347.957,98	29.360,65	29.291,64	348.026,99
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	249.899,24	0,00	0,00	249.899,24
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	5.556.163,08	5.735.720,78	7.789.667,98	3.502.215,88
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	460.296,20	440.463,35	181.973,44
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	48.910,37	0,00	0,00	48.910,37
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	4.843.529,62	2.142.314,07	2.329,92	6.983.513,77
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	5.615.638,91	7.273.353,44	603.393,00	12.285.599,35
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	55.277,55	700.009,39	0,00	755.286,94
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	1.513.334,04	91.457,18	2.291.459,02
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	3.792.786,35	4.045.128,75	128.283,20	7.709.631,90
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	6.983,60	74.278,32
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.163,22	0,00	6.983,60	13.179,62
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.163,22	0,00	6.983,60	13.179,62
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	20.163,22	0,00	6.983,60	13.179,62
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	20.163,22	0,00	6.983,60	13.179,62
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	76.014.117,72	38.138.948,83	3.151.356.336,26
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	0,00	19.327.581,71	21.433,39	19.306.148,32
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
<i>PÚBLICOS</i> 121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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	56.684.811,89	36.552.979,68	2.722.074.449,43
123100000 - BENS MOVEIS	691.322.081,65	48.880.790,97	28.354.178,55	711.848.694,07
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	691.322.081,65	48.880.790,97	28.354.178,55	711.848.694,07
123110100 - BENS MOVEIS	577.347.590,31	33.227.306,82	16.231.450,66	594.343.446,47
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.460.084,13	2.452.736,15	260.020,43	8.652.799,85
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.534.849,14	87.961,36	238.027,21	10.384.783,29
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	242.957.499,70	16.374.565,97	5.891.649,18	253.440.416,49
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	1.478.947,67	968.814,37	16.846.424,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	9.471.004,56	20.250,02	46.093,26	9.445.161,32
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	60.259,15	4.039,12	578.526,90
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	15.927,55	16.664.767,86
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.483.402,54	391.846,41	188.582,94	10.686.666,01
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.328.536,23	6.082,99	104.916,66	3.229.702,56
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.838.248,28	1.093.561,85	591.348,85	20.340.461,28
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.753.582,24	8.378.434,11	5.970.502,55	90.161.513,80
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	7.938.948,38	12.755,35	176.561,99	7.775.141,74
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.144.007,96	523.737,31	273.360,79	4.394.384,48
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.099.977,97	79.041,12	74.652,43	7.104.366,66
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	1.601.921,38	869.016,91	43.747.757,31
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	3.022.865,85	40.800,00	3,25	3.063.662,60
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	8.109,00	0,00	0,00	8.109,00
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	7.845.208,80	8.916,07	196.522,57	7.657.602,30
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.630.399,96	15.949,67	25.401,56	10.620.948,07
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	0,00	122.800,00	122.800,00	0,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	2.409.273,46	16.299,00	0,00	2.425.572,46
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	355.183,00	0,00	11.811.881,92
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	125.100,00	0,00	353.580,02
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	228.480,02	125.100,00	0,00	353.580,02
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	60.807.632,31	8.335.723,60	10.902.725,62	58.240.630,29
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.807.632,31	8.335.723,60	10.902.725,62	58.240.630,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	296.679,36	2.435.624,03	1.028.251,19	1.704.052,20
123111101 - SECESTAUADE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI	14.758,00	0,00	0,00	14.758,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	248.003,92	2.435.624,03	1.028.251,19	1.655.376,76
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	30.347,44	0,00	0,00	30.347,44
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	52.641.699,65	4.757.036,52	191.751,08	57.206.985,09
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	4.683.045,10	117.759,66	49.054.407,64
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	7.727.750,29	3.204.047,70	2.032.277.556,81
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.027.753.854,22	7.727.750,29	3.204.047,70	2.032.277.556,81
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	582.558.325,30	0,00	0,00	582.558.325,30
123210103 - EDIFÍCIOS	554.069.587,21	0,00	0,00	554.069.587,21
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	28.361.338,09	0,00	0,00	28.361.338,09
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.538.161,33	0,00	0,00	12.538.161,33
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.368.997.835,60	2.034.939,25	0,00	1.371.032.774,85
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.368.997.835,60	2.034.939,25	0,00	1.371.032.774,85
123210700 - INSTALAÇÕES	6.712.648,11	0,00	3.840,00	6.708.808,11
123210701 - INSTALAÇÕES	6.712.648,11	0,00	3.840,00	6.708.808,11
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.198.847,95	0,00	0,00	12.198.847,95
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	12.198.847,95	0,00	0,00	12.198.847,95
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	44.748.035,93	5.692.811,04	3.200.207,70	47.240.639,27
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	5.692.811,04	3.200.207,70	33.240.639,27
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.133.318,65	76.270,63	4.994.753,43	-22.051.801,45
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-17.133.318,65	76.270,63	4.994.753,43	-22.051.801,45
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.881.280,88	76.270,63	1.742.715,67	-15.547.725,92
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.881.280,88	76.270,63	1.742.715,67	-15.547.725,92
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-3.252.037,77	0,00	3.252.037,76	-6.504.075,53
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-2.920.155,00	0,00	2.920.155,00	-5.840.310,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810202 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-268.925,02	0,00	268.925,02	-537.850,04
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-62.957,75	0,00	62.957,74	-125.915,49
124000000 - INTANGÍVEL	658.908,88	360,00	2.880,00	656.388,88
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	2.880,00	-16.920,00
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-14.400,00	360,00	2.880,00	-16.920,00
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.400,00	360,00	2.880,00	-16.920,00
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.400,00	360,00	2.880,00	-16.920,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.681.035.725,22	17.643.409.380,38	17.620.327.620,49	5.657.953.965,33
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.992.921,59	2.833.198.962,60	2.819.256.251,06	2.444.050.210,05
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	494.233.781,94	1.609.799.423,77	1.622.919.369,68	507.353.727,85
211100000 - PESSOAL A PAGAR	326.370.075,18	1.380.432.515,32	1.392.310.502,52	338.248.062,38
211110000 - PESSOAL A PAGAR	301.832.057,54	1.378.938.877,26	1.390.993.355,22	313.886.535,50
211110100 - PESSOAL A PAGAR	265.648.621,82	1.374.722.787,60	1.389.926.452,05	280.852.286,27
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	159.123.796,16	1.302.495.176,24	1.255.956.982,41	112.585.602,33
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.022.122,08	8.831.731,67	71.501.492,88	69.691.883,29
211110103 - FÉRIAS	98.875.725,29	57.087.142,08	55.387.283,90	97.175.867,11
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	626.978,29	6.308.737,61	7.080.692,86	1.398.933,54
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	2.099.416,56	1.066.903,17	2.687.755,57
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	1.901.711,57	972.289,91	2.530.339,71
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	647.211,75	514.167,00	24.271.777,93

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120100 - PESSOAL A PAGAR	637.332,63	647.211,75	514.167,00	504.287,88
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	53.487,77	97.721,51	91.207,36	46.973,62
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	583.844,86	549.490,24	422.959,64	457.314,26
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	794.478,83	748.536,67	78.059,31
211130100 - PESSOAL A PAGAR	105.136,46	794.478,83	748.536,67	59.194,30
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	105.136,46	794.478,83	748.536,67	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	51.947,48	54.443,63	11.689,64
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	51.947,48	54.443,63	2.496,15
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	51.947,48	54.443,63	2.496,15
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	561.845,94	511.838,88	50.945,32
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	100.952,38	561.845,94	511.838,88	50.945,32
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.952,38	561.845,94	511.838,88	50.945,32
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.952,38	561.845,94	511.838,88	50.945,32
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	167.762.754,38	228.805.062,51	230.097.028,28	169.054.720,15
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.676.154,72	7.541.508,66	7.171.318,55	1.305.964,61
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.654.118,05	7.541.508,66	7.171.318,55	1.283.927,94
211410101 - FGTS	1.592.195,06	7.070.940,50	6.688.490,15	1.209.744,71
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.054,70	1.357,90	3.163,29	3.860,09
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	111,36	111,36
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	59.868,29	469.210,26	479.549,22	70.207,25
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	201.754.988,90	204.448.109,53	43.971.261,02
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.256.142,16	201.754.988,90	204.448.109,53	43.949.262,79
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	35.794.418,23	179.273.709,58	175.607.884,81	32.128.593,46
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	3.936.022,64	22.133.131,63	21.443.823,11	3.246.714,12
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	120.789,57	256.627,49	6.973.380,11	6.837.542,19
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.404.911,72	91.520,20	423.021,50	1.736.413,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.998,23	0,00	0,00	21.998,23
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.998,23	0,00	0,00	21.998,23
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	124.808.459,27	19.508.564,95	18.477.600,20	123.777.494,52
211430100 - INSS A PAGAR	112.061.291,53	16.470.401,66	15.484.143,73	111.075.033,60
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	100.051.427,36	5.742.562,41	5.422.393,60	99.731.258,55
AVULSOS 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	11.566.164,16	10.586.116,71	9.621.464,84	10.601.512,29
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	443.700,01	141.722,54	440.285,29	742.262,76
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	3.038.163,29	2.993.456,47	427.543,75
211439802 - INSS-SENAI	472.250,57	3.038.163,29	2.993.456,47	427.543,75
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.334.538.461,75	464.582.219,37	420.665.266,14	1.290.621.508,52
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.334.538.461,75	464.582.219,37	420.665.266,14	1.290.621.508,52
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.179.632.651,00	462.060.479,48	418.238.674,28	1.135.810.845,80
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	991.804.856,55	458.737.561,95	417.157.267,22	950.224.561,82
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	232.512.531,01	418.539.123,86	390.316.593,49	204.290.000,64
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	631.111.401,66	24.700.293,88	17.748.736,65	624.159.844,43
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	128.180.923,88	15.498.144,21	9.091.937,08	121.774.716,75
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	3.446.351,00	2.604.236,97	1.035.307,06	1.877.421,09
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.104.029,08	2.604.236,97	1.035.307,06	1.535.099,17
213110212 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	147.367,94	0,00	0,00	147.367,94
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.381.443,45	718.680,56	46.100,00	183.708.862,89
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.381.443,45	718.680,56	46.100,00	183.708.862,89
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	152.558.809,17	381.837,60	391.364,17	152.568.335,74
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	70.138.690,06	381.837,60	391.364,17	70.148.216,63
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	70.138.690,06	381.837,60	391.364,17	70.148.216,63
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	610.059,95	1.688.984,87	1.600.676,05	521.751,13
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	608.169,67	1.688.984,87	1.600.676,05	519.860,85
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	608.169,67	1.688.984,87	1.600.676,05	519.860,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	1.736.941,63	450.917,42	434.551,64	1.720.575,85
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.736.941,63	450.917,42	434.551,64	1.720.575,85
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	36.441,63	450.917,42	434.551,64	20.075,85
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	10.215.876,46	8.519.076,78	20.926.990,22
