

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 / 2019**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	5.681.035.725,22	1.688.930.936,92	1.499.087.153,74	5.870.879.508,40
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.567.554.557,85	1.603.174.878,46	1.452.868.760,40	2.717.860.675,91
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.880.332,34	989.494.339,61	947.059.798,29	178.314.873,66
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	135.880.332,34	989.494.339,61	947.059.798,29	178.314.873,66
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	96.678.375,03	545.927.427,24	487.356.909,30	155.248.892,97
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	466.772.043,11	429.375.378,64	79.107.001,63
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	329.358.533,32	284.523.157,49	67.244.992,76
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	19.153.836,12	134.278.446,58	144.492.716,36	8.939.566,34
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.897,13	3.124.365,07	348.806,65	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	79.144.543,46	57.970.689,99	76.141.891,34
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	113,48	113,48	0,00
111115002 - POUPANÇA	22.503.509,20	11.953.099,24	11.932.468,29	22.524.140,15
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.461.151,32	67.191.328,52	46.038.106,00	53.614.373,84
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	443.566.912,37	459.702.888,99	23.065.980,69
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	39.201.957,31	443.566.912,37	459.702.888,99	23.065.980,69
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.379.551,67	275.948.350,89	274.312.231,49	3.015.671,07
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	37.261.475,39	164.891.193,36	185.385.909,37	16.766.759,38
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	918.884,87	4.748,13	914.136,74
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	177.569.007,23	351.569.446,73	327.178.395,24	201.960.058,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
11220000 - CLIENTES	176.318.769,04	350.505.159,20	326.082.124,62	200.741.803,62
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.739.483,09	11.411.666,18	11.144.133,38	13.007.015,89
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.739.483,09	11.411.666,18	11.144.133,38	13.007.015,89
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	12.739.483,09	11.411.666,18	11.144.133,38	13.007.015,89
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	163.554.301,95	338.630.447,72	314.586.518,52	187.598.231,15
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	163.554.301,95	338.630.447,72	314.586.518,52	187.598.231,15
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	163.554.301,95	338.630.447,72	314.586.518,52	187.598.231,15
112230000 - CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	24.984,00	178.029,36	163.429,36	39.584,00
112230100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	178.029,36	163.429,36	39.584,00
112230101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	24.984,00	178.029,36	163.429,36	39.584,00
112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	285.015,94	188.043,36	96.972,58
112250100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	285.015,94	188.043,36	96.972,58
112250101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	285.015,94	188.043,36	96.972,58
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.250.238,19	1.064.287,53	1.096.270,62	1.218.255,10
112310000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.536,57	170.981,23	2.555,34
112310900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	173.536,57	170.981,23	2.555,34
112310901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	0,00	108.898,62	106.343,28	2.555,34
112310902 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09	0,00	56.929,00	56.929,00	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	221.907,45	188.182,09
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	211.457,67	188.182,09
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	201.757,20	51.771,72	114.892,04	138.636,88
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	458.638,37	371.162,87	874.269,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	786.793,63	458.638,37	371.162,87	874.269,13
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	786.793,63	458.638,37	371.162,87	874.269,13
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.177.619.995,94	170.098.710,62	111.832.835,29	2.235.885.871,27
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.172.038.786,33	80.894.014,16	23.546.221,39	1.229.386.579,10
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.038.786,33	80.894.014,16	23.546.221,39	1.229.386.579,10
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.261.158,27	663.013,31	389.290,22	18.534.881,36
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	18.195.815,76	209.779,69	109.490,38	18.296.105,07
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	35.218,15	0,00	0,00	35.218,15
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	12.826,36	83.579,18	90.582,11	5.823,43
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	13.084,63	13.084,63	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	17.298,00	356.569,81	176.133,10	197.734,71
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	596.893,90	862.563,41	517.930,34	941.526,97
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	596.893,90	862.563,41	517.930,34	941.526,97
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	1.094.707,11	800.576,92	352.526,92	1.542.757,11
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.094.707,11	800.576,92	352.526,92	1.542.757,11
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.152.086.027,05	78.567.860,52	22.286.473,91	1.208.367.413,66
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	471.228.138,04	58.707.779,66	5.614.982,27	524.320.935,43
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	680.857.889,01	19.860.080,86	16.671.491,64	684.046.478,23
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	5.463.153,21	2.753.361,91	671.839.192,05
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	669.129.400,75	5.463.153,21	2.753.361,91	671.839.192,05
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	669.129.400,75	5.463.153,21	2.753.361,91	671.839.192,05
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	29.653,52	125.355,53	16.494.352,59
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 LICITAÇÃO	0,00	2.282.072,87	0,00	2.282.072,87
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.656,76	0,00	0,00	6.656,76
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	8.505.355,78	0,00	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 OCORRÊNCIA 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	3.500.179,45	4.958.426,79	5.252.308,14
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.511.017,59	3.500.179,45	4.958.426,79	5.052.770,25
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>6.511.017,59</i>	<i>3.500.179,45</i>	<i>4.958.426,79</i>	<i>5.052.770,25</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	2.239.997,90	3.698.245,24	4.979.163,99
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	80.241.363,80	80.574.825,20	306.782.065,18
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	291.698.124,34	79.863.401,47	80.196.862,87	291.364.662,94
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>291.697.904,52</i>	<i>15.963.079,43</i>	<i>20.186.618,64</i>	<i>287.474.365,31</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	236.178.408,99	9.825.451,40	643.178,67	245.360.681,72
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	269.934,68	0,00	0,00	269.934,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	388.209,78	1.979,27	1.851,15	388.337,90
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	10.999,48	0,00	10.999,48	0,00
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	23.392,25	460.467,89
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	5.110,68	30.131,71	27.576,37	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	6.050.922,84	4.827.733,72	18.056.901,97
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	10.858.124,67	0,00	0,00	10.858.124,67
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	62.666.992,55	58.926.769,21	3.740.223,34
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	104.097,62	104.097,62	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	1.146,75	1.146,75	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO BRUTA	0,00	14.470,24	14.470,24	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.097.171,44	1.298.652,82	-201.481,38
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	441.042,40	441.042,40	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	60.511.638,53	56.569.933,81	3.941.704,72
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	338.687,62	338.687,62	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	158.737,95	158.737,95	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	219,82	1.233.329,49	1.083.475,02	150.074,29
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	219,82	1.233.329,49	1.083.475,02	150.074,29
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.402,24	377.962,33	377.962,33	6.402,24
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.402,24	377.962,33	377.962,33	6.402,24
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	377.922,08	377.922,08	0,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	15.411.000,00	0,00	0,00	15.411.000,00
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
115000000 - ESTOQUES	76.403.960,42	91.944.521,50	66.789.750,35	101.558.731,57
115600000 - ALMOXARIFADO	76.403.960,42	91.944.521,50	66.789.750,35	101.558.731,57
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.403.960,42	91.944.521,50	66.789.750,35	101.558.731,57
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	51.267.322,05	52.044.556,94	43.864.280,52	59.447.598,47
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	51.267.322,05	52.044.556,94	43.864.280,52	59.447.598,47
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	25.136.638,37	39.899.964,56	22.925.469,83	42.111.133,10
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	246.211,86	440.270,57	438.519,49	247.962,94

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	2.248.488,39	9.596.076,38	9.298.703,29	2.545.861,48
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	347.957,98	163.594,15	72.875,53	438.676,60
115610207 - UERJ HUPE NUTRICAO	249.899,24	0,00	0,00	249.899,24
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	5.556.163,08	9.241.634,19	11.495.471,06	3.302.326,21
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	59.346,17	27.265,58	57.101,06	29.510,69
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	2.370.687,23	2.329,92	7.211.886,93
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	5.615.638,91	9.698.692,96	900.216,30	14.414.115,57
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	55.277,55	953.194,09	0,00	1.008.471,64
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	1.518.010,14	91.457,18	2.296.135,12
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	3.792.786,35	5.217.065,52	128.283,20	8.881.568,67
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	67.860,00	7.981,23	141.140,69
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.163,22	0,00	7.981,23	12.181,99
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.163,22	0,00	7.981,23	12.181,99
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	20.163,22	0,00	7.981,23	12.181,99
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	20.163,22	0,00	7.981,23	12.181,99
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	61.098,70	67.860,00	0,00	128.958,70
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61.098,70	67.860,00	0,00	128.958,70
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	61.098,70	67.860,00	0,00	128.958,70
119310101 - PERIODICOS	61.098,70	67.860,00	0,00	128.958,70
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.113.481.167,37	85.756.058,46	46.218.393,34	3.153.018.832,49
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>121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</i>	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
<i>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i>	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
<i>122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</i>	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	66.426.752,63	44.632.064,19	2.723.737.305,66
123100000 - BENS MOVEIS	691.322.081,65	57.924.494,31	35.589.621,18	713.656.954,78
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	691.322.081,65	57.924.494,31	35.589.621,18	713.656.954,78
<i>123110100 - BENS MOVEIS</i>	577.347.590,31	39.381.360,82	20.445.628,91	596.283.322,22
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.460.084,13	2.561.375,62	353.855,44	8.667.604,31
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.534.849,14	112.396,36	288.079,93	10.359.165,57
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	242.957.499,70	17.805.397,63	6.798.834,93	253.964.062,40
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	1.702.692,72	1.161.265,66	16.877.718,22

	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	11.157,79	727.813,50
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	62.389,15	4.039,12	580.656,90
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.549.414,96	38.670,45	20.659,67	1.567.425,74
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.679.684,29	32.297,17	23.556,55	16.688.424,91
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.483.402,54	444.109,45	248.966,48	10.678.545,51
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.328.536,23	13.312,96	113.676,66	3.228.172,53
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.838.248,28	1.330.819,96	957.975,69	20.211.092,55
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.753.582,24	10.401.771,75	7.573.447,57	90.581.906,42
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	7.938.948,38	566.296,91	201.336,07	8.303.909,22
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.144.007,96	527.406,14	298.224,53	4.373.189,57
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.099.977,97	84.045,04	99.643,17	7.084.379,84
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	2.673.516,11	1.175.387,75	44.512.981,20
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	4.058,10	4.050,90
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	7.845.208,80	54.885,33	205.501,09	7.694.593,04
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.630.399,96	36.506,50	42.515,22	10.624.391,24
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	1.884,92	4.025.731,29
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	18.754,86	218.360,85	11.466.653,45
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.456.698,92	643.689,08	441.759,12	11.658.628,88
123110167 - EMBARCACOES	5.871.069,26	21.700,00	0,00	5.892.769,26
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	139.351,00	134.368,00	233.463,02
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	228.480,02	139.351,00	134.368,00	233.463,02
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	60.807.632,31	10.530.692,37	12.838.722,49	58.499.602,19
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.807.632,31	10.530.692,37	12.838.722,49	58.499.602,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	296.679,36	2.745.716,34	1.870.866,24	1.171.529,46
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	5.345,00	4.475,00	15.628,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	248.003,92	2.703.933,90	1.836.043,80	1.115.894,02
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	30.347,44	36.437,44	30.347,44	36.437,44
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	52.641.699,65	5.127.373,78	300.035,54	57.469.037,89
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	4.955.629,32	128.291,08	49.316.460,44
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	171.744,46	171.744,46	4.945.024,31
123200000 - BENS IMÓVEIS	2.027.753.854,22	8.393.469,71	3.335.837,28	2.032.811.486,65
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.027.753.854,22	8.393.469,71	3.335.837,28	2.032.811.486,65
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	2.166.728,83	0,00	1.371.164.564,43
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.368.997.835,60	2.166.728,83	0,00	1.371.164.564,43
