

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 / 2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
100000000 - ATIVO	6.438.690.449,72	7.436.710.467,25	6.742.470.250,65	7.132.930.666,32
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.091.859.204,06	7.251.336.575,70	6.513.172.753,33	6.830.023.026,43
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.631.147.196,72	6.492.693.583,65	6.012.394.004,54	3.111.446.775,83
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.631.147.196,72	6.492.693.583,65	6.012.394.004,54	3.111.446.775,83
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.747.972.914,29	6.098.351.062,28	5.682.454.855,47	2.163.869.121,10
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	4.981.978,94	4.981.978,94	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	4.981.978,94	4.981.978,94	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	360.000.555,79	4.675.171.215,38	4.628.374.216,45	406.797.554,72
111111901 - BANCO ITAU S/A	475.856,89	189.546.712,54	189.564.802,06	457.767,37
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	226.215.595,83	3.455.754.923,54	3.362.122.572,26	319.847.947,11
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	108.358.513,89	360.795.926,34	395.568.805,87	73.585.634,36
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.931.011,97	669.072.062,96	681.116.446,26	12.886.628,67
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	19.577,21	0,00	0,00	19.577,21
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
111111999 - (-) CONTA CENTRALIZADORA - REFLEXO	0,00	0,00	1.590,00	-1.590,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.387.972.358,50	1.418.197.867,96	1.049.098.660,08	1.757.071.566,38
111115002 - POUPANÇA	52.313.191,41	243.562.810,33	236.771.021,54	59.104.980,20
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.335.659.167,09	1.174.635.057,63	812.327.638,54	1.697.966.586,18
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	883.174.282,43	394.342.521,37	329.939.149,07	947.577.654,73
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	883.174.282,43	394.342.521,37	329.939.149,07	947.577.654,73
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	25.821.048,34	219.703.192,85	166.055.911,81	79.468.329,38
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	819.273.955,97	166.760.838,10	147.008.052,85	839.026.741,22
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	38.079.278,12	7.878.490,42	16.875.184,41	29.082.584,13
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	500.513.869,81	193.221.337,37	92.950.534,17	600.784.673,01
112200000 - CLIENTES	206.811.630,57	63.862.821,22	45.120.090,70	225.554.361,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	206.811.630,57	63.862.821,22	45.120.090,70	225.554.361,09
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	206.811.630,57	63.862.821,22	45.120.090,70	225.554.361,09
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	206.811.630,57	63.862.821,22	45.120.090,70	225.554.361,09
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	227.502.637,37	51.726.187,62	0,00	279.228.824,99
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	227.502.637,37	51.726.187,62	0,00	279.228.824,99
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	581,54	0,00	0,00	581,54
112320202 - PATRONAL - ATIVO MILITAR	581,54	0,00	0,00	581,54
112320400 - TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	227.502.055,83	51.726.187,62	0,00	279.228.243,45
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	227.502.055,83	51.726.187,62	0,00	279.228.243,45
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	66.199.601,87	77.632.328,53	47.830.443,47	96.001.486,93
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.486,93	45.596.137,49	45.596.137,49	1.486,93
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.486,93	1.337.239,49	1.337.239,49	1.486,93
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.486,93	1.337.239,49	1.337.239,49	1.486,93
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	44.258.898,00	44.258.898,00	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	44.258.898,00	44.258.898,00	0,00
112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS	66.198.114,94	32.036.191,04	2.234.305,98	96.000.000,00
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	66.023.497,63	32.000.000,00	2.023.497,63	96.000.000,00
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	66.023.497,63	32.000.000,00	2.023.497,63	96.000.000,00
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	36.191,04	210.808,35	0,00
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	36.191,04	210.808,35	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.941.673.876,14	527.019.517,80	369.559.782,92	3.099.133.611,02
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	63.552.522,03	40.215.521,94	20.269.930,12	83.498.113,85
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	63.552.522,03	40.215.521,94	20.269.930,12	83.498.113,85
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.661.123,07	1.806.957,49	1.993.013,23	5.475.067,33
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.661.123,07	1.806.957,49	1.993.013,23	5.475.067,33
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	7.551.186,91	6.379.329,93	3.383.087,63	10.547.429,21
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.551.186,91	6.379.329,93	3.383.087,63	10.547.429,21
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	50.336.202,06	32.029.234,52	14.893.829,26	67.471.607,32
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	24.537,04	113.535,36	0,00	138.072,40
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	50.311.665,02	31.915.699,16	14.893.829,26	67.333.534,92
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	735.416,17	14.434,92	0,00	749.851,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	692.250,74	0,00	0,00	692.250,74
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	43.165,43	14.434,92	0,00	57.600,35
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	43.165,43	0,00	0,00	43.165,43
113231100 - INSS A COMPENSAR	0,00	14.434,92	0,00	14.434,92
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	14.434,92	0,00	14.434,92
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.251.709,02	40.760.343,44	56.009.958,59	10.002.093,87
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	25.107.511,68	40.760.343,44	56.009.958,59	9.857.896,53
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.107.511,68	40.760.343,44	56.009.958,59	9.857.896,53
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	33.110.088,34	49.363.048,19	167.510,23
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	8.655.985,50	7.631.840,13	6.646.910,40	9.640.915,23
113310104 - PERMISSIONARIOS	31.056,10	18.414,97	0,00	49.471,07
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113320102 - PERMISSIONARIOS INTRA	144.197,34	0,00	0,00	144.197,34
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	58.198.553,48	0,00	199.701,01	57.998.852,47
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	58.198.553,48	0,00	199.701,01	57.998.852,47
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	58.198.553,48	0,00	199.701,01	57.998.852,47
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.493.239,46	0,00	0,00	2.493.239,46
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	541.220,72	0,00	0,00	541.220,72
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.746,22	0,00	0,00	53.746,22
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	10.194.684,95	0,00	0,00	10.194.684,95
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	7.138.216,00	0,00	0,00	7.138.216,00
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	37.777.446,13	0,00	199.701,01	37.577.745,12
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	41.536.816,00	1.164.349,58	8.651.266,99	34.049.898,59
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.536.816,00	1.164.349,58	8.651.266,99	34.049.898,59
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	41.536.816,00	1.164.349,58	8.651.266,99	34.049.898,59
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.824,35	0,00	0,00	4.824,35
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	41.408.522,14	1.164.349,58	8.651.266,99	33.921.604,73

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	123.469,51	0,00	0,00	123.469,51
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.752.398.859,44	444.864.867,92	284.428.926,21	2.912.834.801,15
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.194.931.180,49	409.868.201,86	249.634.440,31	2.355.164.942,04
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>2.170.948.378,99</i>	<i>302.554.269,34</i>	<i>130.182.670,77</i>	<i>2.343.319.977,56</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.057.397.928,63	206.626.612,65	31.339.748,78	2.232.684.792,50
113810108 - CREDITOS A RECEBER - ASSUNCAO DE DIVIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113810111 - MULTAS A RECEBER	1.649.810,75	2.106.378,10	1.316.245,91	2.439.942,94
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	8.643,46	3.022,46	3.022,46	8.643,46
113810117 - CONTRIB DO SERVIDOR P/FUNDO SAUDE MILITAR	110.921.341,70	93.778.663,07	97.235.774,81	107.464.229,96
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1,66	0,00	0,00	1,66
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	968.029,79	3.651,02	253.352,71	718.328,10
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	35.942,04	34.526,10	1.415,94
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	623,00	0,00	0,00	623,00
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>99.420.110,33</i>	<i>99.449.104,15</i>	<i>-28.993,82</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	204.652,08	204.652,08	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	33.754.434,03	33.754.434,03	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	4.938.087,44	4.940.824,84	-2.737,40
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	47.517.513,52	47.517.513,52	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	12.475.479,51	12.475.479,51	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	529.943,75	556.200,17	-26.256,42
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE</i>	<i>228.167,59</i>	<i>23.080,58</i>	<i>12.440,90</i>	<i>238.807,27</i>
PAGO				
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	228.167,59	23.080,58	12.440,90	238.807,27
PAGO RGPS				
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>23.754.633,91</i>	<i>7.870.741,61</i>	<i>19.990.224,49</i>	<i>11.635.151,03</i>
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	23.754.633,91	7.870.741,61	19.990.224,49	11.635.151,03
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.544.983,03	34.629.556,06	34.794.485,90	12.380.053,19
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>12.544.983,03</i>	<i>34.629.556,06</i>	<i>34.794.485,90</i>	<i>12.380.053,19</i>
113820101 - CREDITOS A RECEBER ORIUNDOS DO FDP	12.079.788,29	0,00	0,00	12.079.788,29
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	3.742,78	30.665.466,70	30.669.209,48	0,00
113820126 - VALORES A RECEBER LEI Nº Lei nº 5.639/2010 - FUNDRHI	461.451,96	3.964.089,36	4.125.276,42	300.264,90
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
<i>113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER</i>	<i>648.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>648.000,00</i>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	544.274.695,92	367.110,00	0,00	544.641.805,92
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	544.274.695,92	367.110,00	0,00	544.641.805,92
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	544.274.695,92	367.110,00	0,00	544.641.805,92
115000000 - ESTOQUES	18.257.169,27	35.101.421,45	34.980.312,19	18.378.278,53
115600000 - ALMOXARIFADO	13.755.790,05	35.101.421,45	34.980.312,19	13.876.899,31
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.755.790,05	35.101.421,45	34.980.312,19	13.876.899,31
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	13.755.790,05	35.101.421,45	34.980.312,19	13.876.899,31
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	13.755.790,05	35.101.421,45	34.980.312,19	13.876.899,31
115800000 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810100 - OUTROS ESTOQUES	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
115810106 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4.501.379,22	0,00	0,00	4.501.379,22
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	267.092,12	3.300.715,43	3.288.119,51	279.688,04
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	8.127,35	99.085,00	64.792,21	42.420,14
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.127,35	99.085,00	64.792,21	42.420,14
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	8.127,35	99.085,00	64.792,21	42.420,14
119310101 - PERIODICOS	8.127,35	99.085,00	64.792,21	42.420,14
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.679,47	552.169,77	589.478,51	9.370,73
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	46.679,47	552.169,77	589.478,51	9.370,73
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.679,47	552.169,77	589.478,51	9.370,73
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.679,47	552.169,77	589.478,51	9.370,73
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	212.285,30	2.649.460,66	2.633.848,79	227.897,17
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	212.285,30	2.649.460,66	2.633.848,79	227.897,17
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	212.285,30	2.649.460,66	2.633.848,79	227.897,17
119710102 - VALE TRANSPORTE	212.285,30	2.649.460,66	2.633.848,79	227.897,17
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	346.831.245,66	185.373.891,55	229.297.497,32	302.907.639,89
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.357.368,23	38.245.326,64	71.084.849,19	113.517.845,68
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	146.357.368,23	38.245.326,64	71.084.849,19	113.517.845,68
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.357.368,23	38.245.326,64	39.084.849,19	49.517.845,68
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	49.434.848,75	38.018.287,43	39.084.849,19	48.368.286,99
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	49.434.840,05	312.967,95	1.379.529,71	48.368.278,29
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	37.705.319,48	37.705.319,48	8,70
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.580.278,45	227.039,21	0,00	1.807.317,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110512 - CREDITOS NÃO TRIBUTARIOS INSCRITOS	1.580.278,45	227.039,21	0,00	1.807.317,66