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	21.573.843,92	9.776.725,81	8.223.499,75	20.020.617,86
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	21.573.843,92	9.776.725,81	8.223.499,75	20.020.617,86
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	9.305.474,84	7.747.510,20	19.447.094,20
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	21.005.058,84	9.305.474,84	7.747.510,20	19.447.094,20
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	122.948,81	296.820,34	300.305,19	126.433,66
214131201 - PASEP	20.166,96	915,93	915,93	20.166,96
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	176.580,79	195.016,59	18.435,80
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	102.781,85	119.323,62	104.372,67	87.830,90
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	148.596,54	4.981,52
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.192,92	146.807,94	148.596,54	4.981,52
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	703.014,86	152.680,15	121.473,86	671.808,57
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	79.331,18	118.870,87	39.539,69
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	79.331,18	118.870,87	39.539,69

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	79.331,18	118.870,87	39.539,69
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	346.931,12	286.470,50	174.103,17	234.563,79
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	346.931,12	286.470,50	174.103,17	234.563,79
214350100 - ISS A RECOLHER	309.821,51	115.253,71	28.023,40	222.591,20
214350101 - ISS A RECOLHER	309.821,51	115.253,71	28.023,40	222.591,20
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	100.621,25	100.621,25	1.718,58
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	100.621,25	100.621,25	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	70.595,54	45.458,52	10.169,49
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	35.306,51	70.595,54	45.458,52	10.169,49
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	748.601.443,00	767.152.538,46	625.089.907,98
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	152.367.156,92	537.808.615,90	541.677.551,21	156.236.092,23
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.367.156,92	537.808.615,90	541.677.551,21	156.236.092,23
218810100 - CONSIGNACOES	136.081.165,60	535.535.667,11	539.456.026,07	140.001.524,56
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.107.097,57	110.144.769,68	108.388.186,80	14.350.514,69
218810102 - INSS	57.015.442,48	40.607.255,38	32.985.598,51	49.393.785,61
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	148.950.953,55	164.621.540,19	31.201.157,63
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.653,58	0,00	0,00	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.329.448,74	663.151,80	548.327,36	3.214.624,30
218810108 - ISS	19.342.800,78	8.849.975,22	5.836.812,57	16.329.638,13
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.972.553,56	8.698.163,94	7.964.971,01	1.239.360,63
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.612,81	73.611,99	74.775,90	12.776,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.041.656,71	2.824.272,74	2.819.260,61	1.036.644,58
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.312,32	14.758,01	13.111,41	3.665,72
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.217.298,52	49.277.352,54	49.356.176,67	7.296.122,65
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	579.945,53	2.544.948,02	2.311.159,72	346.157,23
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.688.930,73	2.167.960,91	3.118.679,11	4.639.648,93
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	485.193,18	322.623,81	358.275,71	520.845,08
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	20.407,68	566,88	4.535,04	24.375,84
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	96.504,21	704.256,73	708.468,45	100.715,93
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	158.216.371,36	158.216.371,36	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.616.543,22	1.474.674,55	2.129.775,65	10.271.644,32
<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>1.548.452,93</i>	<i>1.454.400,62</i>	<i>15.325.805,38</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.601.440,19	252.981,06	267.230,42	1.615.689,55
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.088.465,99	86.196,99	31.317,61	3.033.586,61
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	8.141,67	8.141,67	276.023,45
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8,00	0,00	30.000,00	30.008,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	10.453.920,06	1.201.133,21	1.117.710,92	10.370.497,77
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>802.140,13</i>	<i>724.495,86</i>	<i>767.124,52</i>	<i>844.768,79</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	442.285,60	142.260,44	192.053,93	492.079,09
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	359.854,53	562.235,42	555.070,59	352.689,70
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	210.792.827,10	225.474.987,25	468.853.815,75
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	279.920.005,31	208.539.785,00	221.367.848,15	292.748.068,46
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>227.983,61</i>	<i>972.555,97</i>	<i>1.384.629,79</i>	<i>640.057,43</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	227.983,61	972.555,97	1.384.629,79	640.057,43
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>5.404.430,08</i>	<i>10.661,93</i>	<i>157.030,05</i>	<i>5.550.798,20</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.404.430,08	10.661,93	157.030,05	5.550.798,20
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>635.061,67</i>	<i>643.861,67</i>	<i>8.800,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	635.061,67	643.861,67	8.800,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>18.904,20</i>	<i>511.391,80</i>	<i>567.094,95</i>	<i>74.607,35</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	18.904,20	511.391,80	567.094,95	74.607,35
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>82.287,09</i>	<i>992.118,26</i>	<i>1.080.560,52</i>	<i>170.729,35</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	82.287,09	992.118,26	1.080.560,52	170.729,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	274.186.400,33	205.417.995,37	217.534.671,17	286.303.076,13
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.000,00	23.000,00	23.000,00	20.000,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.250,25	0,00	0,00	2.250,25
218912014 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	274.164.150,08	205.394.995,37	217.511.671,17	286.280.825,88
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/ORGANOS 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	1.788.916,26	3.433.763,21	122.688.392,08
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	121.043.545,13	1.788.916,26	3.433.763,21	122.688.392,08
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	121.043.545,13	1.788.916,26	3.433.763,21	122.688.392,08
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	3.992.098,91	6.961,34	39.581,89	4.024.719,46
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	3.992.098,91	6.961,34	39.581,89	4.024.719,46
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.992.098,91	6.961,34	39.581,89	4.024.719,46
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	729.618,48	0,00	177.154,50	906.772,98
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	729.618,48	0,00	177.154,50	906.772,98
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	729.618,48	0,00	177.154,50	906.772,98
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	150.202.870,64	319.460,22	662.356,59	150.545.767,01
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 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	70.065.762,90	0,00	197.704,99	70.263.467,89
221110304 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	7.618.424,59	0,00	197.704,63	7.816.129,22
221110305 - PRECATORIOS 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.733.106,67	0,00	0,00	72.733.106,67
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	72.482.127,80	0,00	0,00	72.482.127,80
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	135.307.403,45	0,00	0,00	135.307.403,45
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVÍDUA 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	99.073,02	244.264,40	890.895,39
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	745.704,01	99.073,02	244.264,40	890.895,39
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	745.704,01	99.073,02	244.264,40	890.895,39
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	745.704,01	99.073,02	244.264,40	890.895,39
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	53.243,30	237.601,30	184.358,00
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	745.704,01	45.829,72	6.663,10	706.537,39
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	14.809.890.957,56	14.800.409.012,84	3.063.357.988,27
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	14.809.890.957,56	14.800.409.012,84	1.683.843.133,64
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.693.325.078,36	14.809.890.957,56	14.800.409.012,84	1.683.843.133,64
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.628.391.633,13	3.146.283.535,36	3.137.289.548,90	-4.637.385.619,59
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	79.152.003,98	208.803.303,76	-8.984.676,46
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-138.635.976,24	79.152.003,98	208.803.303,76	-8.984.676,46
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.474.666.213,42	11.498.098.900,34	11.498.082.511,98	6.474.649.825,06
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.815.538.230,98	7.655.925.918,06	3.840.387.687,08	0,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.815.538.230,98	7.655.925.918,06	3.840.387.687,08	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.658.370.172,67	3.840.411.759,35	7.656.717.110,10	6.474.675.523,42
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.658.370.172,67	3.840.411.759,35	7.656.717.110,10	6.474.675.523,42
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	757.809,77	1.761.222,93	977.714,80	-25.698,36
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	757.809,77	1.761.222,93	977.714,80	-25.698,36
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-149.355.418,79	159.305.132,23	158.857.492,96	-149.803.058,06
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	1.000.732,88	1.584.473,13	-447.639,27
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.031.379,52	1.000.732,88	1.584.473,13	-447.639,27
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	6.144.668,83	6.115.608,73	-3.656.367,48
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	78.818,46	49.898,86	-29.060,10
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-140,50	78.818,46	49.898,86	-29.060,10
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.115.745.376,47	201.653.415,12	1.914.091.961,35
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.361.244.960,59	85.942.469,79	1.275.302.490,80
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.113.684.627,17	83.593.618,82	1.030.091.008,35
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	995.756.742,16	71.456.392,06	924.300.350,10
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	995.756.742,16	71.456.392,06	924.300.350,10
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	966.407.407,99	70.577.307,59	895.830.100,40
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	601.558.772,64	44.163.918,94	557.394.853,70
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	17.197.565,00	1.356.744,55	15.840.820,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	5.123.463,45	479.036,23	4.644.427,22
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	17.775.905,42	1.355.699,33	16.420.206,09
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	5.899.762,92	460.364,56	5.439.398,36
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.981,15	0,00	2.981,15
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	188.871.811,99	16.101.314,02	172.770.497,97
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	64.379,04	0,00	64.379,04
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	63.879.918,11	2.906.791,87	60.973.126,24
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	47.199.385,52	1.964.865,24	45.234.520,28
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	650.466,16	92.606,62	557.859,54
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.480.993,91	920.984,51	1.560.009,40
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	10.645.721,69	546.671,62	10.099.050,07
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	633.820,43	31.988,93	601.831,50
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	3.961.120,58	153.087,45	3.808.033,13
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	37.086,57	8.241,46	28.845,11
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	424.253,41	34.992,26	389.261,15
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	29.349.334,17	879.084,47	28.470.249,70
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	26.182.784,13	879.084,47	25.303.699,66
31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	117.927.885,01	12.137.226,76	105.790.658,25
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.927.885,01	12.137.226,76	105.790.658,25
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	87.032.786,26	10.705.456,43	76.327.329,83
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	55.513.655,37	7.163.503,79	48.350.151,58
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.059.966,01	273.841,47	1.786.124,54
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	7.160.926,41	913.238,47	6.247.687,94
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	10.212,23	0,00	10.212,23
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	5.278.013,26	305.084,23	4.972.929,03
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	6.048.092,72	740.161,97	5.307.930,75
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.497.770,48	101.605,08	1.396.165,40
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	19.688,53	0,00	19.688,53
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	25.011,49	0,00	25.011,49
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	9.270.088,87	1.194.361,82	8.075.727,05
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	33.146,88	13.441,44	19.705,44