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	6.226.740,88	3.331.997,28	47.642.779,53
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	6.226.740,88	3.331.997,28	33.642.779,53
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.133.318,65	108.788,61	5.706.605,73	-22.731.135,77
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-17.133.318,65	108.788,61	5.706.605,73	-22.731.135,77
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-13.881.280,88	108.788,61	1.989.991,13	-15.762.483,40
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-13.881.280,88	108.788,61	1.989.991,13	-15.762.483,40
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-3.252.037,77	0,00	3.716.614,60	-6.968.652,37
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-2.920.155,00	0,00	3.337.320,00	-6.257.475,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810202 - (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-268.925,02	0,00	307.342,89	-576.267,91
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-62.957,75	0,00	71.951,71	-134.909,46
124000000 - INTANGÍVEL	658.908,88	360,00	3.240,00	656.028,88
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	3.240,00	-17.280,00
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-14.400,00	360,00	3.240,00	-17.280,00
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.400,00	360,00	3.240,00	-17.280,00
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-14.400,00	360,00	3.240,00	-17.280,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.681.035.725,22	18.053.856.586,58	18.060.274.857,11	5.687.453.995,75
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.457.992.921,59	3.236.873.208,70	3.256.840.752,19	2.477.960.465,08
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	494.233.781,94	1.822.316.531,79	1.853.329.140,57	525.246.390,72
211100000 - PESSOAL A PAGAR	326.370.075,18	1.559.717.109,08	1.589.729.306,91	356.382.273,01
211110000 - PESSOAL A PAGAR	301.832.057,54	1.558.068.217,96	1.588.231.429,09	331.995.268,67
211110100 - PESSOAL A PAGAR	265.648.621,82	1.549.189.983,70	1.582.491.113,33	298.949.751,45
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	159.123.796,16	1.470.108.506,08	1.427.664.280,77	116.679.570,85
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.022.122,08	9.338.026,47	84.578.329,70	82.262.425,31
211110103 - FÉRIAS	98.875.725,29	61.824.402,61	61.634.722,27	98.686.044,95
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	626.978,29	7.919.048,54	8.613.780,59	1.321.710,34
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	6.761.561,16	5.740.315,76	2.699.023,56
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,36	4.442.806,80	4.442.806,44	0,00
211110302 - PRECATORIOS TRT	197.704,63	254.184,67	94.613,26	38.133,22
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	3.459.761,37	2.064.569,69	1.202.896,06	2.598.087,74
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	786.207,72	661.137,63	24.279.752,59

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120100 - PESSOAL A PAGAR	637.332,63	786.207,72	661.137,63	512.262,54
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	53.487,77	126.827,36	138.045,69	64.706,10
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	0,00	25.071,50	25.071,50
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	583.844,86	659.380,36	498.020,44	422.484,94
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	768.535,62	98.058,26
211130100 - PESSOAL A PAGAR	105.136,46	794.478,83	768.535,62	79.193,25
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	105.136,46	794.478,83	768.535,62	79.193,25
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	68.204,57	68.204,57	9.193,49
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	68.204,57	68.204,57	0,00
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	68.204,57	68.204,57	0,00
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.193,49	0,00	0,00	9.193,49
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	100.952,38	602.359,46	564.913,98	63.506,90
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	100.952,38	602.359,46	564.913,98	63.506,90
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.952,38	602.359,46	564.913,98	63.506,90
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.952,38	602.359,46	564.913,98	63.506,90
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	167.762.754,38	261.997.063,25	263.034.919,68	168.800.610,81
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.676.154,72	9.390.428,91	8.986.375,50	1.272.101,31
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.654.118,05	9.390.428,91	8.986.375,50	1.250.064,64
211410101 - FGTS	1.592.195,06	8.849.650,11	8.431.231,22	1.173.776,17
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.054,70	1.361,29	3.309,49	4.002,90
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	139,20	139,20
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	59.868,29	539.417,51	551.691,06	72.141,84
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	230.326.093,19	233.108.378,75	44.060.425,95
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.256.142,16	230.326.093,19	233.108.378,75	44.038.427,72
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	35.794.418,23	203.922.746,83	200.095.098,37	31.966.769,77
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	3.936.022,64	26.037.320,51	24.652.770,59	2.551.472,72
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	120.789,57	266.363,52	7.873.995,45	7.728.421,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	1.404.911,72	99.662,33	486.514,34	1.791.763,73
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	22.280.541,15	20.940.165,43	123.468.083,55
211430100 - INSS A PAGAR	112.061.291,53	18.948.807,49	17.684.501,36	110.796.985,40
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	100.051.427,36	6.612.278,70	6.268.839,74	99.707.988,40
AVULSOS 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	11.566.164,16	12.191.233,89	10.918.674,95	10.293.605,22
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	443.700,01	145.294,90	496.986,67	795.391,78
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.274.917,17	33.685,11	0,00	12.241.232,06
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	12.274.917,17	33.685,11	0,00	12.241.232,06
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	472.250,57	3.298.048,55	3.255.664,07	429.866,09
211439802 - INSS-SENAI	472.250,57	3.298.048,55	3.255.664,07	429.866,09
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.334.538.461,75	536.737.657,93	496.611.704,06	1.294.412.507,88
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.334.538.461,75	536.737.657,93	496.611.704,06	1.294.412.507,88
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.179.632.651,00	533.377.966,84	493.338.353,58	1.139.593.037,74
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	991.804.856,55	529.065.498,62	491.706.537,95	954.445.895,88
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	232.512.531,01	482.852.749,93	461.691.329,05	211.351.110,13
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	631.111.401,66	30.298.359,50	19.902.103,80	620.715.145,96
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	128.180.923,88	15.914.389,19	10.113.105,10	122.379.639,79
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	3.446.351,00	3.125.621,21	1.564.215,63	1.884.945,42
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	0,00	384.927,28	384.927,28	0,00
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.104.029,08	2.740.693,93	1.179.288,35	1.542.623,50
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 CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.381.443,45	1.186.847,01	67.600,00	183.262.196,44
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.381.443,45	1.186.847,01	67.600,00	183.262.196,44
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	152.558.809,17	465.266,97	464.736,97	152.558.279,17
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	70.138.690,06	465.266,97	464.736,97	70.138.160,06
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	70.138.690,06	465.266,97	464.736,97	70.138.160,06
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.420.119,11	0,00	0,00	82.420.119,11
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	610.059,95	2.428.706,82	2.356.875,05	538.228,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	608.169,67	2.428.706,82	2.356.875,05	536.337,90
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	608.169,67	2.428.706,82	2.356.875,05	536.337,90
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	465.717,30	451.738,46	1.722.962,79
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.736.941,63	465.717,30	451.738,46	1.722.962,79
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	36.441,63	465.717,30	451.738,46	22.462,79
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	11.091.764,98	10.381.387,25	21.913.412,17
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	21.573.843,92	10.630.911,58	10.055.604,58	20.998.536,92
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	21.573.843,92	10.630.911,58	10.055.604,58	20.998.536,92
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	10.137.113,61	9.559.493,90	20.427.439,13
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	21.005.058,84	10.137.113,61	9.559.493,90	20.427.439,13
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	122.948,81	313.450,69	318.318,03	127.816,15
214131201 - PASEP	20.166,96	915,93	915,93	20.166,96
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	184.069,41	198.818,05	14.748,64
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	102.781,85	128.465,35	118.584,05	92.900,55
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	435.454,40	0,00	0,00	435.454,40
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	435.454,40	0,00	0,00	435.454,40
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.192,92	152.724,59	150.704,83	1.173,16
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.192,92	152.724,59	150.704,83	1.173,16
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	703.014,86	152.680,15	121.727,19	672.061,90
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	79.331,18	119.124,20	39.793,02
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	79.331,18	119.124,20	39.793,02
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	79.331,18	119.124,20	39.793,02
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	346.931,12	308.173,25	204.055,48	242.813,35
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	346.931,12	308.173,25	204.055,48	242.813,35
214350100 - ISS A RECOLHER	309.821,51	116.194,54	30.584,07	224.211,04
214350101 - ISS A RECOLHER	309.821,51	116.194,54	30.584,07	224.211,04
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	114.753,45	114.753,45	1.718,58
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.718,58	114.753,45	114.753,45	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	77.225,26	58.717,96	16.799,21
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	35.306,51	77.225,26	58.717,96	16.799,21
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	866.727.254,00	896.518.520,31	636.330.078,83
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	152.367.156,92	610.700.352,54	615.049.244,90	156.716.049,28
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.367.156,92	610.700.352,54	615.049.244,90	156.716.049,28
218810100 - CONSIGNACOES	136.081.165,60	608.118.145,73	612.307.649,48	140.270.669,35
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.107.097,57	125.654.504,62	123.373.543,50	13.826.136,45
218810102 - INSS	57.015.442,48	46.695.156,44	38.223.907,93	48.544.193,97
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.586,27	86,92	173,84	1.673,19
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.530.570,99	168.318.191,89	183.913.952,60	31.126.331,70
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.653,58	0,00	0,00	5.653,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.329.448,74	689.036,28	831.631,59	3.472.044,05
218810108 - ISS	19.342.800,78	9.449.331,12	6.730.384,90	16.623.854,56
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	0,00	0,00	12.606,72

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.972.553,56	9.796.539,78	9.057.589,37	1.233.603,15
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.612,81	82.932,03	85.836,19	14.516,97
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.041.656,71	3.187.179,26	3.239.829,17	1.094.306,62
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	5.312,32	16.162,44	14.310,62	3.460,50
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.217.298,52	55.462.684,98	56.660.572,67	8.415.186,21
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	579.945,53	2.791.606,45	2.586.720,68	375.059,76
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	3.688.930,73	2.313.634,50	3.367.078,51	4.742.374,74
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	485.193,18	376.094,16	410.145,00	519.244,02
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	20.407,68	566,88	5.101,92	24.942,72
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	96.504,21	812.040,84	817.581,32	102.044,69
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	179.881.137,63	179.881.137,63	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.616.543,22	2.591.259,51	3.108.152,04	10.133.435,75
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	63.993,50	0,00	5.164,70	69.158,20
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	63.857,99	0,00	5.164,70	69.022,69
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	135,51	0,00	0,00	135,51
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	15.419.857,69	1.725.785,87	1.858.382,59	15.552.454,41
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	1.601.440,19	273.205,33	433.777,25	1.762.012,11
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	3.088.465,99	101.634,66	45.381,24	3.032.212,57
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	276.023,45	8.141,67	8.141,67	276.023,45
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	8,00	30.000,00	30.000,00	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	10.453.920,06	1.312.804,21	1.341.082,43	10.482.198,28
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	802.140,13	856.420,94	878.048,13	823.767,32
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	442.285,60	181.616,53	194.241,01	454.910,08
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	359.854,53	654.804,41	663.807,12	368.857,24
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	256.026.901,46	281.469.275,41	479.614.029,55
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	279.920.005,31	250.669.902,41	266.156.948,03	295.407.050,93
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227.983,61	1.430.763,97	1.552.641,46	349.861,10
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	227.983,61	1.430.763,97	1.552.641,46	349.861,10
218910200 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.404.430,08	273.756,80	371.958,90	5.502.632,18
218910201 - OBRIGAÇÕES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.404.430,08	273.756,80	371.958,90	5.502.632,18
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	713.218,67	796.718,67	83.500,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	713.218,67	796.718,67	83.500,00
218910500 - DIÁRIAS A PAGAR	18.904,20	653.038,71	708.880,79	74.746,28
218910501 - DIÁRIAS A PAGAR	18.904,20	653.038,71	708.880,79	74.746,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	82.287,09	1.162.847,61	1.230.634,81	150.074,29
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	82.287,09	1.162.847,61	1.230.634,81	150.074,29
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	274.186.400,33	246.436.276,65	261.496.113,40	289.246.237,08
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	20.000,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.250,25	0,00	0,00	2.250,25
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	274.164.150,08	246.401.276,65	261.461.113,40	289.223.986,83
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	48.486.387,77	457.164,50	6.828.392,59	54.857.615,86
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	48.486.387,77	525,00	5.003.688,40	53.489.551,17
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	907.503,92	525,00	0,00	906.978,92
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	47.578.883,85	0,00	5.003.688,40	52.582.572,25
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	456.639,50	1.824.704,19	1.368.064,69
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	456.639,50	1.824.704,19	1.368.064,69