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-657.758,97	0,00	0,00	-657.758,97
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-657.758,97	0,00	0,00	-657.758,97
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	96.000.000,00	0,00	32.000.000,00	64.000.000,00
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.000.000,00	0,00	32.000.000,00	64.000.000,00
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.000.000,00	0,00	32.000.000,00	64.000.000,00
122000000 - INVESTIMENTOS	189.360.594,21	29.200,00	0,00	189.389.794,21
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	93.857.883,23	29.200,00	0,00	93.887.083,23
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	93.857.883,23	29.200,00	0,00	93.887.083,23
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	93.857.883,23	29.200,00	0,00	93.887.083,23
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	93.515.883,23	0,00	0,00	93.515.883,23
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	342.000,00	29.200,00	0,00	371.200,00
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.502.710,98	0,00	0,00	95.502.710,98
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	95.502.710,98	0,00	0,00	95.502.710,98
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	95.502.710,98	0,00	0,00	95.502.710,98
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	50.277.652,07	0,00	0,00	50.277.652,07
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	2.402.547,76	0,00	0,00	2.402.547,76
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	22.511,15	0,00	0,00	22.511,15
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	42.800.000,00	0,00	0,00	42.800.000,00
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	142.318.013,41	142.318.013,41	0,00
123100000 - BENS MOVEIS	0,00	43.837.057,20	43.837.057,20	0,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.837.057,20	43.837.057,20	0,00
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	13.695.385,09	13.695.385,09	0,00
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	4.439,93	4.439,93	0,00
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	0,00	5.040,27	5.040,27	0,00
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	24.260,53	24.260,53	0,00
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	17.532,35	17.532,35	0,00
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	382,80	382,80	0,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	554,67	554,67	0,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	73.299,61	73.299,61	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.432.188,89	13.432.188,89	0,00
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	73.901,09	73.901,09	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	17.537,50	17.537,50	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	27.472,04	27.472,04	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	7.719,97	7.719,97	0,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	0,00	1.025,44	1.025,44	0,00
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	53.372,78	53.372,78	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	53.372,78	53.372,78	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	28.418.786,47	28.418.786,47	0,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	28.418.786,47	28.418.786,47	0,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.669.512,86	1.669.512,86	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	1.669.512,86	1.669.512,86	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	0,00	98.480.956,21	98.480.956,21	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.480.956,21	98.480.956,21	0,00
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	370.215,54	370.215,54	0,00
123210103 - EDIFÍCIOS	0,00	185.107,77	185.107,77	0,00
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	185.107,77	185.107,77	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	45.221.275,64	45.221.275,64	0,00
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	45.221.275,64	45.221.275,64	0,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	52.889.465,03	52.889.465,03	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	52.889.465,03	52.889.465,03	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	11.113.283,22	4.781.351,50	15.894.634,72	0,00
124100000 - SOFTWARES	10.508.479,70	4.781.351,50	15.289.831,20	0,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	10.508.479,70	4.781.351,50	15.289.831,20	0,00
124110100 - SOFTWARES	10.508.479,70	4.601.801,50	15.110.281,20	0,00
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	10.508.479,70	4.601.801,50	15.110.281,20	0,00
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	179.550,00	179.550,00	0,00
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	179.550,00	179.550,00	0,00
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	0,00	604.803,52	0,00
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	604.803,52	0,00	604.803,52	0,00
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	604.803,52	0,00	604.803,52	0,00
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	604.803,52	0,00	604.803,52	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.438.690.449,72	12.199.758.815,31	11.988.748.414,15	6.227.680.048,56
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.590.271.259,47	3.587.154.921,64	3.496.672.120,34	6.499.788.458,17
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.651.317,26	480.756.035,68	479.667.786,13	76.563.067,71
211100000 - PESSOAL A PAGAR	55.461.483,34	433.805.987,28	442.846.934,48	64.502.430,54

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110000 - PESSOAL A PAGAR	54.707.066,08	433.671.096,38	442.763.914,79	63.799.884,49
211110100 - PESSOAL A PAGAR	53.498.598,36	433.671.096,38	442.763.914,79	62.591.416,77
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	30.462.992,57	407.511.851,56	422.353.369,37	45.304.510,38
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.613.345,83	20.421.371,05	15.910.908,99	16.102.883,77
211110103 - FÉRIAS	2.422.259,96	5.737.873,77	4.499.636,43	1.184.022,62
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.637,32	0,00	0,00	1.205.637,32
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	1.205.637,32	0,00	0,00	1.205.637,32
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	570.362,94	0,00	0,00	570.362,94
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	32.003,85	16.573,10	16.573,10	32.003,85
211130100 - PESSOAL A PAGAR	32.003,85	16.573,10	16.573,10	32.003,85
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	32.003,85	16.573,10	16.573,10	32.003,85
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	152.050,47	118.317,80	66.446,59	100.179,26
211150100 - PESSOAL A PAGAR	138.074,49	118.317,80	66.446,59	86.203,28
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	138.074,49	118.317,80	66.446,59	86.203,28
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	13.975,98	0,00	0,00	13.975,98
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	12.311,49	20.713,20	15.491,34	7.089,63
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.311,49	20.713,20	15.491,34	7.089,63
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	12.311,49	20.713,20	15.491,34	7.089,63
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	12.311,49	20.713,20	15.491,34	7.089,63
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.177.522,43	46.929.335,20	36.805.360,31	12.053.547,54
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.342,45	790,89	725,46	1.277,02
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.342,45	790,89	725,46	1.277,02
211410101 - FGTS	1.342,45	790,89	725,46	1.277,02
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	15.129.617,77	41.685.121,42	31.820.334,29	5.264.830,64
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.129.617,77	41.685.121,42	31.820.334,29	5.264.830,64
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	15.129.617,77	41.685.121,42	31.813.311,36	5.257.807,71
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	0,00	7.022,93	7.022,93
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.046.562,21	5.243.422,89	4.984.300,56	6.787.439,88
211430100 - INSS A PAGAR	6.661.819,79	5.243.422,89	4.984.300,56	6.402.697,46

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.072.036,88	4.116.712,20	3.881.890,54	5.837.215,22
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	560.744,99	1.097.672,77	1.102.410,02	565.482,24
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	29.037,92	29.037,92	0,00	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.322,39	0,00	0,00	1.322,39
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.322,39	0,00	0,00	1.322,39
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	383.420,03	0,00	0,00	383.420,03
211439802 - INSS-SENAI	383.420,03	0,00	0,00	383.420,03
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.197.138.480,39	2.832.768.249,19	2.781.881.503,89	6.146.251.735,09
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.197.138.480,39	2.832.768.249,19	2.781.881.503,89	6.146.251.735,09
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.439.701.202,75	2.491.743.913,06	2.466.099.907,58	2.414.057.197,27
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.184.879.384,09	2.470.004.961,29	2.462.502.834,15	1.177.377.256,95
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.172.338.917,54	2.209.995.256,57	2.197.293.951,40	1.159.637.612,37
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.090.157,45	31.795.771,95	31.835.771,95	1.130.157,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	11.450.309,10	228.213.932,77	233.373.110,80	16.609.487,13
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	645.661,87	2.965.550,61	3.211.971,81	892.083,07
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	381.966,23	2.965.550,61	3.211.971,81	628.387,43
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	127.968,24	0,00	0,00	127.968,24
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	135.727,40	0,00	0,00	135.727,40
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.254.176.156,79	18.773.401,16	385.101,62	1.235.787.857,25
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.254.176.156,79	18.773.401,16	385.101,62	1.235.787.857,25
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	256.673.675,03	294.736.612,18	290.037.532,02	251.974.594,87
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	200.322.482,98	290.958.667,17	290.037.532,02	199.401.347,83
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	200.322.482,98	290.958.667,17	290.037.532,02	199.401.347,83
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	3.777.945,01	0,00	52.573.247,04
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	3.777.945,01	0,00	52.573.247,04
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	74.629,69	442.003,38	493.021,28	125.647,59
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	74.629,69	442.003,38	493.021,28	125.647,59
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	74.629,69	442.003,38	493.021,28	125.647,59
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	3.500.688.972,92	45.845.720,57	25.251.043,01	3.480.094.295,36
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.331.152.342,63	43.787.119,57	25.229.075,01	3.312.594.298,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	287.545,21	47.095,15	21.568,53	262.018,59
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	2.796.187.416,45	43.574.824,42	24.792.796,48	2.777.405.388,51
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.677.380,97	165.200,00	414.710,00	534.926.890,97
<i>213151200 - FORNECEDORES E CREDITORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>169.536.630,29</i>	<i>2.058.601,00</i>	<i>21.968,00</i>	<i>167.499.997,29</i>
213151201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	2.058.601,00	21.968,00	167.499.997,29
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.607.831,05	92.962,00	98.590,71	1.613.459,76
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	311.531,26	5.677,27	5.677,27	311.531,26
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	311.531,26	5.677,27	5.677,27	311.531,26
214130200 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214130201 - IRPJ A RECOLHER	3.243,10	0,00	0,00	3.243,10
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	308.288,16	0,00	0,00	308.288,16
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	308.288,16	0,00	0,00	308.288,16
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	5.677,27	5.677,27	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	5.677,27	5.677,27	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	3.886,50	41.033,05	41.033,05	3.886,50
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.289,43	38.181,50	38.181,50	1.289,43
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	38.181,50	38.181,50	1.289,43
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.289,43	38.181,50	38.181,50	1.289,43
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.597,07	2.851,55	2.851,55	2.597,07
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	2.851,55	2.851,55	2.597,07
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.597,07	2.851,55	2.851,55	2.597,07
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.292.413,29	46.251,68	51.880,39	1.298.042,00
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.292.413,29	46.251,68	51.880,39	1.298.042,00
214350100 - ISS A RECOLHER	363,49	21.822,59	23.565,57	2.106,47
214350101 - ISS A RECOLHER	363,49	21.822,59	23.565,57	2.106,47
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	4.458,64	24.224,10	27.071,83	7.306,37
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	4.458,64	24.224,10	27.071,83	7.306,37
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.591,16	0,00	0,00	1.287.591,16
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.287.591,16	0,00	0,00	1.287.591,16
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	204,99	1.242,99	1.038,00
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	204,99	1.242,99	1.038,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	313.873.630,77	273.537.674,77	235.024.239,61	275.360.195,61
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	224.282.142,26	220.501.232,73	174.801.084,68	178.581.994,21
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	224.082.604,37	220.501.232,73	174.801.084,68	178.382.456,32
218810100 - CONSIGNACOES	139.289.212,27	141.325.054,34	131.219.574,97	129.183.732,90
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.034.729,57	27.927.666,09	21.175.584,14	2.282.647,62