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	116.214,01	218,16	115.995,85
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.831.048,57	9.834,85	23.821.213,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	13.012.905,08	9.834,85	13.003.070,23
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	10.818.143,49	0,00	10.818.143,49
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.064.050,18	1.421.935,48	5.642.114,70
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	7.064.050,18	1.421.935,48	5.642.114,70
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	215.359.116,95	1.952.690,68	213.406.426,27
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	200.912.766,45	651.235,92	200.261.530,53
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	200.912.766,45	651.235,92	200.261.530,53
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	200.912.766,45	651.235,92	200.261.530,53
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	179.136.886,28	620.069,43	178.516.816,85
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	21.775.880,17	31.166,49	21.744.713,68
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.362.362,34	1.234.773,01	6.127.589,33
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.362.362,34	1.234.773,01	6.127.589,33
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.335.247,94	1.233.453,37	6.101.794,57
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.335.247,94	1.233.453,37	6.101.794,57
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	27.114,40	1.319,64	25.794,76
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	27.114,40	1.319,64	25.794,76
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.603.895,93	65.299,42	6.538.596,51
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.603.895,93	65.299,42	6.538.596,51
312310100 - FGTS	0,00	6.603.895,93	65.299,42	6.538.596,51
312310101 - FGTS	0,00	6.603.895,93	65.299,42	6.538.596,51
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	480.092,23	1.382,33	478.709,90
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	480.092,23	1.382,33	478.709,90
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	480.092,23	1.382,33	478.709,90
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	480.092,23	1.382,33	478.709,90
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	29.623.506,78	240.623,52	29.382.883,26
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	29.567.394,78	240.623,52	29.326.771,26
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.567.394,78	240.623,52	29.326.771,26
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	29.567.394,78	240.623,52	29.326.771,26
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	26.951.354,58	240.623,52	26.710.731,06
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.616.040,20	0,00	2.616.040,20
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	56.112,00	0,00	56.112,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.112,00	0,00	56.112,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	56.112,00	0,00	56.112,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	56.112,00	0,00	56.112,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.577.709,69	155.536,77	2.422.172,92
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.160.709,14	50.459,06	1.110.250,08
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.160.709,14	50.459,06	1.110.250,08
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.160.709,14	50.459,06	1.110.250,08
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.138.003,01	50.459,06	1.087.543,95
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	22.706,13	0,00	22.706,13
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	531.830,41	23.588,51	508.241,90
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	366.291,53	23.588,51	342.703,02
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	366.291,53	23.588,51	342.703,02
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	44.235,07	0,00	44.235,07
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	322.056,46	23.588,51	298.467,95
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	111.095,25	0,00	111.095,25
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	111.095,25	0,00	111.095,25
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	111.095,25	0,00	111.095,25
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	54.443,63	0,00	54.443,63
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	54.443,63	0,00	54.443,63
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	54.443,63	0,00	54.443,63
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	885.170,14	81.489,20	803.680,94
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	885.170,14	81.489,20	803.680,94
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	885.170,14	81.489,20	803.680,94
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	758.922,90	81.489,20	677.433,70
CIVIL 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO	0,00	27.965,36	0,00	27.965,36
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	94.613,26	0,00	94.613,26
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.060.461,11	72.018,11	8.988.443,00
322000000 - PENSÕES	0,00	511.838,88	0,00	511.838,88
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	11.825,17	0,00	11.825,17
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.825,17	0,00	11.825,17
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	11.825,17	0,00	11.825,17
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	11.825,17	0,00	11.825,17
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	500.013,71	0,00	500.013,71
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500.013,71	0,00	500.013,71
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	500.013,71	0,00	500.013,71
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	500.013,71	0,00	500.013,71

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.548.622,23	72.018,11	8.476.604,12
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	8.410.496,10	59.566,79	8.350.929,31
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.410.496,10	59.566,79	8.350.929,31
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	133.929,34	6.645,71	127.283,63
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	133.929,34	6.645,71	127.283,63
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	583.297,30	0,00	583.297,30
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	583.297,30	0,00	583.297,30
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	233.091,35	0,00	233.091,35
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	233.091,35	0,00	233.091,35
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	5.928.008,17	0,00	5.928.008,17
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	5.928.008,17	0,00	5.928.008,17
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.464,39	325,42	1.138,97
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.464,39	325,42	1.138,97
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.015.209,80	42.165,00	973.044,80
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.015.209,80	42.165,00	973.044,80
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	82.140,90	10.430,66	71.710,24
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	82.140,90	10.430,66	71.710,24
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	433.354,85	0,00	433.354,85
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	433.354,85	0,00	433.354,85
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	138.126,13	12.451,32	125.674,81
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.126,13	12.451,32	125.674,81
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	75.733,42	0,00	75.733,42
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	75.733,42	0,00	75.733,42
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	62.392,71	12.451,32	49.941,39
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	62.392,71	12.451,32	49.941,39
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	353.666.998,13	25.617.136,64	328.049.861,49
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.465.214,67	357.751,17	24.107.463,50
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	24.240.651,40	349.369,23	23.891.282,17
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.240.651,40	349.369,23	23.891.282,17
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	359.168,43	2.304,69	356.863,74
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	359.168,43	2.304,69	356.863,74
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.726,80	0,00	1.726,80
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.726,80	0,00	1.726,80
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	120,00	120,00	0,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	120,00	120,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	378.939,96	0,00	378.939,96
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	378.939,96	0,00	378.939,96
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.450.622,22	19.481,56	3.431.140,66
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.052.299,17	19.481,56	2.032.817,61
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.398.323,05	0,00	1.398.323,05
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.015.577,72	0,00	3.015.577,72
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.015.577,72	0,00	3.015.577,72
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	604.501,50	705,28	603.796,22
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	604.501,50	705,28	603.796,22
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	3.402.692,07	48.304,96	3.354.387,11
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.402.692,07	48.304,96	3.354.387,11
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	284.249,22	22.947,29	261.301,93
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	284.249,22	22.947,29	261.301,93
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	37.340,02	4.796,18	32.543,84
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	37.340,02	4.796,18	32.543,84
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	291.905,18	7.738,08	284.167,10
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	291.905,18	7.738,08	284.167,10
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	32.702,56	329,00	32.373,56
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	32.702,56	329,00	32.373,56
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.405.289,49	19.960,98	1.385.328,51
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.405.289,49	19.960,98	1.385.328,51
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	143.586,43	6.905,13	136.681,30
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	143.586,43	6.905,13	136.681,30
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	157.007,51	3.439,48	153.568,03
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	157.007,51	3.439,48	153.568,03
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	8.955,31	336,86	8.618,45
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	8.955,31	336,86	8.618,45
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	10.004.617,91	210.793,66	9.793.824,25
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	10.004.617,91	210.793,66	9.793.824,25
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	107.025,72	0,00	107.025,72
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	107.025,72	0,00	107.025,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	145.200,00	0,00	145.200,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	145.200,00	0,00	145.200,00
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	23.564,11	981,08	22.583,03
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	23.564,11	981,08	22.583,03
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	384.290,37	0,00	384.290,37
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	384.290,37	0,00	384.290,37
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	224.563,27	8.381,94	216.181,33
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.563,27	8.381,94	216.181,33
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	224.563,27	8.381,94	216.181,33
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	224.563,27	8.381,94	216.181,33
332000000 - SERVIÇOS	0,00	324.204.150,03	25.187.220,70	299.016.929,33
332100000 - DIÁRIAS	0,00	395.625,80	34.406,13	361.219,67
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	395.625,80	34.406,13	361.219,67
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	386.262,20	33.875,13	352.387,07
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	320.500,69	33.875,13	286.625,56
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	65.761,51	0,00	65.761,51
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	9.363,60	531,00	8.832,60
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	9.363,60	531,00	8.832,60
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	67.807.774,48	6.034.155,68	61.773.618,80
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.807.774,48	6.034.155,68	61.773.618,80
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	41.915.594,17	1.844.584,34	40.071.009,83
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	41.915.594,17	1.844.584,34	40.071.009,83
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
DADOS 332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
332211500 - <i>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</i>	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 - <i>ESTAGIÁRIOS</i>	0,00	24.596.206,55	4.179.496,13	20.416.710,42
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	24.596.206,55	4.179.496,13	20.416.710,42
332212100 - <i>LOCAÇÕES</i>	0,00	169.695,29	8.168,46	161.526,83
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	169.695,29	8.168,46	161.526,83
332212600 - <i>SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL</i>	0,00	11.612,65	0,00	11.612,65
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.612,65	0,00	11.612,65
332213800 - <i>DESPESAS COM LOCOMOCAO</i>	0,00	387.895,75	199,39	387.696,36
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	387.895,75	199,39	387.696,36
332219800 - <i>REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES</i>	0,00	67.270,69	1.266,36	66.004,33
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	67.270,69	1.266,36	66.004,33
332219900 - <i>OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA</i>	0,00	525.144,60	264,00	524.880,60
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	525.144,60	264,00	524.880,60
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	221.407.904,96	13.697.902,13	207.710.002,83