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	121.043.545,13	4.892.873,21	8.264.579,81	124.415.251,73
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	121.043.545,13	4.892.813,21	8.264.519,81	124.415.251,73
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	121.043.545,13	4.892.813,21	8.264.519,81	124.415.251,73
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	0,00	60,00	60,00	0,00
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	60,00	60,00	0,00
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	3.992.098,91	6.961,34	41.865,67	4.027.003,24
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	3.992.098,91	6.961,34	41.865,67	4.027.003,24
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.992.098,91	6.961,34	41.865,67	4.027.003,24
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	729.618,48	0,00	177.489,31	907.107,79
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	729.618,48	0,00	177.489,31	907.107,79
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	729.618,48	0,00	177.489,31	907.107,79
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	150.202.870,64	5.148.303,94	2.427.455,65	147.482.022,35
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	70.065.762,90	4.442.806,44	1.575.560,41	67.198.516,87
221100000 - PESSOAL A PAGAR	70.065.762,90	4.442.806,44	1.575.560,41	67.198.516,87
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	70.065.762,90	4.442.806,44	1.575.560,41	67.198.516,87
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	70.065.762,90	4.442.806,44	1.575.560,41	67.198.516,87
221110304 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TRT	7.618.424,59	0,00	251.384,10	7.869.808,69
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	68.156.460,43	4.442.806,44	1.324.176,31	65.037.830,30
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	6.646.413,66	0,00	0,00	6.646.413,66
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	72.733.106,67	384.927,28	387.243,64	72.735.423,03
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	72.733.106,67	384.927,28	387.243,64	72.735.423,03
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.733.106,67	384.927,28	387.243,64	72.735.423,03
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	72.482.127,80	384.927,28	387.243,64	72.484.444,16
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	135.307.403,45	384.927,28	387.243,64	135.309.719,81
223110491 - (-) COMPENSAÇÃO DIVIDA ATIVA C/PRECATÓRIOS - FORNECEDORES -TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110800 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
223110801 - FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	745.704,01	100.183,02	244.264,40	889.785,39
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	745.704,01	100.183,02	244.264,40	889.785,39
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	745.704,01	100.183,02	244.264,40	889.785,39
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	745.704,01	100.183,02	244.264,40	889.785,39
224130204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	53.243,30	237.601,30	184.358,00
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	745.704,01	46.939,72	6.663,10	705.427,39
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	11.883,40	220.387,20	220.387,20	11.883,40
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.072.839.932,99	14.811.835.073,94	14.801.006.649,27	3.062.011.508,32
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.379.514.854,63	0,00	0,00	1.379.514.854,63
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.693.325.078,36	14.811.835.073,94	14.801.006.649,27	1.682.496.653,69
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.693.325.078,36	14.811.835.073,94	14.801.006.649,27	1.682.496.653,69
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.628.391.633,13	3.148.178.937,32	3.137.551.306,89	-4.639.019.263,56
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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.768.771.991,35	2.963.380.241,58	103.751.289,80	-4.628.400.943,13
237110201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.768.771.991,35	2.963.380.241,58	103.751.289,80	-4.628.400.943,13

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-138.635.976,24	81.047.405,94	209.065.061,75	-10.618.320,43
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-138.635.976,24	81.047.405,94	209.065.061,75	-10.618.320,43
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.474.666.213,42	11.498.147.614,76	11.498.114.282,09	6.474.632.880,75
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.815.538.230,98	7.655.925.918,06	3.840.387.687,08	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.815.538.230,98	7.655.925.918,06	3.840.387.687,08	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.658.370.172,67	3.840.411.759,35	7.656.717.110,10	6.474.675.523,42
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.658.370.172,67	3.840.411.759,35	7.656.717.110,10	6.474.675.523,42
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	757.809,77	1.809.937,35	1.009.484,91	-42.642,67
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	757.809,77	1.809.937,35	1.009.484,91	-42.642,67
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-149.355.418,79	159.305.132,23	159.161.601,29	-149.498.949,73
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-48.106.111,71	54.568.092,45	102.674.204,16	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-48.106.111,71	54.568.092,45	102.674.204,16	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-100.217.927,56	103.736.306,90	54.598.815,67	-149.355.418,79
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-100.217.927,56	103.736.306,90	54.598.815,67	-149.355.418,79
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.031.379,52	1.000.732,88	1.888.581,46	-143.530,94
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.031.379,52	1.000.732,88	1.888.581,46	-143.530,94
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.364,10	12.066,23	46.654,57	33.224,24
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.364,10	12.066,23	46.654,57	33.224,24
237140300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.626,10	24.626,10	5.129,47	5.129,47
237140301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.605.263,59	4.043.947,08	2.021.903,29	-3.627.307,38
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.605.263,59	4.043.947,08	2.021.903,29	-3.627.307,38
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140,50	78.818,46	49.898,86	-29.060,10
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140,50	78.818,46	49.898,86	-29.060,10
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.440.821.671,09	219.699.789,01	2.221.121.882,08
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.556.473.470,91	97.254.427,12	1.459.219.043,79
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.274.016.234,21	93.901.606,29	1.180.114.627,92
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.138.085.205,56	81.650.086,98	1.056.435.118,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.138.085.205,56	81.650.086,98	1.056.435.118,58
<i>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.104.541.462,97</i>	<i>80.570.463,86</i>	<i>1.023.970.999,11</i>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	687.175.860,94	50.745.499,37	636.430.361,57
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	20.056.423,51	1.520.876,45	18.535.547,06
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.072.470,92	947.306,96	5.125.163,96
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	20.371.171,69	1.375.366,30	18.995.805,39
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	6.766.155,07	488.249,14	6.277.905,93
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.361,15	0,00	3.361,15
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	215.908.298,13	18.410.215,49	197.498.082,64
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	70.231,68	0,00	70.231,68
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	74.375.065,18	2.906.791,87	71.468.273,31
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	52.001.928,94	2.048.395,48	49.953.533,46
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	760.793,34	118.374,46	642.418,88
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.856.594,68	1.055.765,96	1.800.828,72
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	12.268.428,32	699.451,87	11.568.976,45
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	736.396,87	42.429,02	693.967,85
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	4.496.505,67	158.303,60	4.338.202,07
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	45.328,03	12.362,19	32.965,84
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	576.448,85	41.075,70	535.373,15
<i>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>33.543.742,59</i>	<i>1.079.623,12</i>	<i>32.464.119,47</i>
311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA	0,00	3.166.550,04	0,00	3.166.550,04
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	30.377.192,55	1.079.623,12	29.297.569,43
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	135.931.028,65	12.251.519,31	123.679.509,34
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.931.028,65	12.251.519,31	123.679.509,34
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>100.209.841,05</i>	<i>10.819.748,98</i>	<i>89.390.092,07</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	62.701.452,35	7.275.839,89	55.425.612,46
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.313.833,39	273.841,47	2.039.991,92
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	8.046.902,13	913.238,47	7.133.663,66
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.671,12	0,00	11.671,12
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	7.539.603,67	306.120,00	7.233.483,67
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	6.734.165,54	740.161,97	5.994.003,57
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.210.578,50	102.525,76	2.108.052,74
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	22.888,46	0,00	22.888,46
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	26.500,39	0,00	26.500,39

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	10.443.906,98	1.194.361,82	9.249.545,16
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	125.191,64	218,16	124.973,48
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.167.596,08	9.834,85	27.157.761,23
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	14.876.785,13	9.834,85	14.866.950,28
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	12.290.810,95	0,00	12.290.810,95
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.553.591,52	1.421.935,48	7.131.656,04
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	8.553.591,52	1.421.935,48	7.131.656,04
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	245.487.992,23	2.881.597,38	242.606.394,85
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	228.892.382,74	1.507.737,80	227.384.644,94
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	228.892.382,74	1.507.737,80	227.384.644,94
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	228.892.382,74	1.507.737,80	227.384.644,94
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	204.514.979,15	900.041,69	203.614.937,46
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	24.377.403,59	607.696,11	23.769.707,48
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.496.652,75	1.273.869,66	7.222.783,09
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.496.652,75	1.273.869,66	7.222.783,09
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	8.464.001,75	1.270.651,71	7.193.350,04
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	8.464.001,75	1.270.651,71	7.193.350,04
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	32.651,00	3.217,95	29.433,05
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	32.651,00	3.217,95	29.433,05
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.543.438,74	92.039,73	7.451.399,01
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.543.438,74	92.039,73	7.451.399,01
312310100 - FGTS	0,00	7.543.438,74	92.039,73	7.451.399,01
312310101 - FGTS	0,00	7.543.438,74	92.039,73	7.451.399,01
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	555.518,00	7.950,19	547.567,81
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	555.518,00	7.950,19	547.567,81
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	555.518,00	7.950,19	547.567,81
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	555.518,00	7.950,19	547.567,81
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	33.839.140,11	254.388,89	33.584.751,22
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	33.777.604,11	254.388,89	33.523.215,22
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.777.604,11	254.388,89	33.523.215,22
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	33.777.604,11	254.388,89	33.523.215,22
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	30.800.839,42	254.388,89	30.546.450,53
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.976.764,69	0,00	2.976.764,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	61.536,00	0,00	61.536,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.536,00	0,00	61.536,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	61.536,00	0,00	61.536,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	61.536,00	0,00	61.536,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.130.104,36	216.834,56	2.913.269,80
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.262.026,36	54.975,37	1.207.050,99
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.262.026,36	54.975,37	1.207.050,99
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.262.026,36	54.975,37	1.207.050,99
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.239.320,23	54.975,37	1.184.344,86
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	22.706,13	0,00	22.706,13
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	698.709,16	23.588,51	675.120,65
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	499.410,39	23.588,51	475.821,88
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	499.410,39	23.588,51	475.821,88
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	91.073,40	0,00	91.073,40
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	11.219,73	0,00	11.219,73
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	397.117,26	23.588,51	373.528,75
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	131.094,20	0,00	131.094,20
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	131.094,20	0,00	131.094,20
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	131.094,20	0,00	131.094,20
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	68.204,57	0,00	68.204,57
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	68.204,57	0,00	68.204,57
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	68.204,57	0,00	68.204,57
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.169.368,84	138.270,68	1.031.098,16
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.169.368,84	138.270,68	1.031.098,16
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.169.368,84	138.270,68	1.031.098,16
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	4.145,13	0,00	4.145,13
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	903.483,48	81.790,64	821.692,84
CIVIL 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO	0,00	113.447,50	0,00	113.447,50
319910122 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TRT	0,00	148.292,73	56.480,04	91.812,69
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.364.579,82	75.046,85	10.289.532,97
322000000 - PENSÕES	0,00	564.913,98	0,00	564.913,98
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	13.273,15	0,00	13.273,15
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.273,15	0,00	13.273,15
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	13.273,15	0,00	13.273,15

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	13.273,15	0,00	13.273,15
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	551.640,83	0,00	551.640,83
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	551.640,83	0,00	551.640,83
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	551.640,83	0,00	551.640,83
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	551.640,83	0,00	551.640,83
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.799.665,84	75.046,85	9.724.618,99
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	9.644.131,87	62.595,53	9.581.536,34