218810102 - INSS	57.855.467,03	31.377.122,66	33.632.879,76	60.111.224,13
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1,28	0,00	0,00	1,28
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.617.327,36	30.059.036,34	30.540.277,12	15.098.568,14
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	0,00	0,00	74,53
218810108 - ISS	16.795.001,21	6.743.237,87	8.785.207,69	18.836.971,03
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.219,61	995,40	1.013,49	32.237,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	255.757,99	1.611.172,09	1.594.737,11	239.323,01
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.101,07	20.171,75	17.792,44	2.721,76
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	982.513,01	1.374.699,80	1.199.427,48	807.240,69
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	412,52	1.055,54	871,59	228,57
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.500.898,60	19.532.884,42	11.969.130,18	3.937.144,36
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	17.006.357,17	5.206.705,82	6.626.682,51	18.426.333,86
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	4.074,78	115.245,13	115.245,13	4.074,78
218810122 - FUNDO DE SAUDE MILITAR	1.832.974,10	1.832.974,10	0,00	0,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	15.475.331,14	15.475.331,14	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.366.302,44	46.756,19	85.395,19	9.404.941,44
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	10.283.963,80	7.074.178,40	4.247.055,71	7.456.841,11
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	9.005.230,89	7.074.178,40	3.724.847,33	5.655.899,82
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.278.732,91	0,00	522.208,38	1.800.941,29
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	16.249.605,58	40.565.904,15	35.952.332,97	11.636.034,40
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.109.212,81	20.857,29	166.463,55	1.254.819,07
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.501.484,58	23.682.014,23	23.532.758,78	2.352.229,13
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	4.962,59	39.683,70	38.441,89	3.720,78
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	12.619.056,53	16.822.583,93	12.214.668,75	8.011.141,35
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	14.889,07	765,00	0,00	14.124,07
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	58.259.822,72	31.536.095,84	3.382.121,03	30.105.847,91
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	26.570.421,11	0,00	0,00	26.570.421,11
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	1.401.553,62	147.434,90	156.771,80	1.410.890,52
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	30.247.557,88	31.362.557,88	3.177.040,00	2.062.040,00
218819915 - INDEBITOS FISCAIS - TAXAS	40.290,11	24.823,06	47.029,23	62.496,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218820401 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.591.488,51	53.036.442,04	60.223.154,93	96.778.201,40
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.785.470,18	52.986.744,77	56.559.819,16	32.358.544,57
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.442.986,83	48.148.311,94	49.499.253,12	8.793.928,01
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	7.442.986,83	48.148.311,94	49.499.253,12	8.793.928,01
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	21.121.914,37	1.885.872,00	4.026.336,72	23.262.379,09
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	21.121.914,37	1.885.872,00	4.026.336,72	23.262.379,09
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.713.588,89	1.743.273,59	29.684,70
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.713.588,89	1.743.273,59	29.684,70
218910500 - DIARIAS A PAGAR	47.926,34	1.099.531,79	1.158.242,49	106.637,04
218910501 - DIARIAS A PAGAR	47.926,34	1.099.531,79	1.158.242,49	106.637,04
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	27.075,79	25.904,79	19.177,88	20.348,88
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	27.075,79	25.904,79	19.177,88	20.348,88
218911800 - OBRIGACOES FUNDOS DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218911801 - FUNDO DE INVESTIMENTO	36,70	0,00	0,00	36,70
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	145.530,15	113.535,36	113.535,36	145.530,15
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	145.530,15	0,00	0,00	145.530,15
FINANCEIRA				
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	113.535,36	113.535,36	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.378.697,68	49.624,86	49.624,86	15.378.697,68
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	14.983.852,62	7.565,40	7.565,40	14.983.852,62
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	14.983.852,62	7.565,40	7.565,40	14.983.852,62
218920200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTRA OFSS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	394.845,06	0,00	0,00	394.845,06
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	42.059,46	42.059,46	0,00
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	42.059,46	42.059,46	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	43.510.400,98	72,41	1.724.116,50	45.234.445,07
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	43.183.596,34	72,41	1.724.116,50	44.907.640,43
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	43.183.596,34	72,41	1.724.116,50	44.907.640,43
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	326.804,64	0,00	0,00	326.804,64
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	326.804,64	0,00	0,00	326.804,64
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	1.916.919,67	0,00	1.889.594,41	3.806.514,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.916.919,67	0,00	1.889.594,41	3.806.514,08
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.916.919,67	0,00	1.889.594,41	3.806.514,08
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.078.253,48	3.800,00	3.800,00	1.078.253,48
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
223110206 - PRECATORIOS TJ - FORNECEDORES E CREDITORES	1.074.453,48	0,00	0,00	1.074.453,48
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-152.659.063,23	8.612.600.093,67	8.492.072.493,81	-273.186.663,09
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1.385.487.219,55	8.612.600.093,67	8.492.072.493,81	-1.506.014.819,41
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.385.487.219,55	8.612.600.093,67	8.492.072.493,81	-1.506.014.819,41
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.870.776.191,38	3.135.909.820,89	3.015.019.609,80	-1.991.666.402,47
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.907.313.324,35	448.704.587,65	2.356.017.912,00	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.907.313.324,35	448.704.587,65	2.356.017.912,00	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.615.137,18	2.465.010.784,38	448.704.587,65	-1.872.691.059,55
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.615.137,18	2.465.010.784,38	448.704.587,65	-1.872.691.059,55
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-107.078.004,21	222.194.448,86	210.297.110,15	-118.975.342,92
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-107.078.004,21	222.194.448,86	210.297.110,15	-118.975.342,92
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.092.867.577,18	2.408.467.935,28	2.410.650.659,51	2.095.050.301,41
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.930.505.603,70	2.087.670.068,71	157.164.465,01	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.930.505.603,70	2.087.670.068,71	157.164.465,01	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.694.160,77	159.338.559,73	2.248.733.151,74	2.095.088.752,78

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.694.160,77	159.338.559,73	2.248.733.151,74	2.095.088.752,78
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	156.667.812,71	161.459.306,84	4.753.042,76	-38.451,37
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	156.667.812,71	161.459.306,84	4.753.042,76	-38.451,37
UNIÃO 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	856.507.428,37	860.967.801,93	860.453.909,19	855.993.535,63
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	855.802.423,84	857.906.372,75	2.103.948,91	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	855.802.423,84	857.906.372,75	2.103.948,91	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.047.831,27	3.035.157,53	857.906.372,75	855.919.046,49
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.047.831,27	3.035.157,53	857.906.372,75	855.919.046,49
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-342.826,74	26.271,65	443.587,53	74.489,14
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-342.826,74	26.271,65	443.587,53	74.489,14
ESTADO 237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-1.824.827,48	1.829.844,82	1.829.844,82	-1.824.827,48
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.812.641,30	0,00	1.812.641,30	0,00
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.812.641,30	0,00	1.812.641,30	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-735,91	1.824.091,57	0,00	-1.824.827,48
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-735,91	1.824.091,57	0,00	-1.824.827,48
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.450,27	5.753,25	17.203,52	0,00
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-11.450,27	5.753,25	17.203,52	0,00
MUNICÍPIO 237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-2.462.261.206,24	2.205.424.690,75	2.204.118.470,49	-2.463.567.426,50
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.202.105.024,29	0,00	2.202.105.024,29	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.202.105.024,29	0,00	2.202.105.024,29	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-258.177.290,09	2.203.803.479,72	1.638,02	-2.461.979.131,79
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-258.177.290,09	2.203.803.479,72	1.638,02	-2.461.979.131,79
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.978.891,86	1.621.211,03	2.011.808,18	-1.588.294,71
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.978.891,86	1.621.211,03	2.011.808,18	-1.588.294,71
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.900.685.404,61	181.792.605,61	2.718.892.799,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	250.207.753,93	4.271.370,70	245.936.383,23
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	191.018.757,45	3.575.846,67	187.442.910,78
RPPS 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	191.018.757,45	3.575.846,67	187.442.910,78
RPPS - CONSOLIDAÇÃO 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	191.018.757,45	3.575.846,67	187.442.910,78
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	146.232.037,03	2.413.814,53	143.818.222,50
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	80.312.427,79	2.408.997,84	77.903.429,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	53,35	0,00	53,35
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	972.693,17	0,00	972.693,17
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	6.214.478,24	0,00	6.214.478,24
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	108.508,96	0,00	108.508,96
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	10.642,91	0,00	10.642,91
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	32.139.114,45	0,00	32.139.114,45
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.454.742,95	0,00	1.454.742,95
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	15.910.908,99	0,00	15.910.908,99
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.449.348,79	4.816,69	4.444.532,10
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	402.604,60	0,00	402.604,60
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.267.863,28	0,00	2.267.863,28
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	952.658,63	0,00	952.658,63
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	599.615,17	0,00	599.615,17
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	93.528,00	0,00	93.528,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	254.269,85	0,00	254.269,85
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	88.577,90	0,00	88.577,90
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	44.786.720,42	1.162.032,14	43.624.688,28
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	39.187.014,69	0,00	39.187.014,69
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	5.237.332,90	1.162.032,14	4.075.300,76
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	362.372,83	0,00	362.372,83
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.585.563,81	16.931,70	34.568.632,11
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	31.313.595,41	0,00	31.313.595,41
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	31.313.595,41	0,00	31.313.595,41
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	31.313.595,41	0,00	31.313.595,41
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.306.572,48	0,00	31.306.572,48
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	7.022,93	0,00	7.022,93
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.271.242,94	16.836,23	3.254.406,71
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.271.242,94	16.836,23	3.254.406,71
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.925.193,16	16.836,23	2.908.356,93
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.925.193,16	16.836,23	2.908.356,93
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	346.049,78	0,00	346.049,78
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	346.049,78	0,00	346.049,78
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	725,46	95,47	629,99
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	725,46	95,47	629,99
312310100 - FGTS	0,00	725,46	95,47	629,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312310101 - FGTS	0,00	725,46	95,47	629,99
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	24.279.145,77	407.212,00	23.871.933,77
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	23.752.827,94	407.212,00	23.345.615,94
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.752.827,94	407.212,00	23.345.615,94
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	23.752.827,94	407.212,00	23.345.615,94
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	3.611.761,35	0,00	3.611.761,35
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	7.988.707,13	0,00	7.988.707,13
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	12.152.359,46	407.212,00	11.745.147,46
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	526.317,83	0,00	526.317,83