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.010.219,17	13.665.730,78	207.344.488,39
332310100 - <i>CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	0,00	804.836,75	0,00	804.836,75
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	804.836,75	0,00	804.836,75
332310400 - <i>COMUNICAÇÃO</i>	0,00	196.274,11	28.748,01	167.526,10
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	33.512,03	989,68	32.522,35
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	2.698,95	173,99	2.524,96
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	160.063,13	27.584,34	132.478,79
332310500 - <i>PUBLICIDADE</i>	0,00	17.175,83	0,00	17.175,83
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	16.955,83	0,00	16.955,83
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	220,00	0,00	220,00
332310600 - <i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i>	0,00	32.379.648,83	3.385.851,20	28.993.797,63
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.818.630,34	106.390,98	3.712.239,36
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	8.174.438,59	640.116,07	7.534.322,52
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	18.687.401,16	2.384.010,15	16.303.391,01
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	85.772,18	866,29	84.905,89
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.066.582,81	215.966,26	850.616,55
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	450.576,83	33.890,00	416.686,83
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	150,00	0,00	150,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	96.096,92	4.611,45	91.485,47
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	623.285,72	52.625,19	570.660,53
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	132.765,38	0,00	132.765,38
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	412.074,39	47.586,01	364.488,38
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	78.445,95	5.039,18	73.406,77
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	18.690.754,15	1.127.758,09	17.562.996,06
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	18.690.754,15	1.127.758,09	17.562.996,06
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	7.674.178,51	482.591,84	7.191.586,67
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.058.239,83	72.037,38	1.986.202,45
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.108.443,50	348.667,42	2.759.776,08
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	445.553,83	37.707,04	407.846,79
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	90.916,23	24.180,00	66.736,23
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	1.919.562,00	0,00	1.919.562,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.649.737,74	143.190,30	2.506.547,44
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.913.743,74	40.840,98	1.872.902,76
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	302.272,36	0,00	302.272,36
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	29.907,94	6.077,32	23.830,62
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	652.679,42	804,53	651.874,89
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	652.679,42	804,53	651.874,89
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	65.346,20	0,00	65.346,20
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	65.346,20	0,00	65.346,20
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	143.892,68	17.592,19	126.300,49
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	143.892,68	17.592,19	126.300,49
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	228.630,62	10.381,34	218.249,28
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	228.630,62	10.381,34	218.249,28
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	331.982,78	750,00	331.232,78
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	331.982,78	750,00	331.232,78
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	4.747,50	0,00	4.747,50
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	4.747,50	0,00	4.747,50
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	9.842.441,20	530.023,55	9.312.417,65
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	9.842.441,20	530.023,55	9.312.417,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.615.441,54	249.980,29	3.365.461,25
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.615.441,54	249.980,29	3.365.461,25
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	806.250,91	80.698,67	725.552,24
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	806.250,91	80.698,67	725.552,24
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	8.161,55	0,00	8.161,55
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	8.161,55	0,00	8.161,55
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.526.309,45	425.413,97	4.100.895,48
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	4.526.309,45	425.413,97	4.100.895,48
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	6.694.586,95	500.893,18	6.193.693,77
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	6.694.586,95	500.893,18	6.193.693,77
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	113.748,85	129,00	113.619,85
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	113.748,85	129,00	113.619,85
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	265.911,16	17.563,22	248.347,94
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	265.911,16	17.563,22	248.347,94
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	252.749,80	0,00	252.749,80
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	252.749,80	0,00	252.749,80
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	644,20	0,00	644,20
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	644,20	0,00	644,20
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	8.743.239,61	1.234.148,22	7.509.091,39
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.966.634,81	798.252,59	2.168.382,22
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.146.560,30	21.237,60	1.125.322,70
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	3.495.204,96	266.481,62	3.228.723,34
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	523.343,60	64.917,02	458.426,58
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	611.495,94	83.259,39	528.236,55
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.365.568,58	205.490,83	2.160.077,75
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.712.002,51	114.243,01	1.597.759,50
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	653.566,07	91.247,82	562.318,25
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	70.812,25	5.665,71	65.146,54
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	70.812,25	5.665,71	65.146,54
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.954.028,70	57.450,56	3.896.578,14
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.954.028,70	57.450,56	3.896.578,14
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	10.770,43	1.380,45	9.389,98
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	10.770,43	1.380,45	9.389,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	106.707.234,57	4.805.601,78	101.901.632,79
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	31.507.320,11	153.639,51	31.353.680,60
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	31.021.329,76	899.096,22	30.122.233,54
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	23.681.738,33	2.460.783,69	21.220.954,64
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	20.496.846,37	1.292.082,36	19.204.764,01
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	322.868,66	7.243,36	315.625,30
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	322.868,66	7.243,36	315.625,30
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	76.579,29	1.100,00	75.479,29
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	76.579,29	1.100,00	75.479,29
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	1.197.012,05	87.378,85	1.109.633,20
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.197.012,05	87.378,85	1.109.633,20
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	6.228.325,21	203.744,87	6.024.580,34
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	6.228.325,21	203.744,87	6.024.580,34
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	617.417,70	811,80	616.605,90
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	617.417,70	811,80	616.605,90
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	391.364,17	27.988,16	363.376,01
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	87.743,72	27.988,16	59.755,56
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	87.743,72	27.988,16	59.755,56
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	216.796,73	0,00	216.796,73
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	216.796,73	0,00	216.796,73
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	84.600,00	0,00	84.600,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	84.600,00	0,00	84.600,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	34.592.844,79	5.420.756,76	29.172.088,03
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.592.844,79	5.420.756,76	29.172.088,03
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	34.592.844,79	5.420.756,76	29.172.088,03
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	34.592.844,79	5.420.756,76	29.172.088,03
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.997.633,43	72.164,77	4.925.468,66
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	4.994.753,43	71.804,77	4.922.948,66
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.994.753,43	71.804,77	4.922.948,66
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	4.994.753,43	71.804,77	4.922.948,66
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.742.715,67	71.804,77	1.670.910,90
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.252.037,76	0,00	3.252.037,76
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.880,00	360,00	2.520,00
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.880,00	360,00	2.520,00
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.880,00	360,00	2.520,00
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.880,00	360,00	2.520,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.708.647,31	326.900,01	2.381.747,30
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	124.177,47	915,93	123.261,54
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	124.177,47	915,93	123.261,54
UNIÃO				
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	124.177,47	915,93	123.261,54
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	74.850,87	915,93	73.934,94
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	74.850,87	915,93	73.934,94
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.584.469,84	325.984,08	2.258.485,76
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.014.715,68	292.202,51	1.722.513,17
CONSOLIDAÇÃO				
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.843,49	19.558,03	53.285,46
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	72.843,49	19.558,03	53.285,46
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	72.843,49	19.558,03	53.285,46
OFSS				
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	1.525.599,69	218.064,46	1.307.535,23
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.525.599,69	218.064,46	1.307.535,23
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.525.599,69	218.064,46	1.307.535,23
OFSS				
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	416.272,50	54.580,02	361.692,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	416.272,50	54.580,02	361.692,48
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	416.272,50	54.580,02	361.692,48
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	569.754,16	33.781,57	535.972,59
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	509.027,88	16.397,43	492.630,45
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	509.027,88	16.397,43	492.630,45
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	479.341,17	16.397,43	462.943,74
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	29.686,71	0,00	29.686,71
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	58.173,27	14.831,13	43.342,14
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	58.173,27	14.831,13	43.342,14
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	58.173,27	14.831,13	43.342,14
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	174.640.782,32	55.106.571,11	119.534.211,21
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	174.604.808,56	55.088.584,23	119.516.224,33
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.819.760,76	107.162,20	1.712.598,56
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.819.760,76	107.162,20	1.712.598,56
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	1.667.909,64	18.560,97	1.649.348,67
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.667.909,64	18.560,97	1.649.348,67
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	90.110,15	88.601,23	1.508,92
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	90.110,15	88.601,23	1.508,92
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	172.785.047,80	54.981.422,03	117.803.625,77
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	172.785.047,80	54.981.422,03	117.803.625,77
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	168.252.944,34	52.990.397,61	115.262.546,73
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	93.568.785,27	36.512.082,42	57.056.702,85

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	72.842.281,46	16.448.117,07	56.394.164,39
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	4.532.103,46	1.991.024,42	2.541.079,04
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.217.608,46	1.958.524,42	2.259.084,04
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	314.495,00	32.500,00	281.995,00
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
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	8.841.840,03	17.821,31	8.824.018,72
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	8.086.828,28	17.821,31	8.069.006,97
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	8.086.828,28	17.821,31	8.069.006,97
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.086.828,28	17.821,31	8.069.006,97
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	8.086.828,28	17.821,31	8.069.006,97
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.880.922,77	4.009,31	2.876.913,46
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.335.892,13	5.992,00	4.329.900,13