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.644.131,87	62.595,53	9.581.536,34
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	154.373,26	9.674,45	144.698,81
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	154.373,26	9.674,45	144.698,81
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	671.031,37	0,00	671.031,37
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	671.031,37	0,00	671.031,37
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	274.113,75	0,00	274.113,75
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	274.113,75	0,00	274.113,75
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	6.832.320,53	0,00	6.832.320,53
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	6.832.320,53	0,00	6.832.320,53
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.627,10	325,42	1.301,68
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.627,10	325,42	1.301,68
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.124.675,79	42.165,00	1.082.510,79
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.124.675,79	42.165,00	1.082.510,79
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	92.385,22	10.430,66	81.954,56
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	92.385,22	10.430,66	81.954,56
329111900 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	493.604,85	0,00	493.604,85
329111901 - AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO	0,00	493.604,85	0,00	493.604,85
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	155.533,97	12.451,32	143.082,65
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.533,97	12.451,32	143.082,65
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	78.004,97	0,00	78.004,97
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	78.004,97	0,00	78.004,97
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	77.529,00	12.451,32	65.077,68
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	77.529,00	12.451,32	65.077,68
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	424.238.756,68	28.901.097,68	395.337.659,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.264.155,54	603.540,93	35.660.614,61
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	35.942.035,15	572.325,09	35.369.710,06
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.942.035,15	572.325,09	35.369.710,06
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	383.424,54	2.304,69	381.119,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	383.424,54	2.304,69	381.119,85
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
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	382.775,96	0,00	382.775,96
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	382.775,96	0,00	382.775,96
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.253.937,52	29.577,10	4.224.360,42
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.639.778,43	29.577,10	2.610.201,33
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.614.159,09	0,00	1.614.159,09
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.845.355,18	0,00	4.845.355,18
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	4.845.355,18	0,00	4.845.355,18
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	675.965,29	705,28	675.260,01
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	675.965,29	705,28	675.260,01
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	5.687,70	0,00	5.687,70
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	5.687,70	0,00	5.687,70
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.471.399,51	57.715,16	3.413.684,35
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.471.399,51	57.715,16	3.413.684,35
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	348.256,84	32.071,56	316.185,28
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	348.256,84	32.071,56	316.185,28
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	328.173,79	5.260,21	322.913,58
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	328.173,79	5.260,21	322.913,58
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	443.958,50	42.760,09	401.198,41
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	443.958,50	42.760,09	401.198,41
33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	44.226,03	329,00	43.897,03
33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	44.226,03	329,00	43.897,03
33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.470.702,51	20.502,46	1.450.200,05
33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.470.702,51	20.502,46	1.450.200,05
33112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	234.858,98	6.905,13	227.953,85
33112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	234.858,98	6.905,13	227.953,85
33112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	175.668,13	7.086,28	168.581,85
33112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	175.668,13	7.086,28	168.581,85
33112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	9.452,68	336,86	9.115,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	9.452,68	336,86	9.115,82
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	17.733.490,20	210.951,22	17.522.538,98
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	17.733.490,20	210.951,22	17.522.538,98
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	125.789,98	66,00	125.723,98
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	125.789,98	66,00	125.723,98
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	453.800,00	154.300,00	299.500,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	453.800,00	154.300,00	299.500,00
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	87.382,22	0,00	87.382,22
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	87.382,22	0,00	87.382,22
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	26.390,33	1.109,05	25.281,28
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	26.390,33	1.109,05	25.281,28
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	438.519,49	0,00	438.519,49
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	438.519,49	0,00	438.519,49
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	322.120,39	31.215,84	290.904,55
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322.120,39	31.215,84	290.904,55
331210100 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	322.120,39	31.215,84	290.904,55
331210101 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	322.120,39	31.215,84	290.904,55
332000000 - SERVIÇOS	0,00	382.264.755,41	28.192.874,00	354.071.881,41
332100000 - DIÁRIAS	0,00	464.732,19	44.948,13	419.784,06
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	464.732,19	44.948,13	419.784,06
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	455.368,59	44.417,13	410.951,46
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	389.607,08	44.417,13	345.189,95
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	77.190.286,78	6.390.923,19	70.799.363,59
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.190.286,78	6.390.923,19	70.799.363,59
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	48.152.763,32	2.169.991,85	45.982.771,47
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	48.152.763,32	2.169.991,85	45.982.771,47
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
DADOS 332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	170,00	0,00	170,00
332211502 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I	0,00	170,00	0,00	170,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	27.591.592,20	4.209.746,13	23.381.846,07
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	27.591.592,20	4.209.746,13	23.381.846,07
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	207.296,29	8.168,46	199.127,83
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	207.296,29	8.168,46	199.127,83
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	12.063,72	0,00	12.063,72
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	12.063,72	0,00	12.063,72
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	447.215,75	199,39	447.016,36
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	447.215,75	199,39	447.016,36
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	87.570,55	2.376,36	85.194,19
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	87.570,55	2.376,36	85.194,19
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	557.430,17	264,00	557.166,17
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	543.030,17	264,00	542.766,17
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	259.928.435,81	15.033.324,36	244.895.111,45
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	259.457.377,22	14.990.792,02	244.466.585,20
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	916.487,99	0,00	916.487,99
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	916.487,99	0,00	916.487,99
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	223.387,55	28.748,01	194.639,54
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	39.215,60	989,68	38.225,92
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	3.443,48	173,99	3.269,49
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	180.728,47	27.584,34	153.144,13
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	41.379,83	0,00	41.379,83
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	41.159,83	0,00	41.159,83
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	220,00	0,00	220,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	45.379.520,39	4.002.612,71	41.376.907,68
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	4.819.455,31	108.550,98	4.710.904,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	10.275.195,77	937.644,86	9.337.550,91
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	28.304.906,93	2.681.557,54	25.623.349,39
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	92.882,18	7.727,44	85.154,74
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.209.180,84	228.630,44	980.550,40
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	570.852,44	33.890,00	536.962,44
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	650,00	0,00	650,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	106.396,92	4.611,45	101.785,47
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>784.060,16</i>	<i>53.361,35</i>	<i>730.698,81</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	158.935,68	736,16	158.199,52
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	540.271,33	47.586,01	492.685,32
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	84.853,15	5.039,18	79.813,97
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>21.196.508,22</i>	<i>1.127.758,09</i>	<i>20.068.750,13</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	21.196.508,22	1.127.758,09	20.068.750,13
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>8.449.101,89</i>	<i>489.385,84</i>	<i>7.959.716,05</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	2.228.460,47	72.037,38	2.156.423,09
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.391.561,04	355.461,42	3.036.099,62
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	62.037,47	0,00	62.037,47
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	470.888,62	37.707,04	433.181,58
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	105.215,29	24.180,00	81.035,29
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	2.190.939,00	0,00	2.190.939,00
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>3.100.516,21</i>	<i>143.190,30</i>	<i>2.957.325,91</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.301.003,67	40.840,98	2.260.162,69
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	365.790,90	0,00	365.790,90
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
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>719.776,51</i>	<i>804,53</i>	<i>718.971,98</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	719.776,51	804,53	718.971,98
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>65.346,20</i>	<i>0,00</i>	<i>65.346,20</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	65.346,20	0,00	65.346,20
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>158.081,05</i>	<i>17.592,19</i>	<i>140.488,86</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	158.081,05	17.592,19	140.488,86
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>258.163,51</i>	<i>10.381,34</i>	<i>247.782,17</i>
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	258.163,51	10.381,34	247.782,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	441.273,36	750,00	440.523,36
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	441.273,36	750,00	440.523,36
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.700,50	0,00	5.700,50
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.700,50	0,00	5.700,50
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	10.359.634,97	530.023,55	9.829.611,42
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	10.359.634,97	530.023,55	9.829.611,42
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.085.675,34	249.980,29	3.835.695,05
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	4.085.675,34	249.980,29	3.835.695,05
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	886.617,04	80.698,67	805.918,37
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	886.617,04	80.698,67	805.918,37
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	5.276.326,82	538.576,85	4.737.749,97
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	5.276.326,82	538.576,85	4.737.749,97
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	7.690.733,23	506.241,03	7.184.492,20
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	7.690.733,23	506.241,03	7.184.492,20
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	137.406,29	129,00	137.277,29
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	137.406,29	129,00	137.277,29
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	314.370,20	17.633,22	296.736,98
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	314.370,20	17.633,22	296.736,98
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	294.833,10	0,00	294.833,10
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	294.833,10	0,00	294.833,10
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	9.899.980,06	1.328.264,21	8.571.715,85
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	3.219.970,30	798.252,59	2.421.717,71
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	1.354.934,51	21.237,60	1.333.696,91
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	3.927.644,63	276.906,64	3.650.737,99
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	618.552,77	64.917,02	553.635,75
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	0,00	778.877,85	166.950,36	611.927,49
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.639.077,47	205.490,83	2.433.586,64
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.780.199,97	114.243,01	1.665.956,96
ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	858.877,50	91.247,82	767.629,68
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	80.685,28	5.665,71	75.019,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	80.685,28	5.665,71	75.019,57
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.366.836,60	57.450,56	4.309.386,04
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.366.836,60	57.450,56	4.309.386,04
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
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	120.943.031,36	5.175.026,09	115.768.005,27
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	33.502.914,03	276.373,42	33.226.540,61
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	36.993.256,10	1.145.786,62	35.847.469,48
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	27.310.765,23	2.460.783,69	24.849.981,54
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	23.136.096,00	1.292.082,36	21.844.013,64
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	744.846,40	7.243,36	737.603,04
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	744.846,40	7.243,36	737.603,04
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	86.682,97	1.100,00	85.582,97
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	86.682,97	1.100,00	85.582,97
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	1.857.915,05	200.376,65	1.657.538,40
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	1.857.915,05	200.376,65	1.657.538,40
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	7.253.018,98	209.395,61	7.043.623,37
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	7.253.018,98	209.395,61	7.043.623,37
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	653.880,84	811,80	653.069,04