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	526.317,83	0,00	526.317,83
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	526.317,83	0,00	526.317,83
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	150.370,83	0,00	150.370,83
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	375.947,00	0,00	375.947,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	324.286,90	271.380,33	52.906,57
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	278.961,20	271.380,33	7.580,87
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	278.961,20	271.380,33	7.580,87
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	278.961,20	271.380,33	7.580,87
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	278.961,20	271.380,33	7.580,87
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	45.325,70	0,00	45.325,70
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	45.325,70	0,00	45.325,70
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	45.325,70	0,00	45.325,70
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	45.325,70	0,00	45.325,70
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.426.370,54	5.298.712,45	4.127.658,09
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.283,46	0,00	7.283,46
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.283,46	0,00	7.283,46
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.283,46	0,00	7.283,46
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.283,46	0,00	7.283,46
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.283,46	0,00	7.283,46
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	8.000.000,00	5.290.576,00	2.709.424,00
325000000 - -	0,00	8.000.000,00	5.290.576,00	2.709.424,00
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.000.000,00	5.290.576,00	2.709.424,00
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.000.000,00	5.290.576,00	2.709.424,00
325010107 - AUXFINPESSFIS-TRATAMENTO FORA DE DOMICI	0,00	8.000.000,00	5.290.576,00	2.709.424,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.419.087,08	8.136,45	1.410.950,63

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.167.045,36	8.136,45	1.158.908,91
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.167.045,36	8.136,45	1.158.908,91
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	146.425,90	8.136,45	138.289,45
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	146.425,90	8.136,45	138.289,45
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	99.986,12	0,00	99.986,12
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	99.986,12	0,00	99.986,12
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	15.491,34	0,00	15.491,34
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	15.491,34	0,00	15.491,34
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	905.142,00	0,00	905.142,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	905.142,00	0,00	905.142,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	32.376,29	0,00	32.376,29
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.376,29	0,00	32.376,29
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	31.614,46	0,00	31.614,46
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	31.614,46	0,00	31.614,46
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	761,83	0,00	761,83
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	761,83	0,00	761,83
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	219.665,43	0,00	219.665,43
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.665,43	0,00	219.665,43
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	219.665,43	0,00	219.665,43
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	219.665,43	0,00	219.665,43
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.214.082.619,51	146.565.353,92	2.067.517.265,59
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.452.645,66	1.269.256,02	28.183.389,64
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	29.452.645,66	1.269.256,02	28.183.389,64
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.452.645,66	1.269.256,02	28.183.389,64
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.328.346,95	25.891,20	5.302.455,75
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.328.346,95	25.891,20	5.302.455,75
331110400 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	633.300,00	211.100,00	422.200,00
331110401 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	633.300,00	211.100,00	422.200,00
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	516.476,60	0,00	516.476,60
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	516.476,60	0,00	516.476,60
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	12.088.403,13	791.465,30	11.296.937,83
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	11.886.957,26	791.465,30	11.095.491,96
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	201.445,87	0,00	201.445,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.313.173,80	78.630,25	3.234.543,55
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.313.173,80	78.630,25	3.234.543,55
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	192.648,82	0,00	192.648,82
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	192.648,82	0,00	192.648,82
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	65.883,08	10.009,20	55.873,88
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	65.883,08	10.009,20	55.873,88
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	232.800,81	22.531,46	210.269,35
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	232.800,81	22.531,46	210.269,35
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	95.156,82	0,00	95.156,82
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	95.156,82	0,00	95.156,82
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	40.302,86	2.511,27	37.791,59
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	40.302,86	2.511,27	37.791,59
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	42.623,37	800,46	41.822,91
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	42.623,37	800,46	41.822,91
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	594,62	0,00	594,62
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	594,62	0,00	594,62
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	404.016,45	19.674,11	384.342,34
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	404.016,45	19.674,11	384.342,34
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	290.925,76	16.669,77	274.255,99
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	290.925,76	16.669,77	274.255,99
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	12.542,87	0,00	12.542,87
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	12.542,87	0,00	12.542,87
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	656,88	0,00	656,88
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	656,88	0,00	656,88
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.111.573,09	70.210,00	4.041.363,09
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.111.573,09	70.210,00	4.041.363,09
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	283.273,38	18.623,00	264.650,38
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	283.273,38	18.623,00	264.650,38
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.246,00	250,00	1.996,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.246,00	250,00	1.996,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	650,00	290,00	360,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	650,00	290,00	360,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	55.166,53	0,00	55.166,53
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	55.166,53	0,00	55.166,53
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	20.412,00	0,00	20.412,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	20.412,00	0,00	20.412,00
331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	731.716,44	0,00	731.716,44
JUDICIAL 331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM	0,00	731.716,44	0,00	731.716,44
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	2.525,00	300,00	2.225,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	2.525,00	300,00	2.225,00
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	8.600,00	300,00	8.300,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	8.600,00	300,00	8.300,00
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	974.330,40	0,00	974.330,40
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	974.330,40	0,00	974.330,40
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.184.629.973,85	145.296.097,90	2.039.333.875,95
332100000 - DIÁRIAS	0,00	911.090,09	25.721,49	885.368,60
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	911.090,09	25.721,49	885.368,60
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	899.259,89	25.721,49	873.538,40
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	873.995,12	25.721,49	848.273,63
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	25.264,77	0,00	25.264,77
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	11.830,20	0,00	11.830,20
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	11.830,20	0,00	11.830,20
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	30.909.471,30	3.050.891,02	27.858.580,28
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.909.471,30	3.050.891,02	27.858.580,28
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	5.387.154,27	1.405.982,40	3.981.171,87
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	5.387.154,27	1.405.982,40	3.981.171,87
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	258.393,01	48.751,09	209.641,92
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	258.393,01	48.751,09	209.641,92
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	22.112.724,93	1.433.649,42	20.679.075,51
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	22.112.724,93	1.433.649,42	20.679.075,51
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	3.142.199,09	160.008,11	2.982.190,98
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.142.199,09	160.008,11	2.982.190,98
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.413.000.790,67	103.103.818,35	1.309.896.972,32
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.146.011.958,20	88.562.113,57	1.057.449.844,63
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	753.255,25	175.635,00	577.620,25
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	753.255,25	175.635,00	577.620,25
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	23.753.126,90	1.218.446,91	22.534.679,99
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.669.256,16	7.495,00	3.661.761,16
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	840.883,03	78.043,85	762.839,18
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	437.727,54	0,00	437.727,54
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	18.805.260,17	1.132.908,06	17.672.352,11
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	127.247,31	10.330,40	116.916,91
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	127.247,31	10.330,40	116.916,91
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	56.438.100,96	3.343.764,37	53.094.336,59
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	12.416.577,15	140.351,08	12.276.226,07
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	27.347.384,45	2.367.915,16	24.979.469,29
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.869.860,38	2.577,00	3.867.283,38
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.607.289,32	59.167,76	1.548.121,56
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	10.198.355,64	745.555,24	9.452.800,40
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	595.958,08	7.555,94	588.402,14
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	402.675,94	20.642,19	382.033,75
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	49.605.110,71	4.995.244,13	44.609.866,58
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	41.352.797,73	3.279.714,92	38.073.082,81
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.158.784,31	85.348,30	1.073.436,01
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.093.528,67	1.630.180,91	5.463.347,76
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.357.347,49	831.390,78	8.525.956,71
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.357.347,49	831.390,78	8.525.956,71
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	33.548.921,11	635.456,37	32.913.464,74
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	3.698.019,44	148.110,37	3.549.909,07
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.659.976,69	33.462,70	2.626.513,99
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.114.653,36	453.883,30	13.660.770,06
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	12.670.489,42	0,00	12.670.489,42
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	405.782,20	0,00	405.782,20
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	48.266.925,37	3.277.093,25	44.989.832,12
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	25.969.775,94	826.505,83	25.143.270,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	8.011.886,39	1.549.155,72	6.462.730,67
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	314.374,84	0,00	314.374,84
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	13.496.180,68	897.035,96	12.599.144,72
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	13.214,39	3.151,26	10.063,13
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	461.493,13	1.244,48	460.248,65
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	6.826.909,10	9.432,38	6.817.476,72
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	6.826.909,10	9.432,38	6.817.476,72
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	7.979.698,13	607.500,00	7.372.198,13
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	7.979.698,13	607.500,00	7.372.198,13
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	142.023,21	449,20	141.574,01
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	142.023,21	449,20	141.574,01
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	34.278.727,90	194.532,49	34.084.195,41
CIEN 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	34.278.727,90	194.532,49	34.084.195,41
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	128.834.301,62	11.042.272,73	117.792.028,89
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	128.834.301,62	11.042.272,73	117.792.028,89
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	23.977.708,11	665.426,29	23.312.281,82
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	23.977.708,11	665.426,29	23.312.281,82