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	449.257,70	0,00	449.257,70
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	420.755,68	7.820,00	412.935,68
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	73.991,42	0,00	73.991,42
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	17.302.292,55	558.530,77	16.743.761,78
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	214.431,02	4.285,15	210.145,87
371100000 - IMPOSTOS	0,00	208.927,49	3.958,11	204.969,38
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	49,98	0,00	49,98
371110100 - IMPOSTOS	0,00	49,98	0,00	49,98
371110102 - IPVA	0,00	49,98	0,00	49,98
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	98.230,20	0,00	98.230,20
371130100 - IMPOSTOS	0,00	98.230,20	0,00	98.230,20
371130199 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	98.230,20	0,00	98.230,20
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	110.647,31	3.958,11	106.689,20
371150100 - IMPOSTOS	0,00	110.647,31	3.958,11	106.689,20
371150105 - IPTU	0,00	100.621,25	0,00	100.621,25
371150107 - ISS	0,00	10.026,06	3.958,11	6.067,95
371200000 - TAXAS	0,00	5.503,53	327,04	5.176,49
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	70,68	2.145,13
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	2.215,81	70,68	2.145,13
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	2.215,81	70,68	2.145,13
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.087.861,53	554.245,62	16.533.615,91
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.042.903,48	554.245,62	16.488.657,86
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.042.903,48	554.245,62	16.488.657,86
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	7.605.318,01	60.969,82	7.544.348,19
372130201 - PIS/PASEP	0,00	7.605.318,01	60.969,82	7.544.348,19

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.437.516,41	493.275,80	8.944.240,61
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	9.437.516,41	493.275,80	8.944.240,61
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.958,05	0,00	44.958,05
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.958,05	0,00	44.958,05
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.958,05	0,00	44.958,05
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.958,05	0,00	44.958,05
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	188.279.394,43	34.011.967,38	154.267.427,05
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	608,76	0,00	608,76
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	608,76	0,00	608,76
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	608,76	0,00	608,76
394000000 - INCENTIVOS	0,00	183.713.808,84	33.592.804,75	150.121.004,09
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	162.680.462,18	31.079.354,75	131.601.107,43
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.680.462,18	31.079.354,75	131.601.107,43
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	162.680.462,18	31.079.354,75	131.601.107,43
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	162.680.462,18	31.079.354,75	131.601.107,43
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	21.033.346,66	2.513.450,00	18.519.896,66
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.033.346,66	2.513.450,00	18.519.896,66
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	21.033.346,66	2.513.450,00	18.519.896,66
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	21.033.346,66	2.513.450,00	18.519.896,66
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	4.344.589,63	198.775,43	4.145.814,20
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.791.509,09	157.507,45	1.634.001,64
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.335.134,55	2.252,60	1.332.881,95
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.335.134,55	2.252,60	1.332.881,95
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.335.134,55	2.252,60	1.332.881,95
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	456.374,54	155.254,85	301.119,69
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.553.080,54	41.267,98	2.511.812,56
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.553.080,54	41.267,98	2.511.812,56
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.535.694,67	0,00	1.535.694,67
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	1.535.694,67	0,00	1.535.694,67
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.017.385,87	41.267,98	976.117,89
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.017.385,87	41.267,98	976.117,89
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	115.570.379,77	2.197.043.197,97	2.081.472.818,20
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
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	18.876.525,79	307.624.290,74	288.747.764,95
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	4.868,30	80.519,44	75.651,14
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	4.868,30	80.519,44	75.651,14
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.868,30	80.519,44	75.651,14
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	4.868,30	80.519,44	75.651,14
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	4.868,30	80.519,44	75.651,14
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.871.657,49	307.543.771,30	288.672.113,81
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	18.871.657,49	307.543.771,30	288.672.113,81
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.273.343,84	67.989.345,58	49.716.001,74
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	31.757,50	31.757,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	248,00	248,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	31.509,50	31.509,50
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	79.176,77	2.293.908,79	2.214.732,02
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	53.616,59	1.405.988,07	1.352.371,48
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	25.560,18	887.920,72	862.360,54
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	14.464,20	806.134,20	791.670,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	14.464,20	806.134,20	791.670,00
433110600 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	14.685.285,98	38.995.643,65	24.310.357,67
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	14.638.022,80	35.743.629,49	21.105.606,69
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	44.742,68	3.175.613,53	3.130.870,85
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	2.520,50	76.400,63	73.880,13
433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	975,00	975,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	975,00	975,00
433111000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	502,50	502,50
433111001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	502,50	502,50
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	114.513,21	1.471.520,95	1.357.007,74
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	114.513,21	1.471.520,95	1.357.007,74
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	300,00	94.846,64	94.546,64
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	300,00	94.846,64	94.546,64
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	295.118,31	6.967.469,74	6.672.351,43
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	252.357,93	1.862.361,52	1.610.003,59
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	42.760,38	5.105.108,22	5.062.347,84
433113500 - SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	0,00	985,00	8.860,66	7.875,66
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	985,00	8.860,66	7.875,66
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	69.798,14	38.288,64
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	31.509,50	69.798,14	38.288,64
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	303.836,57	7.405.989,35	7.102.152,78
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	303.836,57	7.405.989,35	7.102.152,78
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	14.105,00	35.620,50	21.515,50
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	14.105,00	35.620,50	21.515,50
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	29.400,00	234.730,57	205.330,57
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	29.400,00	234.730,57	205.330,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114800 - <i>SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES</i>	0,00	1.101,58	12.336,34	11.234,76
433114801 - <i>SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES</i>	0,00	1.101,58	12.336,34	11.234,76
433115900 - <i>SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS</i>	0,00	2.679,37	902.177,45	899.498,08
433115901 - <i>SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS</i>	0,00	2.679,37	902.177,45	899.498,08
433119900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	2.700.868,35	8.649.388,60	5.948.520,25
433119901 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	2.700.868,35	8.649.388,60	5.948.520,25
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	598.313,65	239.243.656,99	238.645.343,34
433120200 - <i>EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	0,00	0,00	330.681,82	330.681,82
433120201 - <i>ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS</i>	0,00	0,00	330.681,82	330.681,82
433120600 - <i>SERVIÇOS DE SAUDE</i>	0,00	0,00	236.318.484,70	236.318.484,70
433120699 - <i>OUTROS SERVICOS DE SAÚDE</i>	0,00	0,00	236.318.484,70	236.318.484,70
433123300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	39.947,92	114.099,86	74.151,94
433123301 - <i>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	39.947,92	114.099,86	74.151,94
433123900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	81.438,45	1.119.702,15	1.038.263,70
433123901 - <i>SERVIÇOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	81.438,45	1.119.702,15	1.038.263,70
433129900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	476.927,28	1.360.688,46	883.761,18
433129901 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	476.927,28	1.360.688,46	883.761,18
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	81.171,92	81.171,92
433133300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	0,00	7.639,47	7.639,47
433133301 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	0,00	7.639,47	7.639,47
433139900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	0,00	73.532,45	73.532,45
433139901 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	0,00	73.532,45	73.532,45
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	229.596,81	229.596,81
433153300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	0,00	45.674,03	45.674,03
433153301 - <i>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	0,00	45.674,03	45.674,03
433159900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	0,00	183.922,78	183.922,78
433159901 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	0,00	183.922,78	183.922,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	55.551,04	631.913,47	576.362,43
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	55.551,04	570.081,05	514.530,01
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.971,06	99.949,07	97.978,01
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.971,06	99.949,07	97.978,01
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	1.971,06	99.946,85	97.975,79
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	1.971,06	99.946,85	97.975,79
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	53.579,98	470.131,98	416.552,00
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.579,98	470.131,98	416.552,00
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	53.579,98	470.131,98	416.552,00
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	5.152,55	5.152,55
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	53.579,98	464.979,43	411.399,45
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	62.743.437,39	1.830.541.139,13	1.767.797.701,74
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	56.604.160,45	1.803.316.920,61	1.746.712.760,16
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.634.933,18	1.656.088.938,88	1.632.454.005,70
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	23.634.933,18	1.656.088.938,88	1.632.454.005,70
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	16.175.607,01	1.352.335.064,02	1.336.159.457,01
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	16.175.607,01	1.352.335.064,02	1.336.159.457,01
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.515.000,95	299.999.576,08	295.484.575,13
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.515.000,95	299.999.576,08	295.484.575,13
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.856.693,62	3.666.667,18	809.973,56
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.856.693,62	3.666.667,18	809.973,56
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	87.631,60	87.631,60	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	87.631,60	87.631,60	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.969.227,27	147.227.981,73	114.258.754,46
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	32.969.227,27	147.227.981,73	114.258.754,46
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.936.727,27	145.450.925,31	112.514.198,04
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	16.415.522,56	72.551.893,13	56.136.370,57
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	16.521.204,71	72.899.032,18	56.377.827,47
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.500,00	1.777.056,42	1.744.556,42
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	32.500,00	320.246,80	287.746,80
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	134,50	134,50
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	11.485,95	386.010,49	374.524,54
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.485,95	282.514,08	271.028,13
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.485,95	282.514,08	271.028,13
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	11.485,95	246.562,17	235.076,22
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.485,95	246.562,17	235.076,22
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	6.127.790,99	26.821.371,53	20.693.580,54
458000000 - -	0,00	6.127.790,99	26.821.371,53	20.693.580,54
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.127.790,99	26.821.371,53	20.693.580,54
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	6.127.790,99	26.811.107,80	20.683.316,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	9.965,18	226.822,38	216.857,20
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.631,60	87.631,60	0,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.030.194,21	26.496.653,82	20.466.459,61