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	653.880,84	811,80	653.069,04
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	464.736,97	38.349,15	426.387,82
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	109.789,59	38.349,15	71.440,44
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	109.789,59	38.349,15	71.440,44
332322200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	254.323,66	0,00	254.323,66
332322201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	254.323,66	0,00	254.323,66
332323000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	98.400,00	0,00	98.400,00
332323001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	98.400,00	0,00	98.400,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.223,72	0,00	2.223,72
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.223,72	0,00	2.223,72
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	6.321,62	4.183,19	2.138,43
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	25,65	0,00	25,65
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	25,65	0,00	25,65
332335800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.295,97	4.183,19	2.112,78
332335801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	6.295,97	4.183,19	2.112,78
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	44.681.300,63	6.723.678,32	37.957.622,31
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.681.300,63	6.723.678,32	37.957.622,31
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	44.681.300,63	6.723.678,32	37.957.622,31
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	44.681.300,63	6.723.678,32	37.957.622,31
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.709.845,73	104.682,75	5.605.162,98
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	5.706.605,73	104.322,75	5.602.282,98
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.706.605,73	104.322,75	5.602.282,98
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	5.706.605,73	104.322,75	5.602.282,98
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.989.991,13	104.322,75	1.885.668,38
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.716.614,60	0,00	3.716.614,60
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.240,00	360,00	2.880,00
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.240,00	360,00	2.880,00
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.240,00	360,00	2.880,00
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.240,00	360,00	2.880,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.241.919,25	357.862,00	4.884.057,25
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	124.291,77	915,93	123.375,84
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	124.291,77	915,93	123.375,84
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	124.291,77	915,93	123.375,84
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	74.965,17	915,93	74.049,24
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	74.965,17	915,93	74.049,24
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.406.207,89	356.946,07	3.049.261,82
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.771.107,17	316.534,78	2.454.572,39
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.579,52	19.558,03	55.021,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	74.579,52	19.558,03	55.021,49
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	74.579,52	19.558,03	55.021,49
OFSS 342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-	0,00	2.267.398,69	238.759,67	2.028.639,02
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.267.398,69	238.759,67	2.028.639,02
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.267.398,69	238.759,67	2.028.639,02
OFSS 342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-	0,00	429.128,96	58.217,08	370.911,88
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	429.128,96	58.217,08	370.911,88
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	429.128,96	58.217,08	370.911,88
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	635.100,72	40.411,29	594.689,43
CONSOLIDAÇÃO 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -	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	558.554,33	16.397,43	542.156,90
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	558.554,33	16.397,43	542.156,90
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	520.132,15	16.397,43	503.734,72
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	38.422,18	0,00	38.422,18
MUNICÍPIOS 342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER	0,00	73.993,38	21.460,85	52.532,53
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	73.993,38	21.460,85	52.532,53
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	73.993,38	21.460,85	52.532,53
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.711.419,59	0,00	1.711.419,59
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.711.419,59	0,00	1.711.419,59
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.711.419,59	0,00	1.711.419,59
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	1.711.419,59	0,00	1.711.419,59
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	1.711.419,59	0,00	1.711.419,59
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	201.808.980,04	56.394.094,73	145.414.885,31
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	201.773.006,28	56.376.107,85	145.396.898,43
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.219.180,10	107.162,20	3.112.017,90
OFSS 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	3.219.180,10	107.162,20	3.112.017,90
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	1.409.386,26	0,00	1.409.386,26
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	1.409.386,26	0,00	1.409.386,26
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.719.683,69	18.560,97	1.701.122,72

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.719.683,69	18.560,97	1.701.122,72
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	198.553.826,18	56.268.945,65	142.284.880,53
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	198.553.826,18	56.268.945,65	142.284.880,53
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	193.379.420,80	53.377.759,27	140.001.661,53
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.228.758,24	30.198,12	1.198.560,12
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	5.003.688,40	0,00	5.003.688,40
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	103.717.605,51	36.778.636,85	66.938.968,66
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	82.816.249,28	16.568.924,30	66.247.324,98
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	5.174.405,38	2.891.186,38	2.283.219,00
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.217.608,46	2.760.933,34	1.456.675,12
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	956.796,92	130.253,04	826.543,88
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	11.126.470,70	838.808,46	10.287.662,24
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
362210199 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	16.572,82	0,00	16.572,82
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	10.273.705,91	838.808,46	9.434.897,45
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	10.273.705,91	838.808,46	9.434.897,45
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.273.705,91	838.808,46	9.434.897,45
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	10.273.705,91	838.808,46	9.434.897,45
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.685.787,93	224.786,08	3.461.001,85
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.500.723,79	519.229,53	4.981.494,26
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	609.866,19	63.920,20	545.945,99
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	477.328,00	30.872,65	446.455,35
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	171.744,46	0,00	171.744,46
365000000 - -	0,00	171.744,46	0,00	171.744,46
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.744,46	0,00	171.744,46
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	171.744,46	0,00	171.744,46
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	171.744,46	0,00	171.744,46
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	20.437.602,46	558.530,77	19.879.071,69
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	228.816,55	4.285,15	224.531,40
371100000 - IMPOSTOS	0,00	223.059,69	3.958,11	219.101,58
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	124.779,51	3.958,11	120.821,40
371150100 - IMPOSTOS	0,00	124.779,51	3.958,11	120.821,40
371150105 - IPTU	0,00	114.753,45	0,00	114.753,45
371150107 - ISS	0,00	10.026,06	3.958,11	6.067,95
371200000 - TAXAS	0,00	5.756,86	327,04	5.429,82
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	766,05	256,36	509,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	766,05	256,36	509,69
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	766,05	256,36	509,69
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	20.208.785,91	554.245,62	19.654.540,29
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.151.827,86	554.245,62	19.597.582,24
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.151.827,86	554.245,62	19.597.582,24
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	9.417.301,71	60.969,82	9.356.331,89
372130201 - PIS/PASEP	0,00	9.417.301,71	60.969,82	9.356.331,89
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	10.734.457,09	493.275,80	10.241.181,29
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	10.734.457,09	493.275,80	10.241.181,29
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.958,05	0,00	56.958,05
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.958,05	0,00	56.958,05
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	211.129.891,23	35.319.921,40	175.809.969,83
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	204.884.252,01	34.798.046,42	170.086.205,59
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	183.224.066,35	32.284.596,42	150.939.469,93
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.224.066,35	32.284.596,42	150.939.469,93
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	183.224.066,35	32.284.596,42	150.939.469,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	183.224.066,35	32.284.596,42	150.939.469,93
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	21.660.185,66	2.513.450,00	19.146.735,66
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.660.185,66	2.513.450,00	19.146.735,66
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	21.660.185,66	2.513.450,00	19.146.735,66
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	21.660.185,66	2.513.450,00	19.146.735,66
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	6.024.643,26	301.487,78	5.723.155,48
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.327.645,45	259.006,05	3.068.639,40
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.503.146,22	103.751,20	1.399.395,02
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.503.146,22	103.751,20	1.399.395,02
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.503.146,22	103.751,20	1.399.395,02
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	1.824.439,23	155.254,85	1.669.184,38
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.824.439,23	155.254,85	1.669.184,38
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.824.439,23	155.254,85	1.669.184,38
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	60,00	0,00	60,00
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	60,00	0,00	60,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.696.997,81	42.481,73	2.654.516,08
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.696.997,81	42.481,73	2.654.516,08
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	1.161.303,14	42.481,73	1.118.821,41
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.161.303,14	42.481,73	1.118.821,41
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	185.142.187,63	2.589.689.582,36	2.404.547.394,73
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - CONTRIBUIÇÃO 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	85.098.515,20	417.901.420,13	332.802.904,93
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	4.868,30	94.274,27	89.405,97
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	4.868,30	94.274,27	89.405,97
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.868,30	94.274,27	89.405,97
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	4.868,30	94.274,27	89.405,97
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	4.868,30	94.274,27	89.405,97
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	85.093.646,90	417.807.145,86	332.713.498,96
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	85.093.646,90	417.807.145,86	332.713.498,96
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.490.831,01	78.793.427,92	60.302.596,91
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	31.772,50	31.772,50
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	0,00	263,00	263,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	31.509,50	31.509,50
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	79.176,77	2.622.191,99	2.543.015,22
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	53.616,59	1.589.418,50	1.535.801,91
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	25.560,18	1.032.773,49	1.007.213,31
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 SAUDE	0,00	14.686.650,98	43.246.981,52	28.560.330,54
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	14.638.022,80	39.495.960,44	24.857.937,64
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	44.873,68	3.659.085,81	3.614.212,13
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	3.754,50	91.935,27	88.180,77
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	116.259,71	1.622.073,62	1.505.813,91

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	116.259,71	1.622.073,62	1.505.813,91
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	300,00	109.325,64	109.025,64
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	300,00	109.325,64	109.025,64
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	372.072,79	10.110.546,88	9.738.474,09
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	272.162,41	2.148.011,81	1.875.849,40
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	99.910,38	7.962.535,07	7.862.624,69
433113500 - SERVICOS DE METROLOGIA E CERTIFICACAO	0,00	985,00	13.327,50	12.342,50
433113501 - SERVIÇOS DE METROLOGIA E CERTIFICAÇÃO	0,00	985,00	13.327,50	12.342,50
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	75.118,14	43.608,64
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	31.509,50	75.118,14	43.608,64
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	347.797,76	8.765.129,13	8.417.331,37
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	347.797,76	8.765.129,13	8.417.331,37
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	236.755,40	207.355,40
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	29.400,00	236.755,40	207.355,40
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.101,58	13.270,29	12.168,71
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	1.101,58	13.270,29	12.168,71
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	2.679,37	1.531.767,90	1.529.088,53
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	2.679,37	1.531.767,90	1.529.088,53
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.794.328,35	9.564.250,21	6.769.921,86
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.794.328,35	9.564.250,21	6.769.921,86
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	66.602.815,89	338.632.930,08	272.030.114,19
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	377.922,08	377.922,08
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	377.922,08	377.922,08
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	65.955.484,70	335.243.484,70	269.288.000,00
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	65.955.484,70	335.243.484,70	269.288.000,00
433123300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	39.947,92	125.152,71	85.204,79
433123301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	39.947,92	125.152,71	85.204,79
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	130.455,99	1.365.629,58	1.235.173,59
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	130.455,99	1.365.629,58	1.235.173,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	476.927,28	1.520.741,01	1.043.813,73
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	476.927,28	1.520.741,01	1.043.813,73
433130000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	95.771,92	95.771,92