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	15.917.702,99	4.957.810,15	10.959.892,84
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	15.917.702,99	4.957.810,15	10.959.892,84
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	7.823,14	0,00	7.823,14
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	7.823,14	0,00	7.823,14
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.930.609,58	448.959,47	1.481.650,11
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.930.609,58	448.959,47	1.481.650,11
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	56.118.256,67	2.428.218,34	53.690.038,33
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	56.118.256,67	2.428.218,34	53.690.038,33
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	507.985,81	770,80	507.215,01
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	507.985,81	770,80	507.215,01
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	118.390,40	0,00	118.390,40
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	118.390,40	0,00	118.390,40
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	150.878,85	5.995,30	144.883,55
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	150.878,85	5.995,30	144.883,55
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	235.910,47	3.973,13	231.937,34

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	235.910,47	3.973,13	231.937,34
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	407.940.203,69	39.552.981,33	368.387.222,36
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	407.940.203,69	39.552.981,33	368.387.222,36
332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	24.865,22	0,00	24.865,22
332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS	0,00	24.865,22	0,00	24.865,22
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	228.225,31	2.538,00	225.687,31
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	228.225,31	2.538,00	225.687,31
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	104.175.083,79	8.983.824,45	95.191.259,34
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	10.319.089,02	1.122.468,53	9.196.620,49
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	92.240.572,70	7.790.362,31	84.450.210,39
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	532.429,80	39.602,67	492.827,13
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	911.628,30	31.390,94	880.237,36
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	171.363,97	0,00	171.363,97
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.665.372,67	26.000,00	1.639.372,67
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.406.964,39	26.000,00	1.380.964,39
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	258.408,28	0,00	258.408,28
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	181.988,31	2.682,70	179.305,61
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	181.988,31	2.682,70	179.305,61
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	57.049.634,79	1.019.958,91	56.029.675,88
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	57.049.634,79	1.019.958,91	56.029.675,88
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	572.889,28	7.274,24	565.615,04
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	572.889,28	7.274,24	565.615,04
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	25.169.471,31	3.205.390,64	21.964.080,67
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.912.243,21	370.031,60	2.542.211,61
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	8.836.929,43	1.863.312,21	6.973.617,22
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	4.933.441,86	458.123,89	4.475.317,97
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.325.793,35	425.891,36	3.899.901,99
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.733.344,60	29.914,58	2.703.430,02
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	600.485,70	0,00	600.485,70
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	355.244,00	58.117,00	297.127,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	471.989,16	0,00	471.989,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.063.854,20	151.373,80	912.480,40
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.063.854,20	151.373,80	912.480,40
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	463.949,01	2.737,86	461.211,15
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	463.949,01	2.737,86	461.211,15
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	526,98	50,40	476,58
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	526,98	50,40	476,58
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	326.688,44	9.928,42	316.760,02
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	326.688,44	9.928,42	316.760,02
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	541.294,03	169.647,89	371.646,14
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	541.294,03	169.647,89	371.646,14
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	882.515,15	720,00	881.795,15
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	882.515,15	720,00	881.795,15
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	2.264,85	0,00	2.264,85
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	2.264,85	0,00	2.264,85
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	9.375.010,00	0,00	9.375.010,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	9.375.010,00	0,00	9.375.010,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	37.443.260,09	574.303,44	36.868.956,65
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	37.435.260,09	574.303,44	36.860.956,65
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	266.548.740,69	14.402.332,81	252.146.407,88
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	5.147.512,09	0,00	5.147.512,09
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.147.512,09	0,00	5.147.512,09
CIEN 332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	2.046.772,98	102.332,81	1.944.440,17
CIEN 332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	2.046.772,98	102.332,81	1.944.440,17
332322300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.382.484,96	0,00	2.382.484,96
332322301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.382.484,96	0,00	2.382.484,96
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	10.799,05	0,00	10.799,05
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	10.799,05	0,00	10.799,05
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.383,44	0,00	1.383,44
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	1.383,44	0,00	1.383,44
332323700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	256.800.000,00	14.300.000,00	242.500.000,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	256.800.000,00	14.300.000,00	242.500.000,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	141.788,17	0,00	141.788,17
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	141.788,17	0,00	141.788,17
332326900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
332326901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	429.217,69	138.723,41	290.494,28
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	423.870,18	138.723,41	285.146,77
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	423.870,18	138.723,41	285.146,77
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	5.347,51	0,00	5.347,51
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	32,89	0,00	32,89
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.314,62	0,00	5.314,62
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	10.874,09	648,56	10.225,53
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	10.874,09	648,56	10.225,53
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.874,09	648,56	10.225,53
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	739.808.621,79	39.115.667,04	700.692.954,75
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	739.808.621,79	39.115.667,04	700.692.954,75
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	739.808.621,79	39.115.667,04	700.692.954,75
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	739.808.621,79	39.115.667,04	700.692.954,75
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	749.904,95	83.926,44	665.978,51
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	749.904,95	83.926,44	665.978,51
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	438.006,81	67.224,53	370.782,28
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	369.151,58	65.452,02	303.699,56
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	369.151,58	65.452,02	303.699,56
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	369.151,58	65.452,02	303.699,56
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	62.233,65	0,00	62.233,65
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	62.233,65	0,00	62.233,65
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	62.233,65	0,00	62.233,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	6.621,58	1.772,51	4.849,07
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	6.621,58	1.772,51	4.849,07
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.621,58	1.772,51	4.849,07
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	311.898,14	16.701,91	295.196,23
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.075,36	190,83	2.884,53
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.075,36	190,83	2.884,53
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.075,36	190,83	2.884,53
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	64.897,12	0,00	64.897,12
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	64.897,12	0,00	64.897,12
342420102 - MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	64.897,12	0,00	64.897,12
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	222.775,14	15.901,25	206.873,89
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	222.775,14	15.901,25	206.873,89
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	222.775,14	15.901,25	206.873,89
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	21.150,52	609,83	20.540,69
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	21.150,52	609,83	20.540,69
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	21.150,52	609,83	20.540,69
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	372.427.476,18	25.273.907,13	347.153.569,05
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	355.401.645,38	24.928.178,23	330.473.467,15
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	106.004.959,43	6.327.521,17	99.677.438,26
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	106.004.959,43	6.327.521,17	99.677.438,26
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	105.889.365,88	6.252.623,21	99.636.742,67
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	105.889.365,88	6.252.623,21	99.636.742,67
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	115.593,55	74.897,96	40.695,59
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	115.593,55	74.897,96	40.695,59
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	249.396.685,95	18.600.657,06	230.796.028,89
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	249.396.685,95	18.600.657,06	230.796.028,89
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	110.040.667,96	7.889.427,71	102.151.240,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	99.705.662,13	5.761.535,47	93.944.126,66
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	10.335.005,83	2.127.892,24	8.207.113,59
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	139.356.017,99	10.711.229,35	128.644.788,64
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	54.887.548,23	10.190.124,20	44.697.424,03
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	26.203.819,64	276.820,15	25.926.999,49
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	9.582.648,30	0,00	9.582.648,30
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.431.609,57	0,00	5.431.609,57
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.393.212,53	244.285,00	27.148.927,53
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	15.857.179,72	0,00	15.857.179,72
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	17.025.830,80	345.728,90	16.680.101,90
352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	17.025.830,80	345.728,90	16.680.101,90
352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00	17.025.830,80	345.728,90	16.680.101,90
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.025.830,80	345.728,90	16.680.101,90
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.025.830,80	345.728,90	16.680.101,90
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.075.110,50	106.502,99	968.607,51
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	36.706,37	295,39	36.410,98
371100000 - IMPOSTOS	0,00	32.816,82	295,39	32.521,43
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.762,32	0,00	7.762,32
371110100 - IMPOSTOS	0,00	7.762,32	0,00	7.762,32
371110102 - IPVA	0,00	7.762,32	0,00	7.762,32
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	25.054,50	295,39	24.759,11
371150100 - IMPOSTOS	0,00	25.054,50	295,39	24.759,11
371150105 - IPTU	0,00	22.613,19	0,00	22.613,19
371150107 - ISS	0,00	2.441,31	295,39	2.145,92
371200000 - TAXAS	0,00	3.889,55	0,00	3.889,55
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	2.851,55	0,00	2.851,55
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.851,55	0,00	2.851,55
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.851,55	0,00	2.851,55
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.038.404,13	106.207,60	932.196,53
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.038.404,13	106.207,60	932.196,53
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.038.404,13	106.207,60	932.196,53
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.038.404,13	106.207,60	932.196,53
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.038.404,13	106.207,60	932.196,53
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	52.716.169,00	192.831,98	52.523.337,02
394000000 - INCENTIVOS	0,00	138.130,48	0,00	138.130,48
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	138.130,48	0,00	138.130,48
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.130,48	0,00	138.130,48
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	138.130,48	0,00	138.130,48
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	138.130,48	0,00	138.130,48
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	52.578.038,52	192.831,98	52.385.206,54
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	676,78	0,00	676,78
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	676,78	0,00	676,78
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	676,78	0,00	676,78