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	10.263,73	10.263,73
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	10.263,73	10.263,73
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	274,95	51.360,33	51.085,38
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	274,95	31.339,43	31.064,48
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	274,95	31.339,43	31.064,48
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274,95	31.339,43	31.064,48
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	274,95	31.339,43	31.064,48
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	274,95	31.339,43	31.064,48
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.020,90	20.020,90
464000000 - -	0,00	0,00	20.020,90	20.020,90
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.020,90	20.020,90
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.020,90	20.020,90
464010108 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.293,90	3.293,90
464010114 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP NÃO PRESCRITO	0,00	0,00	16.727,00	16.727,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.824.121,61	36.124.025,31	24.299.903,70
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.088.733,70	2.088.733,70	0,00
491000000 - -	0,00	2.088.733,70	2.088.733,70	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.088.733,70	2.088.733,70	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.088.733,70	2.088.733,70	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	2.088.733,70	2.088.733,70	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	9.735.387,91	34.032.262,09	24.296.874,18
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.216.848,04	26.925.349,72	18.708.501,68

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.216.848,04	26.925.349,72	18.708.501,68
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	8.216.848,04	26.925.349,72	18.708.501,68
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	8.212.107,88	26.920.016,92	18.707.909,04
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	592,64	592,64
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	4.740,16	4.740,16	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	86.482,65	968.536,60	882.053,95
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.482,65	931.881,98	845.399,33
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	86.482,65	931.881,98	845.399,33
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	28.691,07	28.691,07
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	86.482,65	737.251,11	650.768,46
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	0,00	165.939,80	165.939,80
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	36.654,62	36.654,62
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36.654,62	36.654,62
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	36.654,62	36.654,62
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.432.057,22	6.138.375,77	4.706.318,55
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.432.057,22	6.138.375,77	4.706.318,55
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	1.412.057,22	6.138.375,77	4.726.318,55
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	7.171,60	14.343,20	7.171,60
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.217.667,24	5.462.780,21	4.245.112,97
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	187.016,74	655.995,14	468.978,40
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	201,64	5.257,22	5.055,58
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.511.471,16	11.692.387.115,36	1.739.291.912,38	11.930.606.674,14
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.692.387.115,36	1.739.291.912,38	9.953.095.202,98
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	10.823.230.498,36	1.739.286.908,38	9.083.943.589,98
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.898.897.886,65	1.526.466.150,00	4.372.431.736,65
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.300.452.125,00	0,00	4.300.452.125,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	551.715.569,39	0,00	551.715.569,39
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	551.715.569,39	0,00	551.715.569,39
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	551.715.569,39	0,00	551.715.569,39
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.031.451.527,13	1.031.451.527,13	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	44.915.844,53	0,00	44.915.844,53
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	44.915.844,53	0,00	44.915.844,53
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	506.799.724,86	0,00	506.799.724,86
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	506.799.724,86	0,00	506.799.724,86
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	479.735.957,74	-479.735.957,74
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	479.735.957,74	-479.735.957,74
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	479.735.957,74	551.715.569,39	-71.979.611,65
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	479.735.957,74	551.715.569,39	-71.979.611,65
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	15.278.665,13	495.014.622,87	-479.735.957,74
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	8.719.474,13	8.719.474,13	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	8.337.064,19	382.409,94	7.954.654,25
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	382.409,94	8.337.064,19	-7.954.654,25
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	479.735.957,74	-479.735.957,74
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	479.735.957,74	-479.735.957,74
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	6.559.191,00	6.559.191,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	6.559.191,00	0,00	6.559.191,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	6.559.191,00	-6.559.191,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.540.992.961,74	54.993.565,04	1.485.999.396,70
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.185.805.018,48	14.626.328,28	1.171.178.690,20
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.185.805.018,48	14.626.328,28	1.171.178.690,20
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.185.805.018,48	14.626.328,28	1.171.178.690,20
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	355.187.943,26	40.367.236,76	314.820.706,50
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	355.187.943,26	40.367.236,76	314.820.706,50
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	355.187.943,26	40.367.236,76	314.820.706,50
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.115.125.065,16	6.322.773,72	1.108.802.291,44
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.115.125.065,16	6.322.773,72	1.108.802.291,44
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.115.125.065,16	6.322.773,72	1.108.802.291,44
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.115.125.065,16	6.322.773,72	1.108.802.291,44
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.268.214.584,81	151.504.419,62	2.116.710.165,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.268.214.584,81	151.504.419,62	2.116.710.165,19
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.268.214.584,81	151.504.419,62	2.116.710.165,19
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	658.178.932,34	0,00	658.178.932,34
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.610.028.885,67	45.974.129,28	1.564.054.756,39
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	6.766,80	105.498.524,83	-105.491.758,03
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
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	17.582.322.430,96	27.535.417.633,94	11.930.606.674,14
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.272.260.350,28	27.225.355.553,26	9.953.095.202,98
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	364.852.046,85	1.234.003.659,85	869.151.613,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	335.568.816,00	898.439.847,85	562.871.031,85
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	335.568.816,00	898.439.847,85	562.871.031,85
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	335.568.816,00	898.439.847,85	562.871.031,85
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	335.568.816,00	898.439.847,85	562.871.031,85
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	29.263.230,85	335.563.812,00	306.300.581,15
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	29.263.230,85	335.563.812,00	306.300.581,15
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	29.263.230,85	335.563.812,00	306.300.581,15
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	29.263.230,85	335.563.812,00	306.300.581,15
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	16.907.408.303,43	25.991.351.893,41	9.083.943.589,98
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.605.908.302,50	19.287.314.332,97	4.681.406.030,47
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.019.360.470,19	7.057.011.145,99	2.037.650.675,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.019.360.470,19	7.057.011.145,99	2.037.650.675,80
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.019.360.470,19	7.057.011.145,99	2.037.650.675,80
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.272.130.387,40	5.799.175.576,88	527.045.189,48
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	5.272.130.387,40	5.799.175.576,88	527.045.189,48
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	5.240.572.385,89	5.263.838.253,66	23.265.867,77
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	31.558.001,51	535.337.323,22	503.779.321,71
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.314.417.444,91	6.431.127.610,10	2.116.710.165,19
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.114.036.549,36	2.399.581.800,23	285.545.250,87
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.114.036.549,36	2.399.581.800,23	285.545.250,87
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.418.733,43	21.681.258,73	5.262.525,30
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.418.733,43	21.681.258,73	5.262.525,30
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.965.546.179,28	2.185.554.259,39	220.008.080,11
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.965.546.179,28	2.185.554.259,39	220.008.080,11
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	218.415.982,84	1.824.310.291,75	1.605.894.308,91
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.709.196,53	1.291.641.536,11	1.285.932.339,58
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	212.706.786,31	532.668.755,64	319.961.969,33
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	15.618.259,00	1.192.643.361,88	1.177.025.102,88
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	13.704.060,80	1.144.520.777,74	1.130.816.716,94
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	13.704.060,80	1.144.520.777,74	1.130.816.716,94
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	13.704.060,80	1.144.520.777,74	1.130.816.716,94
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.914.198,20	48.122.584,14	46.208.385,94
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.914.198,20	48.122.584,14	46.208.385,94
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.914.198,20	48.122.584,14	46.208.385,94
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.322.773,72	1.115.125.065,16	1.108.802.291,44
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	6.322.773,72	1.115.125.065,16	1.108.802.291,44
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	6.322.773,72	1.115.125.065,16	1.108.802.291,44
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	6.322.773,72	1.115.125.065,16	1.108.802.291,44
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.279.558.968,21	4.396.269.133,40	2.116.710.165,19
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.279.558.968,21	4.396.269.133,40	2.116.710.165,19
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.279.558.968,21	4.396.269.133,40	2.116.710.165,19
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.114.036.549,36	2.399.581.800,23	285.545.250,87
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	16.418.733,43	21.681.258,73	5.262.525,30
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	149.103.685,42	1.975.006.074,44	1.825.902.389,02
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.977.511.471,16	310.062.080,68	310.062.080,68	1.977.511.471,16
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.474.094,63	5.595.058,01	5.595.058,01	3.474.094,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.095.280,87	2.052.577,25	27.610,12
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	2.095.280,87	2.052.577,25	27.610,12
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	2.095.280,87	2.052.577,25	27.610,12
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.313,74	2.095.280,87	2.052.577,25	27.610,12
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.384,96	2.048.811,75	1.965.426,79
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.384,96	2.048.811,75	1.965.426,79
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.384,96	2.048.811,75	1.965.426,79
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	82.719,24	2.043.456,84	1.960.737,60
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
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	304.467.022,67	304.467.022,67	1.974.037.376,53
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	300.523.266,75	3.943.755,92	1.677.457.865,70
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	300.523.266,75	3.943.755,92	1.677.457.865,70
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	300.523.266,75	3.943.755,92	1.677.457.865,70
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	300.523.266,75	3.943.755,92	1.677.457.865,70
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.913.308,45	283.523.397,38	279.610.088,93
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.913.308,45	283.523.397,38	279.610.088,93
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.913.308,45	283.523.397,38	279.610.088,93
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.835.412,79	280.430.775,84	276.595.363,05
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	77.895,66	3.092.621,54	3.014.725,88
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	30.447,47	16.999.869,37	16.969.421,90
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	30.447,47	16.999.869,37	16.969.421,90