433133300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.941,21	8.941,21
433133301 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.941,21	8.941,21
433139900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	86.830,71	86.830,71
433139901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	86.830,71	86.830,71
433150000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	0,00	285.015,94	285.015,94
433153300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	47.860,95	47.860,95
433153301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	47.860,95	47.860,95
433153900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
433153901 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
433159900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	229.754,99	229.754,99
433159901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	229.754,99	229.754,99
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	179.763,61	1.114.709,94	934.946,33
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	62,87	62,87
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	62,87	62,87
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62,87	62,87
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	62,87	62,87
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	62,87	62,87
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	27.974,59	27.974,59
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	179.763,61	1.052.814,65	873.051,04
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	126.183,59	523.746,63	397.563,04
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.183,59	523.746,63	397.563,04
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	126.183,59	523.744,41	397.560,82
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	126.183,59	523.744,41	397.560,82
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	53.580,02	529.068,02	475.488,00
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.580,02	529.068,02	475.488,00
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	53.580,02	529.068,02	475.488,00
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	5.806,83	5.806,83
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	53.580,02	523.261,19	469.681,17
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	65.399.668,63	2.108.422.882,57	2.043.023.213,94
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	59.191.891,69	2.078.476.551,83	2.019.284.660,14
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.737.415,22	1.904.494.767,91	1.878.757.352,69
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	25.737.415,22	1.904.494.767,91	1.878.757.352,69
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	16.458.272,31	1.553.664.884,48	1.537.206.612,17
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	16.458.272,31	1.553.664.884,48	1.537.206.612,17
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.334.738,78	346.406.642,28	340.071.903,50
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.334.738,78	346.406.642,28	340.071.903,50
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	629.670,05	629.670,05
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	629.670,05	629.670,05
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.856.772,53	3.705.939,50	849.166,97
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.856.772,53	3.705.939,50	849.166,97
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	87.631,60	87.631,60	0,00
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	87.631,60	87.631,60	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.454.476,47	173.981.783,92	140.527.307,45
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	33.454.476,47	173.981.783,92	140.527.307,45
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.324.088,93	171.562.291,08	138.238.202,15
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	6.050.922,84	6.050.922,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	16.536.329,79	82.490.117,79	65.953.788,00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	16.787.759,14	83.021.250,45	66.233.491,31
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	130.387,54	2.419.492,84	2.289.105,30
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	130.253,04	962.548,72	832.295,68
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	134,50	134,50	0,00
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	134,50	134,50
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.677,12	2.677,12
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	2.677,12	2.677,12
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.677,12	2.677,12
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	2.677,12	2.677,12
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	2.677,12	2.677,12
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	11.485,95	771.609,95	760.124,00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.485,95	638.113,54	626.627,59
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.485,95	638.113,54	626.627,59
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	11.485,95	474.124,17	462.638,22
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.485,95	474.124,17	462.638,22
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	163.989,37	163.989,37
453110201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	128.037,46	128.037,46
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	133.496,41	133.496,41
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	133.496,41	133.496,41
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
453210200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
453210201 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
456000000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	33.344,50	33.344,50
456000000 - -	0,00	0,00	33.344,50	33.344,50
456010000 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.344,50	33.344,50
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
456010300 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTUIÇÕES PRIVADAS INTERNACIONAIS	0,00	0,00	16.508,00	16.508,00
456010301 - TRANSF. DO EXTERIOR - TRANSF. DE INST. PRIVADAS INTER. - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	16.508,00	16.508,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.196.290,99	29.138.699,17	22.942.408,18
458000000 - -	0,00	6.196.290,99	29.138.699,17	22.942.408,18
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.196.290,99	29.138.699,17	22.942.408,18
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	6.196.290,99	29.124.450,76	22.928.159,77
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	9.965,18	337.151,33	327.186,15
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.631,60	88.238,84	607,24
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	6.098.694,21	28.699.060,59	22.600.366,38
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	0,00	14.248,41	14.248,41
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	14.248,41	14.248,41
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	17.001,95	51.960,32	34.958,37
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	274,95	31.939,42	31.664,47
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	274,95	31.939,42	31.664,47
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274,95	31.939,42	31.664,47
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	274,95	31.939,42	31.664,47
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	274,95	31.939,42	31.664,47
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.727,00	20.020,90	3.293,90
464000000 - -	0,00	16.727,00	20.020,90	3.293,90
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.727,00	20.020,90	3.293,90
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.727,00	20.020,90	3.293,90
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	16.727,00	16.727,00	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.376.769,25	40.128.140,41	27.751.371,16
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	10.288.035,55	38.036.377,19	27.748.341,64
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.638.451,11	30.424.790,56	21.786.339,45
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.638.451,11	30.424.790,56	21.786.339,45
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	8.638.451,11	30.424.790,56	21.786.339,45
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	8.633.710,95	30.418.658,02	21.784.947,07
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.392,38	1.392,38
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	4.740,16	4.740,16	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	91.647,35	1.234.928,91	1.143.281,56
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.647,35	1.192.998,67	1.101.351,32
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	91.647,35	1.192.998,67	1.101.351,32
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	5.164,70	33.855,77	28.691,07
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	86.482,65	962.755,38	876.272,73
499619905 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE CONDENADO - LEI ESTADUAL Nº 4.984/2007	0,00	0,00	196.387,52	196.387,52
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	41.930,24	41.930,24
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	41.930,24	41.930,24
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	41.930,24	41.930,24
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.557.937,09	6.376.657,72	4.818.720,63
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.557.937,09	6.376.657,72	4.818.720,63
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.537.937,09	6.376.657,72	4.838.720,63
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	7.171,60	14.343,20	7.171,60
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	1.217.667,24	5.463.153,21	4.245.485,97
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	187.016,74	709.834,07	522.817,33
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	126.081,51	189.327,24	63.245,73
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.511.471,16	12.847.271.858,51	2.215.796.456,51	12.608.986.873,16
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.847.271.858,51	2.215.796.456,51	10.631.475.402,00
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	869.156.617,00	5.004,00	869.151.613,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	11.978.115.241,51	2.215.791.452,51	9.762.323.789,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.390.704.561,05	1.975.800.380,25	4.414.904.180,80
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.300.452.125,00	0,00	4.300.452.125,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	4.300.452.125,00	0,00	4.300.452.125,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	4.300.452.125,00	0,00	4.300.452.125,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	723.829.979,18	0,00	723.829.979,18
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	723.829.979,18	0,00	723.829.979,18
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	723.829.979,18	0,00	723.829.979,18
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.333.207.902,56	1.333.207.902,56	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	678.914.134,65	0,00	678.914.134,65
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	678.914.134,65	0,00	678.914.134,65
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	609.377.923,38	-609.377.923,38
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	609.377.923,38	-609.377.923,38
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	609.377.923,38	723.829.979,18	-114.452.055,80
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	609.377.923,38	723.829.979,18	-114.452.055,80
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	33.214.554,31	642.592.477,69	-609.377.923,38
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	8.911.948,81	8.911.948,81	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	8.529.538,87	382.409,94	8.147.128,93
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	382.409,94	8.529.538,87	-8.147.128,93
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	609.377.923,38	-609.377.923,38
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	609.377.923,38	-609.377.923,38
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	24.302.605,50	24.302.605,50	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	24.302.605,50	0,00	24.302.605,50
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	24.302.605,50	-24.302.605,50
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.726.721.260,20	70.580.328,65	1.656.140.931,55
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.326.915.567,21	30.213.091,89	1.296.702.475,32
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.326.915.567,21	30.213.091,89	1.296.702.475,32
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.326.915.567,21	30.213.091,89	1.296.702.475,32
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	399.805.692,99	40.367.236,76	359.438.456,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	399.805.692,99	40.367.236,76	359.438.456,23
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	399.805.692,99	40.367.236,76	359.438.456,23
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.252.775.486,39	6.341.978,28	1.246.433.508,11
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.252.775.486,39	6.341.978,28	1.246.433.508,11
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.252.775.486,39	6.341.978,28	1.246.433.508,11
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.252.775.486,39	6.341.978,28	1.246.433.508,11
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.607.913.933,87	163.068.765,33	2.444.845.168,54
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.607.913.933,87	163.068.765,33	2.444.845.168,54
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.607.913.933,87	163.068.765,33	2.444.845.168,54
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	768.036.002,46	0,00	768.036.002,46
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.839.867.540,58	46.176.900,11	1.793.690.640,47
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	10.390,83	116.860.099,71	-116.849.708,88
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	19.833.605.421,47	30.465.080.823,47	12.608.986.873,16
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	19.514.905.933,21	30.146.381.335,21	10.631.475.402,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	410.635.901,90	1.279.787.514,90	869.151.613,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	380.574.609,41	899.217.909,49	518.643.300,08
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	380.574.609,41	899.217.909,49	518.643.300,08
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	380.574.609,41	899.217.909,49	518.643.300,08
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	380.574.609,41	899.217.909,49	518.643.300,08
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	30.041.292,49	380.569.605,41	350.528.312,92
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	30.041.292,49	380.569.605,41	350.528.312,92
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	30.041.292,49	380.569.605,41	350.528.312,92
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	30.041.292,49	380.569.605,41	350.528.312,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES 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 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.104.270.031,31	28.866.593.820,31	9.762.323.789,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.450.231.954,16	21.212.975.727,07	4.762.743.772,91
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.766.919.967,91	7.601.675.973,06	1.834.756.005,15
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.766.919.967,91	7.601.675.973,06	1.834.756.005,15
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.766.919.967,91	7.601.675.973,06	1.834.756.005,15
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.705.202.670,81	6.188.345.270,03	483.142.599,22
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	5.705.202.670,81	6.188.345.270,03	483.142.599,22
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	5.618.343.827,98	5.618.343.827,98	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATIVO	0,00	86.858.842,83	570.001.442,05	483.142.599,22
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.978.109.315,44	7.422.954.483,98	2.444.845.168,54
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.435.359.674,82	2.751.563.249,34	316.203.574,52
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.435.359.674,82	2.751.563.249,34	316.203.574,52