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	676,78	0,00	676,78
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.235.521,87	187.108,24	49.048.413,63
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.201.027,81	187.098,43	49.013.929,38
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	4.081.426,12	133.133,76	3.948.292,36
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	4.081.426,12	133.133,76	3.948.292,36
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	45.119.601,69	53.964,67	45.065.637,02
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	45.119.601,69	53.964,67	45.065.637,02
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	34.494,06	9,81	34.484,25
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	34.494,06	9,81	34.484,25
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	34.494,06	9,81	34.484,25
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.341.839,87	5.723,74	3.336.116,13
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.341.839,87	5.723,74	3.336.116,13
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	199.701,01	0,00	199.701,01
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	199.701,01	0,00	199.701,01
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.142.138,86	5.723,74	3.136.415,12
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.142.138,86	5.723,74	3.136.415,12
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	442.183.466,98	4.066.326.883,74	3.624.143.416,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	135.968.935,43	931.514.042,25	795.545.106,82
412000000 - TAXAS	0,00	135.968.935,43	931.514.042,25	795.545.106,82
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.340,20	369.679,53	367.339,33
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.340,20	369.679,53	367.339,33
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.340,20	369.679,53	367.339,33
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.340,20	369.679,53	367.339,33
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	135.966.595,23	931.144.362,72	795.177.767,49
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.966.595,23	931.144.362,72	795.177.767,49
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	41.384.293,05	612.797.383,04	571.413.089,99
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	24.676.504,83	345.883.750,81	321.207.245,98
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	16.707.788,22	266.913.632,23	250.205.844,01
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	45.715,28	1.406,60	-44.308,68
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	45.715,28	1.406,60	-44.308,68
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	94.536.586,90	318.345.573,08	223.808.986,18
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	3.396.146,66	8.643.401,07	5.247.254,41
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	86.422.812,63	282.925.797,89	196.502.985,26
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	68.948,16	68.948,16
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.717.627,61	26.707.425,96	21.989.798,35
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.913.049,72	140.266.916,68	128.353.866,96
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.913.049,72	140.266.916,68	128.353.866,96
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	11.913.049,72	140.266.916,68	128.353.866,96
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.913.049,72	88.540.729,06	76.627.679,34
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.629.819,34	3.629.819,34	0,00
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	3.629.819,34	3.629.819,34	0,00
421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES MILITARES	0,00	8.283.230,38	84.910.909,72	76.627.679,34
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	8.283.230,38	84.910.909,72	76.627.679,34
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	51.726.187,62	51.726.187,62
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	51.726.187,62	51.726.187,62
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	51.726.187,62	51.726.187,62
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	25.758.389,61	115.924.934,81	90.166.545,20
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.758.389,61	115.924.934,81	90.166.545,20
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.758.389,61	115.924.934,81	90.166.545,20
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.963.659,24	54.190.005,83	52.226.346,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	79.249,77	79.249,77
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	24.280,59	24.280,59
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	22.357,98	22.357,98
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	32.611,20	32.611,20
433112500 - OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC HIDR	0,00	26.722,90	33.047.654,64	33.020.931,74
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	26.722,90	33.047.654,64	33.020.931,74
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.064.024,95	8.014.800,59	6.950.775,64
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.064.024,95	8.014.800,59	6.950.775,64
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.258,91	247.063,36	233.804,45
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.258,91	247.063,36	233.804,45
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	859.652,48	7.280.375,47	6.420.722,99
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	859.652,48	7.280.375,47	6.420.722,99
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	5.505.862,00	5.505.862,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	5.505.862,00	5.505.862,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	23.794.730,37	61.734.928,98	37.940.198,61
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	209.729,30	741.233,82	531.504,52
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	209.729,30	741.233,82	531.504,52
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	23.585.001,07	60.993.695,16	37.408.694,09
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	23.585.001,07	60.993.695,16	37.408.694,09
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	69.603.162,20	135.425.549,83	65.822.387,63
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	53.831,34	11.541,12
441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	53.831,34	11.541,12
441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.290,22	53.831,34	11.541,12
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	53.831,34	11.541,12
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	53.831,34	11.541,12
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	36.191,04	36.191,04
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	36.191,04	36.191,04
442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	0,00	36.191,04	36.191,04
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	36.191,04	36.191,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36.191,04	36.191,04
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	29.190,02	759.054,59	729.864,57
444000000 - -	0,00	29.190,02	759.054,59	729.864,57
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.190,02	759.054,59	729.864,57
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	29.190,02	759.054,59	729.864,57
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	29.190,02	759.054,59	729.864,57
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	69.531.681,96	134.576.472,86	65.044.790,90
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	64.428.257,76	65.967.497,43	1.539.239,67
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.428.257,76	65.967.497,43	1.539.239,67
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.257.978,87	7.630.777,24	1.372.798,37
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	6.257.978,87	7.630.777,24	1.372.798,37
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	151.164,65	317.584,76	166.420,11
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	151.163,05	317.515,96	166.352,91
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	1,60	68,80	67,20
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.019.114,24	58.019.135,43	21,19
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.019.114,24	58.019.135,43	21,19
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.103.424,20	68.608.975,43	63.505.551,23
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.103.424,20	68.608.975,43	63.505.551,23
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.103.424,20	68.608.975,43	63.505.551,23
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	3.166.937,59	38.721.186,57	35.554.248,98
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	1.936.486,61	28.765.701,04	26.829.214,43
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	188.077,59	188.077,59
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	934.010,23	934.010,23
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	157.384.138,04	2.666.342.323,12	2.508.958.185,08
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.387.044,17	2.090.114.339,87	1.934.727.295,70
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	149.919.300,69	1.955.867.580,30	1.805.948.279,61
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	149.919.300,69	1.955.867.580,30	1.805.948.279,61
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	148.851.856,44	1.897.295.995,88	1.748.444.139,44
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	148.851.856,44	1.897.295.995,88	1.748.444.139,44
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	633,63	1.067.040,78	1.066.407,15
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	633,63	1.067.040,78	1.066.407,15
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	39.329.103,68	38.276.490,63
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	39.329.103,68	38.276.490,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	14.197,57	18.134.744,37	18.120.546,80
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	14.197,57	18.134.744,37	18.120.546,80
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.467.743,48	134.246.759,57	128.779.016,09
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.467.743,48	134.246.759,57	128.779.016,09
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.259.608,37	98.370.314,23	94.110.705,86
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	321,98	321,98
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.127.892,24	2.297.892,24	170.000,00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.131.716,13	96.072.100,01	93.940.383,88
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.208.135,11	35.876.445,34	34.668.310,23
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.208.135,11	35.876.445,34	34.668.310,23
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.997.093,87	573.840.611,87	571.843.518,00
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.997.093,87	573.840.611,87	571.843.518,00
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.997.093,87	573.840.611,87	571.843.518,00
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	1.997.093,87	447.491.227,09	445.494.133,22
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	1.997.093,87	447.491.227,09	445.494.133,22
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	126.349.384,78	126.349.384,78
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	29.516.338,84	29.516.338,84
452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	12.657.777,44	12.657.777,44
452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	12.625.072,04	12.625.072,04
452139912 - COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	3.964.089,36	3.964.089,36
452139913 - COTA PARTE PART. ESPECIAL EXP. PETR. E GAS NATURAL LEI 9.478 /97 - PRÉ-SAL	0,00	0,00	67.586.107,10	67.586.107,10
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.387.371,38	2.387.371,38
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	2.387.371,38	2.387.371,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.387.371,38	2.387.371,38
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	2.387.371,38	2.387.371,38
453210101 - INCENTIVOS FISCAIS - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.387.371,38	2.387.371,38
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.868,00	8.868,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.868,00	8.868,00
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	0,00	0,00	8.868,00	8.868,00
463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	8.868,00	8.868,00
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	8.868,00	8.868,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.868,00	8.868,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	41.555.791,98	76.844.249,05	35.288.457,07
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.084,40	1.084,40	0,00
491000000 - -	0,00	1.084,40	1.084,40	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.084,40	1.084,40	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.084,40	1.084,40	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	1.084,40	1.084,40	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	14,68	14,68
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14,68	14,68
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14,68	14,68
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	14,68	14,68
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	14,68	14,68
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	41.554.707,58	76.843.149,97	35.288.442,39
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	907.169,31	15.440.086,64	14.532.917,33
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	907.169,31	15.440.086,64	14.532.917,33
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	907.169,31	15.440.086,64	14.532.917,33
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELAÇÕES CONSUMO	0,00	63.656,44	8.148.395,26	8.084.738,82
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	843.512,87	7.291.691,38	6.448.178,51
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.163.235,38	35.550.669,06	4.387.433,68
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	498.888,68	4.885.202,36	4.386.313,68
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	1.849,22	1.849,22
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	0,00	1.849,22	1.849,22
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	498.888,68	4.883.353,14	4.384.464,46
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	20.667,82	23.062,82	2.395,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	478.220,86	4.860.290,32	4.382.069,46