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	30.447,47	16.999.869,37	16.969.421,90
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	30.447,47	16.999.869,37	16.969.421,90
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	26.226.531.233,65	25.071.524.161,10	10.816.636.914,28	40.481.418.480,47
710000000 - ATOS POTENCIAIS	7.263.318.415,36	754.215.663,16	13.030.758,98	8.004.503.319,54
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.165.437.579,14	1.934.484,52	8.364.342,59	1.159.007.721,07
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.157.430.684,37	1.934.484,52	8.364.342,59	1.151.000.826,30
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.157.430.684,37	1.934.484,52	8.364.342,59	1.151.000.826,30
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.157.430.684,37	1.934.484,52	8.364.342,59	1.151.000.826,30
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.124.547.036,80	1.400.000,00	5.000.000,00	1.120.947.036,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	20.588.744,74	505.912,52	24.342,59	21.070.314,67
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	12.294.902,83	28.572,00	3.340.000,00	8.983.474,83
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	752.281.178,64	4.666.416,39	6.845.495.598,47
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	698.227.479,66	4.666.416,39	5.537.889.990,79
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.844.328.927,52	698.227.479,66	4.666.416,39	5.537.889.990,79
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	4.844.328.927,52	698.227.479,66	4.666.416,39	5.537.889.990,79
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	4.844.328.927,52	698.227.479,66	4.666.416,39	5.537.889.990,79
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.913.211.201,91	20.362.075.116,90	9.148.804.282,61	23.126.482.036,20
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	1.866.680.973,40	63.004.569,64	11.363.775.890,02
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.560.099.486,26	1.866.680.973,40	63.004.569,64	11.363.775.890,02
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	1.866.680.973,40	63.004.569,64	11.363.775.890,02
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	1.866.680.973,40	63.004.569,64	11.363.775.890,02
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	1.866.680.973,40	63.004.569,64	11.363.775.890,02
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.353.111.715,65	1.359.608.617,14	191.098.338,20	3.521.621.994,59
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.353.111.715,65	1.359.608.617,14	191.098.338,20	3.521.621.994,59

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	691.185.419,81	65.533.920,46	625.651.499,35
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	691.185.419,81	65.533.920,46	625.651.499,35
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	689.216.227,52	65.521.309,17	623.694.918,35
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	668.423.197,33	125.564.417,74	2.895.970.495,24
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	668.423.197,33	125.564.417,74	2.895.970.495,24
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	668.423.197,33	125.564.417,74	2.895.970.495,24
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	17.135.785.526,36	8.894.701.374,77	8.241.084.151,59
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	17.135.785.526,36	8.894.701.374,77	8.241.084.151,59
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	12.348.089.849,32	8.479.437.434,38	3.868.652.414,94
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	12.348.089.849,32	8.479.437.434,38	3.868.652.414,94
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	12.348.089.849,32	8.479.437.434,38	3.868.652.414,94
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.787.695.677,04	415.263.940,39	4.372.431.736,65
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.787.695.677,04	415.263.940,39	4.372.431.736,65
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	4.787.695.677,04	415.263.940,39	4.372.431.736,65
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.050.001.616,38	3.955.233.381,04	1.654.801.872,69	9.350.433.124,73
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.919.287.939,19	36.400.902,83	33.695.705,25	2.921.993.136,77
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.476.672.806,63	35.838.321,93	28.454.804,76	1.484.056.323,80
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.476.672.806,63	35.838.321,93	28.454.804,76	1.484.056.323,80
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	45.440.616,25	67.060,25	0,00	45.507.676,50
797110101 - BENS MOVEIS	15.589.717,19	67.060,25	0,00	15.656.777,44
797110102 - BENS IMOVEIS	29.850.899,06	0,00	0,00	29.850.899,06
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.431.232.190,38	35.771.261,68	28.454.804,76	1.438.548.647,30
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	9.084.752,35	2.851.830,71	1.352.899.334,36
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	562.580,90	5.240.900,49	1.437.936.812,97
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.442.615.132,56	562.580,90	5.240.900,49	1.437.936.812,97
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	464.297,43	0,00	0,00	464.297,43
797210101 - BENS MOVEIS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	458.822,00	0,00	0,00	458.822,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.442.150.835,13	562.580,90	5.240.900,49	1.437.472.515,54
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.265.355.813,78	560.040,00	5.201.781,71	1.260.714.072,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	26.918.695,00	2.540,90	35.195,97	26.886.039,93
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	15.997.807,42	13.127.324,39	14.937.260,03
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.066.777,00	15.997.807,42	13.127.324,39	14.937.260,03
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.066.777,00	15.997.807,42	13.127.324,39	14.937.260,03
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.066.777,00	15.997.807,42	13.127.324,39	14.937.260,03
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	3.234.123,72	1.266.114,55	3.309.113,97
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	0,00	0,00	30.543,79
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.989.546,98	2.998.060,50	1.619.208,64	3.368.398,84
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	578.343,06	275.341,32	273.736,32	579.948,06
798110107 - FALTA DE LICITACAO	0,00	6.846.218,61	6.846.218,61	0,00
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.800,00	44.800,00	21.600,00	32.000,00
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	1.215.234,49	2.430.477,98	952,38
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	235.580,56	714.060,49	0,00	949.641,05
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.118.646.900,19	3.902.834.670,79	1.607.978.843,05	6.413.502.727,93
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.709.591.950,18	3.326.983.778,50	1.081.673.455,49	5.954.902.273,19
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.590.891.218,85	1.130.433.336,94	904.544.908,29	1.816.779.647,50
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	28.738.529,04	3.530.837,36	25.207.691,68
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	12.908.629,36	550.754,06	12.357.875,30
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	15.829.899,68	2.980.083,30	12.849.816,38
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	46.938,10	4.663,68	42.274,42
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	46.938,10	4.663,68	42.274,42
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	466.976.654,36	466.976.654,36	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	233.326.870,85	233.326.870,85	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	233.326.870,85	233.326.870,85	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	161.456,33	161.456,33	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	161.456,33	161.456,33	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	235.233,33	0,00	0,00	235.233,33
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-235.233,33	0,00	0,00	-235.233,33
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.899.348,36	432.282.915,49	430.252.468,54	6.929.795,31
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	57.577,21	428.972.406,20	428.087.176,25	942.807,16
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.087.764,24	1.080.599,28	7.164,96
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	4.677.466,20	2.222.745,05	1.084.693,01	5.815.518,24
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	197.812.039,91	100,45	1.517.718.792,51
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.319.906.853,05	197.812.039,91	100,45	1.517.718.792,51
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	4.576.241,56	3.773.832,64	2.296.165,52
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.576.107,06	3.773.698,14	802.408,92
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	134,50	134,50	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	18.613,71	18,48	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	1.982.783.397,77	172.097.598,40	3.929.386.530,70
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	1.982.783.397,77	172.097.598,40	3.929.386.530,70
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.118.700.731,33	1.982.783.397,77	172.097.598,40	3.929.386.530,70
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	213.767.043,79	5.030.948,80	208.736.094,99
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	213.767.043,79	5.030.948,80	208.736.094,99

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	210.843.271,76	4.947.881,37	205.895.390,39
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.923.772,03	83.067,43	2.840.704,60
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	13.417,58	0,01	13.417,57
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	13.417,58	0,01	13.417,57
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	13.417,58	0,01	13.417,57
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	13.417,58	0,01	13.417,57
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	575.807.445,71	523.007.556,58	150.857.815,83
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	575.807.445,71	523.007.556,58	150.857.815,83
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	575.807.445,71	523.007.556,58	150.857.815,83
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	575.807.445,71	523.007.556,58	150.857.815,83
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	30.029,00	3.297.830,97	307.729.221,34
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	30.029,00	3.297.830,97	307.729.221,34
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	30.029,00	3.297.830,97	307.729.221,34
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	30.029,00	3.297.830,97	307.729.221,34
800000000 - CONTROLES CREDORES	26.226.531.233,65	34.119.775.389,17	48.374.662.635,99	40.481.418.480,47
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.263.318.415,36	381.528.769,88	1.122.713.674,06	8.004.503.319,54
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.165.437.579,14	27.686.514,68	21.256.656,61	1.159.007.721,07
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	27.686.514,68	21.256.656,61	1.151.000.826,30
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.157.430.684,37	27.686.514,68	21.256.656,61	1.151.000.826,30
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.157.430.684,37	27.686.514,68	21.256.656,61	1.151.000.826,30
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	202.480.004,02	7.404.402,64	2.461.198,00	197.536.799,38
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	46.945.676,57	9.182.636,17	28.572,00	37.791.612,40
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	52.567.818,49	10.894.486,36	8.910.440,84	50.583.772,97
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	382.268.507,68	204.019,88	9.647.419,79	391.711.907,59
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	159.047,43	58.188.081,71

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	7.157.161,29	969,63	2.478,55	7.158.670,21
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
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>756.243,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>756.243,84</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	621.243,84	0,00	0,00	621.243,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>7.173.955,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.173.955,93</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	7.173.955,93	0,00	0,00	7.173.955,93
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.097.880.836,22	353.842.255,20	1.101.457.017,45	6.845.495.598,47
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
<i>812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</i>	<i>7.789.308,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.789.308,67</i>
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, 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	42.752.245,23	96.805.944,21	1.299.816.299,01
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.245.762.600,03	42.752.245,23	96.805.944,21	1.299.816.299,01
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>1.245.762.600,03</i>	<i>42.752.245,23</i>	<i>96.805.944,21</i>	<i>1.299.816.299,01</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	319.096.868,87	19.567.809,05	61.218.973,55	360.748.033,37
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	41.257.158,00	22.620.270,37	20.131.974,86	38.768.862,49
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	300.564.281,37	564.165,81	15.360.233,32	315.360.348,88
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.844.328.927,52	311.090.009,97	1.004.651.073,24	5.537.889.990,79
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	4.844.328.927,52	311.090.009,97	1.004.651.073,24	5.537.889.990,79
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	4.103.942.507,77	138.821.494,34	765.274.987,94	4.730.396.001,37
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.082.558.962,34	137.997.813,66	700.105.139,03	4.644.666.287,71
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	172.268.515,63	239.376.085,30	807.493.989,42
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	546.263.631,85	48.077.752,62	65.059.480,25	563.245.359,48
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	170.456.162,35	170.456.162,35