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.438.913,30	25.868.967,01	8.430.053,71
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.438.913,30	25.868.967,01	8.430.053,71
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.278.601.951,24	2.522.240.532,97	243.638.581,73
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.278.601.951,24	2.522.240.532,97	243.638.581,73
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	246.708.776,08	2.123.281.734,66	1.876.572.958,58
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.209.948,63	1.518.056.028,79	1.509.846.080,16
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	238.498.827,45	605.225.705,87	366.726.878,42
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	29.406.398,31	1.337.707.737,75	1.308.301.339,44
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	26.871.426,40	1.281.365.167,43	1.254.493.741,03
622210100 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	26.871.426,40	1.281.365.167,43	1.254.493.741,03
622210101 - PROVISÃO CONCEDIDA	0,00	26.871.426,40	1.281.365.167,43	1.254.493.741,03
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	2.534.971,91	56.342.570,32	53.807.598,41
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.534.971,91	56.342.570,32	53.807.598,41
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.534.971,91	56.342.570,32	53.807.598,41
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.341.978,28	1.252.775.486,39	1.246.433.508,11
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	6.341.978,28	1.252.775.486,39	1.246.433.508,11
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	6.341.978,28	1.252.775.486,39	1.246.433.508,11
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	6.341.978,28	1.252.775.486,39	1.246.433.508,11
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.618.289.700,56	5.063.134.869,10	2.444.845.168,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.618.289.700,56	5.063.134.869,10	2.444.845.168,54
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.618.289.700,56	5.063.134.869,10	2.444.845.168,54
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.435.359.674,82	2.751.563.249,34	316.203.574,52
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	17.438.913,30	25.868.967,01	8.430.053,71
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	165.491.112,44	2.285.702.652,75	2.120.211.540,31
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.977.511.471,16	318.699.488,26	318.699.488,26	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
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	313.104.430,25	313.104.430,25	1.974.037.376,53
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	308.738.667,06	4.365.763,19	1.669.664.472,66
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	308.738.667,06	4.365.763,19	1.669.664.472,66
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	308.738.667,06	4.365.763,19	1.669.664.472,66
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.974.037.376,53	308.738.667,06	4.365.763,19	1.669.664.472,66
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.121.452,53	290.203.940,62	286.082.488,09
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.121.452,53	290.203.940,62	286.082.488,09
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.121.452,53	290.203.940,62	286.082.488,09
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.043.556,87	286.892.213,82	282.848.656,95
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	77.895,66	3.311.726,80	3.233.831,14
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	244.310,66	18.534.726,44	18.290.415,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	244.310,66	18.534.726,44	18.290.415,78
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	244.310,66	18.534.726,44	18.290.415,78
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	244.310,66	18.534.726,44	18.290.415,78
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	26.226.531.233,65	26.610.708.066,96	11.337.063.286,66	41.500.176.013,95
710000000 - ATOS POTENCIAIS	7.263.318.415,36	782.898.830,28	13.244.687,91	8.032.972.557,73
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.165.437.579,14	2.318.323,14	8.367.750,76	1.159.388.151,52
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.157.430.684,37	1.988.323,14	8.367.750,76	1.151.051.256,75
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.157.430.684,37	1.988.323,14	8.367.750,76	1.151.051.256,75
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	1.157.430.684,37	1.988.323,14	8.367.750,76	1.151.051.256,75
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	559.751,14	27.750,76	21.120.745,12
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	330.000,00	0,00	8.260.199,77
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	7.930.199,77	330.000,00	0,00	8.260.199,77
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	7.930.199,77	330.000,00	0,00	8.260.199,77
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	7.930.199,77	330.000,00	0,00	8.260.199,77
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.097.880.836,22	780.580.507,14	4.876.937,15	6.873.584.406,21
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	726.526.808,16	4.876.937,15	5.565.978.798,53
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.844.328.927,52	726.526.808,16	4.876.937,15	5.565.978.798,53
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	4.844.328.927,52	726.526.808,16	4.876.937,15	5.565.978.798,53
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	4.844.328.927,52	726.526.808,16	4.876.937,15	5.565.978.798,53
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.913.211.201,91	21.207.936.177,85	9.378.914.097,58	23.742.233.282,18

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	2.149.841.668,35	66.227.464,33	11.643.713.690,28
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.560.099.486,26	2.149.841.668,35	66.227.464,33	11.643.713.690,28
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	2.149.841.668,35	66.227.464,33	11.643.713.690,28
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	2.149.841.668,35	66.227.464,33	11.643.713.690,28
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	2.149.841.668,35	66.227.464,33	11.643.713.690,28
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.353.111.715,65	1.598.794.553,48	200.052.439,61	3.751.853.829,52
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.353.111.715,65	1.598.794.553,48	200.052.439,61	3.751.853.829,52
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	820.953.587,51	70.667.081,91	750.286.505,60
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	820.953.587,51	70.667.081,91	750.286.505,60
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	818.984.395,22	70.654.470,62	748.329.924,60
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	777.840.965,97	129.385.357,70	3.001.567.323,92
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	777.840.965,97	129.385.357,70	3.001.567.323,92
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	2.353.111.715,65	777.840.965,97	129.385.357,70	3.001.567.323,92
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	17.459.299.956,02	9.112.634.193,64	8.346.665.762,38
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	17.459.299.956,02	9.112.634.193,64	8.346.665.762,38
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	12.506.145.201,71	8.574.383.620,13	3.931.761.581,58
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	12.506.145.201,71	8.574.383.620,13	3.931.761.581,58
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	12.506.145.201,71	8.574.383.620,13	3.931.761.581,58
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.953.154.754,31	538.250.573,51	4.414.904.180,80
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	4.953.154.754,31	538.250.573,51	4.414.904.180,80
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	4.953.154.754,31	538.250.573,51	4.414.904.180,80
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.050.001.616,38	4.619.873.058,83	1.944.904.501,17	9.724.970.174,04
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.919.287.939,19	43.977.419,66	39.376.448,61	2.923.888.910,24
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.476.672.806,63	37.350.909,92	28.532.744,13	1.485.490.972,42
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.476.672.806,63	37.350.909,92	28.532.744,13	1.485.490.972,42
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	37.283.849,67	28.532.744,13	1.439.983.295,92
797110301 - EM CAUCAO	724.305,95	2.196,02	16.256,23	710.245,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	9.706.209,27	0,00	123.749,33	9.582.459,94
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.346.666.412,72	10.530.168,34	2.908.673,03	1.354.287.908,03
797110304 - FIANCA BANCARIA	74.135.262,44	26.751.485,31	25.484.065,54	75.402.682,21
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.442.615.132,56	6.626.509,74	10.843.704,48	1.438.397.937,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.442.615.132,56	6.626.509,74	10.843.704,48	1.438.397.937,82
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
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	0,00	6.050.922,84	5.003.688,40	1.047.234,44
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	6.050.922,84	5.003.688,40	1.047.234,44
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.442.150.835,13	575.586,90	5.840.016,08	1.436.886.405,95
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.265.355.813,78	573.046,00	5.800.897,30	1.260.127.962,48
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	16.025.002,27	13.435.158,73	14.656.620,54
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.066.777,00	16.025.002,27	13.435.158,73	14.656.620,54
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.066.777,00	16.025.002,27	13.435.158,73	14.656.620,54
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.066.777,00	16.025.002,27	13.435.158,73	14.656.620,54
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	3.254.585,31	1.268.837,97	3.326.852,14
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	30.543,79	0,00	0,00	30.543,79
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.989.546,98	3.001.871,46	1.619.208,64	3.372.209,80
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	578.343,06	278.263,62	578.847,24	277.759,44
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	4.559.870.636,90	1.892.092.893,83	6.786.424.643,26
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.709.591.950,18	3.900.586.394,87	1.294.033.630,95	6.316.144.714,10
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.590.891.218,85	1.355.057.192,54	1.095.619.507,00	1.850.328.904,39
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	30.381.576,35	3.660.029,29	26.721.547,06
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	13.625.065,07	576.821,37	13.048.243,70
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	16.756.511,28	3.083.207,92	13.673.303,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	11.678.055,56	0,00	0,00	11.678.055,56
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-24.188.729,35	0,00	0,00	-24.188.729,35
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	12.510.673,79	0,00	0,00	12.510.673,79
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	28.787,07	0,00	0,00	28.787,07
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-28.787,07	0,00	0,00	-28.787,07
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	48.220,86	4.663,68	43.557,18
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	48.220,86	4.663,68	43.557,18
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	522.462.278,76	522.462.278,76	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	261.069.683,05	261.069.683,05	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	261.069.683,05	261.069.683,05	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	566.277.554,63	564.169.652,54	7.007.250,45
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	57.577,21	561.275.488,69	560.415.622,05	917.443,85
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.529.201,73	2.522.301,73	6.900,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	4.677.466,20	2.472.831,65	1.231.696,20	5.918.601,65
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	164.304,95	32,56	32,56	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	230.571.112,44	100,45	1.550.477.865,04
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	1.319.906.853,05	230.571.112,44	100,45	1.550.477.865,04
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	5.316.431,02	5.316.431,02	1.493.756,60
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.316.162,02	5.316.162,02	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	269,00	269,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.297.030.805,43	193.378.591,46	4.222.352.945,30
799120100 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	2.297.030.805,43	193.378.591,46	4.222.352.945,30
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	2.118.700.731,33	2.297.030.805,43	193.378.591,46	4.222.352.945,30
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	248.498.396,90	5.035.532,49	243.462.864,41
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	248.498.396,90	5.035.532,49	243.462.864,41
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	245.139.684,75	4.950.404,06	240.189.280,69
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	3.358.712,15	85.128,43	3.273.583,72
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	15.535,90	0,01	15.535,89
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	15.535,90	0,01	15.535,89
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	15.535,90	0,01	15.535,89
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	15.535,90	0,01	15.535,89
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	659.217.177,13	594.154.698,33	163.120.405,50
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	659.217.177,13	594.154.698,33	163.120.405,50
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	659.217.177,13	594.154.698,33	163.120.405,50
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.057.926,70	659.217.177,13	594.154.698,33	163.120.405,50
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	51.529,00	3.904.564,54	307.143.987,77
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	51.529,00	3.904.564,54	307.143.987,77
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	51.529,00	3.904.564,54	307.143.987,77
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	310.997.023,31	51.529,00	3.904.564,54	307.143.987,77
800000000 - CONTROLES CREDITORES	26.226.531.233,65	38.808.064.617,54	54.081.709.397,84	41.500.176.013,95
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.263.318.415,36	388.691.617,50	1.158.345.759,87	8.032.972.557,73
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.165.437.579,14	30.342.560,46	24.293.132,84	1.159.388.151,52
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	30.342.560,46	23.963.132,84	1.151.051.256,75
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.157.430.684,37	30.342.560,46	23.963.132,84	1.151.051.256,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.157.430.684,37	30.342.560,46	23.963.132,84	1.151.051.256,75
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	202.480.004,02	9.277.849,54	2.461.198,00	195.663.352,48
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	11.676.291,84	10.838.519,76	51.730.046,41
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	382.268.507,68	204.813,28	10.187.451,54	392.251.145,94
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	339.223,34	58.368.257,62
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	58.189,65	-762.312.119,25
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	7.930.199,77	0,00	330.000,00	8.260.199,77
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.930.199,77	0,00	330.000,00	8.260.199,77
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	756.243,84	0,00	330.000,00	1.086.243,84
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	621.243,84	0,00	330.000,00	951.243,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	7.173.955,93	0,00	0,00	7.173.955,93
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	7.173.955,93	0,00	0,00	7.173.955,93
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.097.880.836,22	358.349.057,04	1.134.052.627,03	6.873.584.406,21
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	7.789.308,67	0,00	0,00	7.789.308,67
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.245.762.600,03	43.658.116,93	97.711.815,91	1.299.816.299,01