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	30.664.346,70	30.665.466,70	1.120,00
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.664.346,70	30.665.466,70	1.120,00
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	30.664.346,70	30.665.466,70	1.120,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.484.302,89	25.852.394,27	16.368.091,38
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.484.302,89	25.852.394,27	16.368.091,38
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	1.280,00	0,00	-1.280,00
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	1.280,00	0,00	-1.280,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	9.483.022,89	25.852.394,27	16.369.371,38
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	50.726,05	419.461,00	368.734,95
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	66.209,64	5.174.747,11	5.108.537,47
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	21,72	21,72
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	9.366.087,20	20.258.164,44	10.892.077,24
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	18.870.323.059,25	2.735.485.387,29	22.494.854.784,40
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.870.323.059,25	2.735.485.387,29	16.134.837.671,96
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.259.132.806,25	2.735.485.387,29	13.523.647.418,96
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.027.595.433,35	2.363.814.238,83	9.663.781.194,52
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.799.874.562,00	0,00	8.799.874.562,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	8.799.874.562,00	0,00	8.799.874.562,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	8.799.874.562,00	0,00	8.799.874.562,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.306.944.374,34	0,00	1.306.944.374,34
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.056.944.374,34	0,00	1.056.944.374,34
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.056.944.374,34	0,00	1.056.944.374,34
522120200 - CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.749.982.116,16	1.749.982.116,16	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	387.682.636,34	0,00	387.682.636,34
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	387.682.636,34	0,00	387.682.636,34
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130202 - EXCESSO DE ARRECADACAO - ESPECIAL	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	667.941.738,00	0,00	667.941.738,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	667.941.738,00	0,00	667.941.738,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	443.037.741,82	-443.037.741,82
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	443.037.741,82	-443.037.741,82
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	443.037.741,82	1.306.944.374,34	-863.906.632,52
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	443.037.741,82	1.306.944.374,34	-863.906.632,52
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	170.794.380,85	613.832.122,67	-443.037.741,82
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	99.645.767,56	99.645.767,56	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	99.645.767,56	0,00	99.645.767,56
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	99.645.767,56	-99.645.767,56
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	443.037.741,82	-443.037.741,82
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	443.037.741,82	-443.037.741,82
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	71.148.613,29	71.148.613,29	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	71.148.613,29	0,00	71.148.613,29
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	71.148.613,29	-71.148.613,29
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.066.406,65	0,00	1.066.406,65
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.066.406,65	0,00	1.066.406,65
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.066.406,65	0,00	1.066.406,65
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.066.406,65	0,00	1.066.406,65
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	429.933.003,75	39.033.062,63	390.899.941,12
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	429.933.003,75	39.033.062,63	390.899.941,12
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	429.933.003,75	39.033.062,63	390.899.941,12
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	429.933.003,75	39.033.062,63	390.899.941,12
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.800.537.962,50	332.638.085,83	3.467.899.876,67
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.800.537.962,50	332.638.085,83	3.467.899.876,67
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.800.537.962,50	332.638.085,83	3.467.899.876,67
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.141.091.427,69	1.507.510,10	2.139.583.917,59
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.659.345.312,40	72.208.502,07	1.587.136.810,33
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	101.222,41	258.884.386,57	-258.783.164,16
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	37.687,09	-37.687,09
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.360.017.112,44	0,00	0,00	6.360.017.112,44
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	245.923.593,11	0,00	0,00	245.923.593,11
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.114.093.519,33	0,00	0,00	6.114.093.519,33
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	27.606.035.512,59	43.740.873.184,55	22.494.854.784,40
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.690.290.205,88	42.825.127.877,84	16.134.837.671,96
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.074.030.110,61	4.685.220.363,61	2.611.190.253,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.834.486.723,29	2.850.733.640,32	1.016.246.917,03
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.834.486.723,29	2.850.733.640,32	1.016.246.917,03
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.834.486.723,29	2.850.733.640,32	1.016.246.917,03
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.834.486.723,29	2.850.733.640,32	1.016.246.917,03
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	239.520.038,90	1.834.485.418,60	1.594.965.379,70
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	239.520.038,90	1.834.485.418,60	1.594.965.379,70
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	239.520.038,90	1.834.485.418,60	1.594.965.379,70
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	239.520.038,90	1.834.485.418,60	1.594.965.379,70
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.348,42	1.304,69	-22.043,73
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	23.348,42	1.304,69	-22.043,73
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTO INDEVIDOS	0,00	23.348,42	1.304,69	-22.043,73
621390101 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	23.348,42	1.304,69	-22.043,73
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	24.616.260.095,27	38.139.907.514,23	13.523.647.418,96
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	21.103.825.150,43	30.206.118.159,71	9.102.293.009,28
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.489.672.227,86	10.767.304.089,32	5.277.631.861,46
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.489.672.227,86	10.767.304.089,32	5.277.631.861,46
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.489.672.227,86	10.767.304.089,32	5.277.631.861,46
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	9.815.742.079,47	10.172.503.350,62	356.761.271,15
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	9.815.742.079,47	10.172.503.350,62	356.761.271,15
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	9.609.550.467,42	9.612.403.239,46	2.852.772,04
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATIVO	0,00	206.191.612,05	560.100.111,16	353.908.499,11
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.798.410.843,10	9.266.310.719,77	3.467.899.876,67
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.090.777.635,55	3.864.211.180,48	773.433.544,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.090.777.635,55	3.864.211.180,48	773.433.544,93
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	119.125.468,85	122.369.353,23	3.243.884,38
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	119.125.468,85	122.369.353,23	3.243.884,38
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.465.479.294,59	2.953.156.437,67	487.677.143,08
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.465.479.294,59	2.953.156.437,67	487.677.143,08
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	123.028.444,11	2.326.573.748,39	2.203.545.304,28
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	94.806.126,51	2.208.522.234,82	2.113.716.108,31
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	28.222.317,60	118.051.513,57	89.829.195,97
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	80.011.825,14	642.566.417,03	562.554.591,89
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	12.049.809,22	138.944.032,38	126.894.223,16
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	12.049.809,22	138.944.032,38	126.894.223,16
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	12.049.809,22	138.944.032,38	126.894.223,16
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	67.962.015,92	503.622.384,65	435.660.368,73
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	67.962.015,92	503.622.384,65	435.660.368,73
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	67.962.015,92	503.622.384,65	435.660.368,73
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	39.033.062,63	429.933.003,75	390.899.941,12
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	39.033.062,63	429.933.003,75	390.899.941,12
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	39.033.062,63	429.933.003,75	390.899.941,12
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	39.033.062,63	429.933.003,75	390.899.941,12
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.393.390.057,07	6.861.289.933,74	3.467.899.876,67
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.393.390.057,07	6.861.289.933,74	3.467.899.876,67
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.393.390.057,07	6.861.289.933,74	3.467.899.876,67
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.090.777.635,55	3.864.211.180,48	773.433.544,93
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	119.125.468,85	122.369.353,23	3.243.884,38
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	183.486.952,67	2.874.709.400,03	2.691.222.447,36
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.360.017.112,44	915.745.306,71	915.745.306,71	6.360.017.112,44
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	245.923.593,11	324.267.107,38	324.267.107,38	245.923.593,11
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	189.416.892,18	2.874.321,30	52.972.289,77
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	189.416.892,18	2.874.321,30	52.972.289,77
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	189.416.892,18	2.874.321,30	52.972.289,77
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	189.416.892,18	2.874.321,30	52.972.289,77
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.822.075,37	2.056.530,40	1.207.689,58
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.822.075,37	2.056.530,40	1.207.689,58
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.822.075,37	2.056.530,40	1.207.689,58
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.822.075,37	2.056.530,40	1.207.689,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	127.134.190,61	127.177.656,41	478.963,71
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	127.134.190,61	127.177.656,41	478.963,71
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	127.134.190,61	127.177.656,41	478.963,71
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	127.134.190,61	127.177.656,41	478.963,71
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	362.040,19	131.298.728,14	130.936.687,95
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	362.040,19	131.298.728,14	130.936.687,95
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	362.040,19	131.298.728,14	130.936.687,95
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	248.178,11	124.773.394,21	124.525.216,10
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	113.862,08	6.525.333,93	6.411.471,85
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	531.909,03	60.859.871,13	60.327.962,10
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	60.859.871,13	60.327.962,10
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	60.859.871,13	60.327.962,10
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	531.909,03	60.859.871,13	60.327.962,10
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.114.093.519,33	591.478.199,33	591.478.199,33	6.114.093.519,33
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	571.406.254,47	20.071.944,86	5.562.759.209,72
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	571.406.254,47	20.071.944,86	5.562.759.209,72
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	571.406.254,47	20.071.944,86	5.562.759.209,72
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	571.406.254,47	20.071.944,86	5.562.759.209,72
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.035.264,29	566.093.064,08	546.057.799,79
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.035.264,29	566.093.064,08	546.057.799,79
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.035.264,29	566.093.064,08	546.057.799,79
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	19.808.124,93	559.928.636,45	540.120.511,52
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	227.139,36	6.164.427,63	5.937.288,27
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	36.680,57	5.313.190,39	5.276.509,82
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	36.680,57	5.313.190,39	5.276.509,82
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	36.680,57	5.313.190,39	5.276.509,82
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	36.680,57	5.313.190,39	5.276.509,82
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	61.017.340.512,17	34.826.660.178,11	9.115.224.254,90	86.728.776.435,38
710000000 - ATOS POTENCIAIS	28.831.045.282,28	467.894.170,89	2.445.298.110,84	26.853.641.342,33
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	477.543.443,60	13.040.214,03	7.295.165,93	483.288.491,70
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	477.543.443,60	13.040.214,03	7.295.165,93	483.288.491,70