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	27.404.446.436,15	38.617.717.270,44	23.126.482.036,20
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	7.054.367.688,47	8.858.044.092,23	11.363.775.890,02
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.560.099.486,26	7.054.367.688,47	8.858.044.092,23	11.363.775.890,02
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.039.167.424,95	2.473.565.654,11	2.311.795.957,02	-2.200.937.122,04
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-2.039.167.424,95	2.473.565.654,11	2.311.795.957,02	-2.200.937.122,04
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.039.167.424,95	2.473.565.654,11	2.311.795.957,02	-2.200.937.122,04
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.403.780,89	2.139.652.947,94	2.427.056.943,22	290.807.776,17
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.403.780,89	2.123.234.214,51	2.405.375.684,49	285.545.250,87
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.403.780,89	2.123.234.214,51	2.405.375.684,49	285.545.250,87
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.418.733,43	21.681.258,73	5.262.525,30
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.418.733,43	21.681.258,73	5.262.525,30
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.133.821.790,58	2.429.540.763,75	2.356.876.864,22	2.061.157.891,05
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.974.107.690,27	1.889.980.154,06	1.813.366.019,72	1.897.493.555,93
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.974.107.690,27	1.889.980.154,06	1.813.366.019,72	1.897.493.555,93
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136.081.165,60	536.420.838,83	540.341.197,79	140.001.524,56
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136.081.165,60	536.420.838,83	540.341.197,79	140.001.524,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.632.934,71	3.139.770,86	3.169.646,71	23.662.810,56
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.632.934,71	3.139.770,86	3.169.646,71	23.662.810,56
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.799.853,49	8.974.647,72	1.626.567.103,99	11.071.392.309,76
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.799.853,49	8.974.647,72	1.626.567.103,99	11.071.392.309,76
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.632.472,24	8.974.647,72	1.625.617.827,58	11.070.275.652,10
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	2.633.674,95	135.747.223,78	141.355.035,08
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	2.633.674,95	135.747.223,78	141.355.035,08
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	10.560,97	666.054,24	8.896.979,52
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	2.623.113,98	135.081.169,54	132.458.055,56
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.353.111.715,65	2.231.369.988,65	3.399.880.267,59	3.521.621.994,59
822100000 - COTA DE DESPESA	2.353.111.715,65	2.231.369.988,65	3.399.880.267,59	3.521.621.994,59
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.353.111.715,65	2.231.369.988,65	3.399.880.267,59	3.521.621.994,59
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	65.533.920,46	691.185.419,81	625.651.499,35
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	65.521.309,17	689.216.227,52	623.694.918,35
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	1.541.408.435,07	1.386.000.197,33	1.374.475.714,49
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	949.367.842,55	1.024.337.914,78	74.970.072,23
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	309.775.368,37	158.266,57	-309.617.101,80
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	2.396.409,35	285.954.505,28	283.558.095,93
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.529.883.952,23	278.174.454,04	72.125.974,74	1.323.835.472,93
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	621.435.279,00	813.032.517,68	1.014.825.002,10
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	488.748.463,04	539.050.217,21	50.301.754,17
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	823.227.763,42	132.686.815,96	273.982.300,47	964.523.247,93
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.992.354,12	509.662.132,77	506.669.778,65
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	2.540.018,97	423.125.039,35	420.585.020,38
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	452.335,15	86.537.093,42	86.084.758,27
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	18.118.708.759,03	26.359.792.910,62	8.241.084.151,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	18.118.708.759,03	26.359.792.910,62	8.241.084.151,59
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	8.771.327.378,63	12.639.979.793,57	3.868.652.414,94
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	8.273.824.156,15	9.995.902.898,25	1.722.078.742,10
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	8.273.824.156,15	9.995.902.898,25	1.722.078.742,10
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	497.503.222,48	2.644.076.895,32	2.146.573.672,84
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	497.503.222,48	2.644.076.895,32	2.146.573.672,84
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	9.347.381.380,40	13.719.813.117,05	4.372.431.736,65
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	3.594.678.158,93	5.316.756.901,03	1.722.078.742,10
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	3.594.678.158,93	5.316.756.901,03	1.722.078.742,10
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.013.249.390,45	4.351.972.724,83	338.723.334,38
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.013.249.390,45	4.351.972.724,83	338.723.334,38
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	31.558.001,51	535.337.323,22	503.779.321,71
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	31.558.001,51	535.337.323,22	503.779.321,71
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.556.405.432,74	1.247.636.926,92	-308.768.505,82
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.540.787.173,74	54.993.565,04	-1.485.793.608,70
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	15.618.259,00	1.192.643.361,88	1.177.025.102,88
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	151.490.396,77	2.268.109.241,05	2.116.618.844,28
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	151.490.396,77	2.268.109.241,05	2.116.618.844,28
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.050.001.616,38	6.333.800.183,14	8.634.231.691,49	9.350.433.124,73
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.904.913,68	0,00	67.060,25	45.971.973,93
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	0,00	67.060,25	45.971.973,93
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	0,00	67.060,25	45.971.973,93
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	0,00	67.060,25	45.971.973,93
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	0,00	67.060,25	45.971.973,93
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.066.777,00	13.127.324,39	15.997.807,42	14.937.260,03
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.066.777,00	13.127.324,39	15.997.807,42	14.937.260,03
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	13.127.324,39	15.997.807,42	14.937.260,03
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	13.127.324,39	15.997.807,42	14.937.260,03
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	13.127.324,39	15.997.807,42	14.937.260,03
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	6.992.029.925,70	6.320.672.858,75	8.618.166.823,82	9.289.523.890,77
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.582.974.975,69	5.788.614.403,76	8.036.562.864,10	8.830.923.436,03
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.464.274.244,36	633.697.117,63	862.223.683,61	4.692.800.810,34
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	550.754,06	12.908.629,36	12.357.875,30
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	550.754,06	12.846.028,98	12.295.274,92
899110302 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	62.600,38	62.600,38
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	1.814.408,82	2.076.397,66	261.988,84
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	14.193,66	276.182,50	261.988,84
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	30.975.917,38	43.563.744,92	12.587.827,54
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	99.004,48	99.004,48	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.181.929,41	16.226.805,09	44.875,68
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	179.850,70	179.850,70	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	8.186,86	56.599,07	48.412,21
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.860.095,74	13.886.163,05	26.067,31
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	95.805,81	95.805,81	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	8.186,86	8.186,86
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	551.044,38	12.915.524,05	12.364.479,67
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	95.805,81	95.805,81
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	46.938,10	42.274,42
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.663,68	46.938,10	42.274,42
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.899.348,36	430.252.468,54	432.282.915,49	6.929.795,31
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	57.577,21	428.087.176,25	428.972.406,20	942.807,16
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.080.599,28	1.087.764,24	7.164,96
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	4.677.466,20	1.084.693,01	2.222.745,05	5.815.518,24
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	164.304,95	0,00	0,00	164.304,95
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	3.773.832,64	4.576.241,56	2.296.165,52
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.773.698,14	4.576.107,06	802.408,92
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	134,50	134,50	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	1.493.756,60	0,00	0,00	1.493.756,60
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	18.613,71	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	4.445.770.388,86	166.318.721,25	366.768.798,04	4.646.220.465,65
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.866.877.861,56	33.695.705,25	36.333.842,58	2.869.515.998,89
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.319.906.853,05	132.474.857,26	197.960.198,65	1.385.392.194,44
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	6.505.163,95	0,00	0,00	6.505.163,95
899119906 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS - VALORES APLICADOS NA FAPERJ	0,00	148.158,74	132.474.756,81	132.326.598,07
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	5.149.886.337,33	6.960.572.136,70	3.929.386.530,70
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>2.118.700.731,33</i>	<i>5.149.886.337,33</i>	<i>6.960.572.136,70</i>	<i>3.929.386.530,70</i>
899120101 - PDS A EMITIR	987.182.284,21	2.308.614.559,57	2.129.929.313,47	808.497.038,11
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	69.855.015,03	562.836.657,17	593.558.575,26	100.576.933,12
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	995.424.380,49	1.893.637.457,47	1.995.708.569,23	1.097.495.492,25
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	66.239.051,60	371.855.195,89	345.053.636,76	39.437.492,47
899120105 - PDS PAGAS	0,00	9.627.328,56	1.574.115.768,79	1.564.488.440,23
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	458.445,05	317.534.788,81	317.076.343,76
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	2.856.693,62	4.671.484,38	1.814.790,76
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.030.948,80	213.767.043,79	208.736.094,99
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.030.948,80</i>	<i>213.767.043,79</i>	<i>208.736.094,99</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.947.881,37	210.843.271,76	205.895.390,39
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	83.067,43	2.923.772,03	2.840.704,60
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	13.417,58	13.417,57
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	13.417,58	13.417,57
<i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>	<i>13.417,58</i>	<i>13.417,57</i>
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,01	13.417,58	13.417,57
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	98.057.926,70	528.556.298,17	581.356.187,30	150.857.815,83
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	98.057.926,70	528.556.298,17	581.356.187,30	150.857.815,83
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>98.057.926,70</i>	<i>528.556.298,17</i>	<i>581.356.187,30</i>	<i>150.857.815,83</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.091.038,74	525.416.527,31	578.186.535,59	146.861.047,02
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.966.887,96	3.139.770,86	3.169.651,71	3.996.768,81
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	310.997.023,31	3.502.156,81	234.354,84	307.729.221,34
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	310.997.023,31	3.502.156,81	234.354,84	307.729.221,34
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>270.439.949,11</i>	<i>2.835.353,66</i>	<i>46.100,00</i>	<i>267.650.695,45</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	251.513.829,99	718.680,56	46.100,00	250.841.249,43
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	435.785,40	0,00	0,00	435.785,40
899410200 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	32.835.845,53	666.803,15	188.254,84	32.357.297,22
899410201 - CONSIGNACOES	22.668.490,82	624.538,92	188.225,84	22.232.177,74
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	1.378.145.562,05	1.233.846.465,09	5.825.334.822,18
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.681.035.725,22	17.643.409.380,38	17.620.327.620,49	5.657.953.965,33
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	2.115.745.376,47	201.653.415,12	1.914.091.961,35
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	115.570.379,77	2.197.043.197,97	2.081.472.818,20
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.511.471,16	11.692.387.115,36	1.739.291.912,38	11.930.606.674,14
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.511.471,16	17.582.322.430,96	27.535.417.633,94	11.930.606.674,14
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	26.226.531.233,65	25.071.524.161,10	10.816.636.914,28	40.481.418.480,47
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	26.226.531.233,65	34.119.775.389,17	48.374.662.635,99	40.481.418.480,47