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.245.762.600,03	43.658.116,93	97.711.815,91	1.299.816.299,01
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.245.762.600,03	43.658.116,93	97.711.815,91	1.299.816.299,01
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	319.096.868,87	19.853.054,03	61.218.973,55	360.462.788,39
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	41.257.158,00	23.240.897,09	20.417.219,84	38.433.480,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	300.564.281,37	564.165,81	15.931.778,71	315.931.894,27
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	143.843,81	503.925,18
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-1.827.533,60	0,00	0,00	-1.827.533,60
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-754.523.040,79	0,00	0,00	-754.523.040,79
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.844.328.927,52	314.690.940,11	1.036.340.811,12	5.565.978.798,53
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	4.844.328.927,52	314.690.940,11	1.036.340.811,12	5.565.978.798,53
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>4.103.942.507,77</i>	<i>142.005.702,37</i>	<i>793.574.977,75</i>	<i>4.755.511.783,15</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	4.082.558.962,34	141.182.021,69	728.405.128,84	4.669.782.069,49
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
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>740.386.419,75</i>	<i>172.685.237,74</i>	<i>242.765.833,37</i>	<i>810.467.015,38</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	546.263.631,85	48.494.474,73	68.031.668,41	565.800.825,53
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	170.872.223,15	170.872.223,15
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	1.772.271,97	1.758.828,06
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.913.211.201,91	30.894.396.276,15	42.723.418.356,42	23.742.233.282,18
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.560.099.486,26	8.097.738.348,55	10.181.352.552,57	11.643.713.690,28
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.560.099.486,26	8.097.738.348,55	10.181.352.552,57	11.643.713.690,28
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.039.167.424,95	2.848.139.518,30	2.648.473.852,51	-2.238.833.090,74
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-2.039.167.424,95</i>	<i>2.848.139.518,30</i>	<i>2.648.473.852,51</i>	<i>-2.238.833.090,74</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-2.039.167.424,95	2.848.139.518,30	2.648.473.852,51	-2.238.833.090,74
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.403.780,89	2.465.333.436,70	2.786.563.284,04	324.633.628,23
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>3.403.780,89</i>	<i>2.447.894.523,40</i>	<i>2.760.694.317,03</i>	<i>316.203.574,52</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.403.780,89	2.447.894.523,40	2.760.694.317,03	316.203.574,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.438.913,30	25.868.967,01	8.430.053,71
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.438.913,30	25.868.967,01	8.430.053,71
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.133.821.790,58	2.771.199.690,46	2.714.847.842,18	2.077.469.942,30
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.974.107.690,27	2.158.507.317,45	2.097.730.291,69	1.913.330.664,51
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.974.107.690,27	2.158.507.317,45	2.097.730.291,69	1.913.330.664,51
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136.081.165,60	609.083.336,97	613.272.840,72	140.270.669,35
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136.081.165,60	609.083.336,97	613.272.840,72	140.270.669,35
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.632.934,71	3.609.036,04	3.844.709,77	23.868.608,44
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.632.934,71	3.609.036,04	3.844.709,77	23.868.608,44
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.799.853,49	10.430.018,79	1.866.846.952,24	11.310.216.786,94
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.799.853,49	10.430.018,79	1.866.846.952,24	11.310.216.786,94
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.453.632.472,24	10.430.018,79	1.865.897.675,83	11.309.100.129,28
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	2.635.684,30	164.620.621,60	170.226.423,55
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	2.635.684,30	164.620.621,60	170.226.423,55
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	8.241.486,25	10.560,97	717.828,29	8.948.753,57
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	0,00	2.625.123,33	163.902.793,31	161.277.669,98
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.353.111.715,65	2.560.839.562,53	3.959.581.676,40	3.751.853.829,52
822100000 - COTA DE DESPESA	2.353.111.715,65	2.560.839.562,53	3.959.581.676,40	3.751.853.829,52
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	2.353.111.715,65	2.560.839.562,53	3.959.581.676,40	3.751.853.829,52
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	70.667.081,91	820.953.587,51	750.286.505,60
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	70.654.470,62	818.984.395,22	748.329.924,60
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	1.754.605.321,16	1.622.164.045,35	1.397.442.676,42
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.104.698.719,17	1.201.894.924,85	97.196.205,68
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	360.730.248,82	1.306.571,86	-359.423.676,96
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	3.644.537,72	340.316.231,01	336.671.693,29
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	1.529.883.952,23	283.837.454,69	75.222.781,67	1.321.269.279,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	731.804.557,48	915.179.246,09	1.006.602.452,03
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	589.674.361,07	635.325.800,89	45.651.439,82
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	823.227.763,42	142.130.196,41	279.853.445,20	960.951.012,21
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.762.601,98	601.284.797,45	597.522.195,47
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.102.122,75	508.401.130,51	505.299.007,76
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	660.479,23	92.883.666,94	92.223.187,71
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	20.235.818.365,07	28.582.484.127,45	8.346.665.762,38
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	20.235.818.365,07	28.582.484.127,45	8.346.665.762,38
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	9.415.265.340,48	13.347.026.922,06	3.931.761.581,58
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	8.805.810.606,45	10.265.909.762,19	1.460.099.155,74
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	8.805.810.606,45	10.265.909.762,19	1.460.099.155,74
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	609.454.734,03	3.081.117.159,87	2.471.662.425,84
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	609.454.734,03	3.081.117.159,87	2.471.662.425,84
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	10.820.553.024,59	15.235.457.205,39	4.414.904.180,80
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.189.369.175,43	5.649.468.331,17	1.460.099.155,74
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	4.189.369.175,43	5.649.468.331,17	1.460.099.155,74
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.625.449.891,94	4.999.992.274,26	374.542.382,32
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.625.449.891,94	4.999.992.274,26	374.542.382,32
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	86.858.842,83	570.001.442,05	483.142.599,22
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	86.858.842,83	570.001.442,05	483.142.599,22
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.755.921.870,51	1.408.288.066,40	-347.633.804,11
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.726.515.472,20	70.580.328,65	-1.655.935.143,55
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	29.406.398,31	1.337.707.737,75	1.308.301.339,44
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	162.953.243,88	2.607.707.091,51	2.444.753.847,63
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	162.953.243,88	2.607.707.091,51	2.444.753.847,63
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.050.001.616,38	7.524.976.723,89	10.199.945.281,55	9.724.970.174,04
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	45.904.913,68	5.003.688,40	6.117.983,09	47.019.208,37
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	5.003.688,40	6.117.983,09	47.019.208,37
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	5.003.688,40	6.117.983,09	47.019.208,37
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	5.003.688,40	6.117.983,09	47.019.208,37
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	45.904.913,68	5.003.688,40	6.117.983,09	47.019.208,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.066.777,00	13.435.158,73	16.025.002,27	14.656.620,54
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.066.777,00	13.435.158,73	16.025.002,27	14.656.620,54
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	13.435.158,73	16.025.002,27	14.656.620,54
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	13.435.158,73	16.025.002,27	14.656.620,54
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.066.777,00	13.435.158,73	16.025.002,27	14.656.620,54
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	6.992.029.925,70	7.506.537.876,76	10.177.802.296,19	9.663.294.345,13
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.582.974.975,69	6.902.233.773,89	9.512.273.214,17	9.193.014.415,97
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.464.274.244,36	805.405.852,92	1.068.330.214,82	4.727.198.606,26
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	576.821,37	13.625.065,07	13.048.243,70
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	576.821,37	13.562.464,69	12.985.643,32
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	62.600,38	62.600,38
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	1.828.260,59	2.194.857,22	366.596,63
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	14.193,66	278.014,63	263.820,97
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.814.066,93	1.916.842,59	102.775,66
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	32.667.090,61	45.973.797,34	13.306.706,73
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	229.003,66	229.003,66	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.862.689,00	16.918.809,72	56.120,72
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	179.850,70	179.850,70	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	102.220,24	143.810,19	41.589,95
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.576.531,45	14.576.531,45	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	95.805,81	95.805,81	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	43.878,06	102.220,24	58.342,18
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	577.111,69	13.631.959,76	13.054.848,07
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	95.805,81	95.805,81
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	978,43	0,00	0,00	978,43
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	12.090.000,00	0,00	0,00	12.090.000,00
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.663,68	48.220,86	43.557,18
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	4.663,68	48.220,86	43.557,18
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	4.899.348,36	564.169.652,54	566.277.554,63	7.007.250,45
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	57.577,21	560.415.622,05	561.275.488,69	917.443,85
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.522.301,73	2.529.201,73	6.900,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	4.677.466,20	1.231.696,20	2.472.831,65	5.918.601,65
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	164.304,95	32,56	32,56	164.304,95
SEGUINTE				
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	1.493.756,60	5.316.431,02	5.316.431,02	1.493.756,60
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.316.162,02	5.316.162,02	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	269,00	269,00	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
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	4.445.770.388,86	200.836.581,85	434.894.270,20	4.679.828.077,21
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.866.877.861,56	34.372.076,29	37.858.752,65	2.870.364.537,92
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	166.310.026,82	230.725.591,18	1.384.322.417,41
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	154.478,74	166.309.926,37	166.155.447,63
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	6.091.792.388,48	8.195.444.602,45	4.222.352.945,30
899120100 - CONTROLES DE PDS	2.118.700.731,33	6.091.792.388,48	8.195.444.602,45	4.222.352.945,30
899120101 - PDS A EMITIR	987.182.284,21	2.706.955.561,88	2.530.273.428,15	810.500.150,48
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	69.855.015,03	687.346.009,54	685.053.318,67	67.562.324,16
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	995.424.380,49	2.244.892.707,09	2.360.797.815,06	1.111.329.488,46
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	66.239.051,60	436.914.784,56	443.396.979,18	72.721.246,22
899120105 - PDS PAGAS	0,00	12.336.224,74	1.806.991.699,45	1.794.655.474,71
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	490.328,14	363.930.239,54	363.439.911,40
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	2.856.772,53	5.001.122,40	2.144.349,87
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.035.532,49	248.498.396,90	243.462.864,41
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.035.532,49	248.498.396,90	243.462.864,41
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	4.950.404,06	245.139.684,75	240.189.280,69
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	85.128,43	3.358.712,15	3.273.583,72
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	15.535,90	15.535,89
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	15.535,90	15.535,89
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,01	15.535,90	15.535,89
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,01	15.535,90	15.535,89
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	98.057.926,70	600.195.212,48	665.257.691,28	163.120.405,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	98.057.926,70	600.195.212,48	665.257.691,28	163.120.405,50
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	98.057.926,70	600.195.212,48	665.257.691,28	163.120.405,50
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.091.038,74	596.586.176,44	661.412.976,51	158.917.838,81
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.966.887,96	3.609.036,04	3.844.714,77	4.202.566,69
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	310.997.023,31	4.108.890,38	255.854,84	307.143.987,77
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	310.997.023,31	4.108.890,38	255.854,84	307.143.987,77
899410100 - RESTOS A PAGAR	270.439.949,11	3.337.205,22	67.600,00	267.170.343,89
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	251.513.829,99	1.186.847,01	67.600,00	250.394.582,98
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	33.685,11	0,00	12.263.230,29
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	435.785,40	0,00	0,00	435.785,40
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	32.835.845,53	771.685,16	188.254,84	32.252.415,21
899410201 - CONSIGNACOES	22.668.490,82	729.420,93	188.225,84	22.127.295,73
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	1.688.930.936,92	1.499.087.153,74	5.870.879.508,40
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.681.035.725,22	18.053.856.586,58	18.060.274.857,11	5.687.453.995,75
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	2.440.821.671,09	219.699.789,01	2.221.121.882,08
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	185.142.187,63	2.589.689.582,36	2.404.547.394,73
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.511.471,16	12.847.271.858,51	2.215.796.456,51	12.608.986.873,16
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.977.511.471,16	19.833.605.421,47	30.465.080.823,47	12.608.986.873,16
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	26.226.531.233,65	26.610.708.066,96	11.337.063.286,66	41.500.176.013,95
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	26.226.531.233,65	38.808.064.617,54	54.081.709.397,84	41.500.176.013,95