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	477.543.443,60	13.040.214,03	7.295.165,93	483.288.491,70
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	477.543.443,60	13.040.214,03	7.295.165,93	483.288.491,70
711210101 - VALORES FIRMADOS	469.530.362,44	12.966.097,53	7.295.093,52	475.201.366,45

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	7.098.610,78	74.116,50	72,41	7.172.654,87
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	914.470,38	0,00	0,00	914.470,38
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.353.501.838,68	454.853.956,86	2.438.002.944,91	26.370.352.850,63
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.670.093.096,26	236.068.122,86	30.230.018,16	6.875.931.200,96
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.670.093.096,26	236.068.122,86	30.230.018,16	6.875.931.200,96
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.670.093.096,26	236.068.122,86	30.230.018,16	6.875.931.200,96
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.670.093.096,26	236.068.122,86	30.230.018,16	6.875.931.200,96
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.683.408.742,42	218.785.834,00	2.407.772.926,75	19.494.421.649,67
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.683.408.742,42	218.785.834,00	2.407.772.926,75	19.494.421.649,67
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.683.408.742,42	218.785.834,00	2.407.772.926,75	19.494.421.649,67
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.683.408.742,42	218.785.834,00	2.407.772.926,75	19.494.421.649,67
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.374.496.073,92	25.955.540.192,93	2.455.940.914,80	42.874.095.352,05
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	4.109.859.418,26	447.640.600,95	16.042.555.968,71
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.380.337.151,40	4.109.859.418,26	447.640.600,95	16.042.555.968,71
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	4.109.859.418,26	447.640.600,95	16.042.555.968,71
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	4.109.859.418,26	447.640.600,95	16.042.555.968,71
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	4.109.859.418,26	447.640.600,95	16.042.555.968,71
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.994.158.922,52	4.124.076.625,37	481.597.425,32	10.636.638.122,57
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	6.994.158.922,52	4.124.076.625,37	481.597.425,32	10.636.638.122,57
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.292.020.972,58	327.062.926,07	1.964.958.046,51
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.292.020.972,58	327.062.926,07	1.964.958.046,51
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.102.670.287,16	149.243.556,45	1.953.426.730,71
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	189.350.685,42	177.819.369,62	11.531.315,80
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	1.832.055.652,79	154.534.499,25	8.671.680.076,06
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	1.832.055.652,79	154.534.499,25	8.671.680.076,06
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	1.832.055.652,79	154.534.499,25	8.671.680.076,06
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	17.721.604.149,30	1.526.702.888,53	16.194.901.260,77
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	17.721.604.149,30	1.526.702.888,53	16.194.901.260,77
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	9.076.159.847,32	1.307.277.879,90	7.768.881.967,42
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	9.076.159.847,32	1.307.277.879,90	7.768.881.967,42
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	9.076.159.847,32	1.307.277.879,90	7.768.881.967,42
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.645.444.301,98	219.425.008,63	8.426.019.293,35
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.645.444.301,98	219.425.008,63	8.426.019.293,35
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	8.645.444.301,98	219.425.008,63	8.426.019.293,35

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
790000000 - OUTROS CONTROLES	12.811.799.155,97	8.403.225.814,29	4.213.985.229,26	17.001.039.741,00
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	254.834.832,05	1.956.634,94	1.173.927,00	255.617.539,99
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.017.987,87	1.956.634,94	1.173.927,00	116.800.695,81
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	116.017.987,87	1.956.634,94	1.173.927,00	116.800.695,81
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.017.987,87	1.956.634,94	1.173.927,00	116.800.695,81
797110301 - EM CAUCAO	516.298,75	99.258,00	0,00	615.556,75
797110303 - SEGURO GARANTIA	9.204.104,21	1.776.675,22	1.133.576,14	9.847.203,29
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.640.522,69	80.701,72	40.350,86	9.680.873,55
797110309 - ALIENACAO FIDUCIARIA	14.910.026,94	0,00	0,00	14.910.026,94
797110310 - HIPOTECA	44.357.974,54	0,00	0,00	44.357.974,54
797110311 - PENHOR INDUSTRIAL	34.498.060,74	0,00	0,00	34.498.060,74
797110312 - QUOTAS DE CAPITAL	2.891.000,00	0,00	0,00	2.891.000,00
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	138.816.844,18	0,00	0,00	138.816.844,18
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	138.816.844,18	0,00	0,00	138.816.844,18
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210101 - BENS MOVEIS	95.510,00	0,00	0,00	95.510,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	138.721.334,18	0,00	0,00	138.721.334,18
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	134.024.526,65	0,00	0,00	134.024.526,65
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	45.035,71	0,00	0,00	45.035,71
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	3.651.741,82	0,00	0,00	3.651.741,82
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.619.905,89	3.934.027,91	565.000,00	12.988.933,80
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.619.905,89	3.934.027,91	565.000,00	12.988.933,80
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.619.905,89	3.934.027,91	565.000,00	12.988.933,80
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.619.905,89	3.934.027,91	565.000,00	12.988.933,80
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	4.545.131,15	3.934.027,91	565.000,00	7.914.159,06
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	5.070.774,74	0,00	0,00	5.070.774,74
798110108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	12.547.344.418,03	8.397.335.151,44	4.212.246.302,26	16.732.433.267,21
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.140.621.294,56	4.572.179.750,76	829.105.526,62	12.883.695.518,70
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.871.472.230,80	1.112.971.689,51	635.358.113,67	3.349.085.806,64
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>11.784.884,98</i>	<i>290.280.246,41</i>	<i>73.303.237,44</i>	<i>228.761.893,95</i>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	76.774.329,24	387.717,32	76.386.611,92
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.784.884,98	213.505.917,17	72.915.520,12	152.375.282,03
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377</i>	<i>-0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,00</i>
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	75.025.687,49	0,00	0,00	75.025.687,49
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-134.450.609,62	0,00	0,00	-134.450.609,62
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	59.424.922,13	0,00	0,00	59.424.922,13
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	15.132,84	0,00	0,00	15.132,84
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.132,84	0,00	0,00	-15.132,84
<i>799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS</i>	<i>182.595.223,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>182.595.223,33</i>
799110806 - RECURSOS HIDRICOS A APLICAR - LEI 4247/2003	172.204.008,53	0,00	0,00	172.204.008,53
799110807 - RECURSOS HIDRICOS APLICADOS - LEI 4247/2003	10.391.214,80	0,00	0,00	10.391.214,80
<i>799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS</i>	<i>1.332.050.380,85</i>	<i>174.110.051,94</i>	<i>0,00</i>	<i>1.506.160.432,79</i>
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.332.050.380,85	174.110.051,94	0,00	1.506.160.432,79
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>125.966.114,64</i>	<i>125.966.114,64</i>	<i>0,00</i>
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	3.742,78	69.071.021,19	56.895.093,45	12.179.670,52
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-3.742,78	56.895.093,45	69.071.021,19	-12.179.670,52
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	31.998.717,61	0,00	0,00	31.998.717,61
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-31.998.717,61	0,00	0,00	-31.998.717,61
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>45.395.987,89</i>	<i>423.623.035,39</i>	<i>411.008.646,66</i>	<i>58.010.376,62</i>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	42.706.292,49	108.069.816,25	121.485.451,88	29.290.656,86
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.075.524,69	315.247.120,12	289.507.937,90	26.814.706,91
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	654.704,78	267.166,16	15.256,88	906.614,06
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	959.465,93	38.932,86	0,00	998.398,79
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>776.670,50</i>	<i>179.672,97</i>	<i>596.997,53</i>
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	179.672,97	179.672,97	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	596.997,53	0,00	596.997,53
<i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>45.687.975,70</i>	<i>1.357.438,44</i>	<i>44.330.537,26</i>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	45.687.975,70	1.357.438,44	44.330.537,26
<i>799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93</i>	<i>197.783.086,97</i>	<i>52.233.015,59</i>	<i>0,00</i>	<i>250.016.102,56</i>
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	52.233.015,59	0,00	250.016.102,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799113400 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	488.926.244,26	0,00	23.091.770,08	465.834.474,18
799113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	488.926.244,26	0,00	23.091.770,08	465.834.474,18
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.621.224,32	294.579,34	451.233,44	3.464.570,22
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.663.166,76	1.936,80	107,19	2.664.996,37
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	958.057,56	292.642,54	451.126,25	799.573,85
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	605.728.336,39	0,00	0,00	605.728.336,39
799119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	605.728.336,39	0,00	0,00	605.728.336,39
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	3.009.693.578,09	192.767.486,80	9.086.075.155,05
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	3.009.693.578,09	192.767.486,80	9.086.075.155,05
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.269.149.063,76	3.009.693.578,09	192.767.486,80	9.086.075.155,05
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	449.514.483,16	979.926,15	448.534.557,01
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	449.514.483,16	979.926,15	448.534.557,01
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	422.203.859,17	969.701,62	421.234.157,55
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	27.310.623,99	10.224,53	27.300.399,46
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	40.695,59	0,00	40.695,59
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	40.695,59	0,00	40.695,59
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	40.695,59	0,00	40.695,59
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	40.695,59	0,00	40.695,59
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	3.824.721.621,98	3.355.178.134,13	2.243.337.450,48
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	3.824.721.621,98	3.355.178.134,13	2.243.337.450,48
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	3.824.721.621,98	3.355.178.134,13	2.243.337.450,48
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	3.824.721.621,98	3.355.178.134,13	2.243.337.450,48
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	393.083,11	27.962.641,51	1.605.359.602,44
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	393.083,11	27.962.641,51	1.605.359.602,44
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	393.083,11	27.962.641,51	1.605.359.602,44
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	393.083,11	27.962.641,51	1.605.359.602,44
800000000 - CONTROLES CREDORES	61.017.340.512,17	62.430.018.288,58	88.141.454.211,79	86.728.776.435,38
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.831.045.282,28	2.979.724.049,03	1.002.320.109,08	26.853.641.342,33
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	477.543.443,60	18.234.866,78	23.979.914,88	483.288.491,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	477.543.443,60	18.234.866,78	23.979.914,88	483.288.491,70
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	477.543.443,60	18.234.866,78	23.979.914,88	483.288.491,70
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	477.543.443,60	18.234.866,78	23.979.914,88	483.288.491,70
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	59.457.370,29	14.861.024,65	14.851.969,53	59.448.315,17
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	37.229.666,31	0,00	0,00	37.229.666,31
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	38.237.753,95	3.314.472,70	7.699.417,06	42.622.698,31
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	251.440.874,96	59.369,43	1.387.832,70	252.769.338,23
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	485.250,24	0,00	0,00	485.250,24
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	18.562.929,37	0,00	0,00	18.562.929,37
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	6.149.384,19	0,00	0,00	6.149.384,19
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	3.469.353,67	0,00	0,00	3.469.353,67
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	54.668.230,34	0,00	0,00	54.668.230,34
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	590.135,10	0,00	40.695,59	630.830,69
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	274.971.876,20	0,00	0,00	274.971.876,20
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	61.878.199,04	0,00	0,00	61.878.199,04
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	9.640.000,57	0,00	0,00	9.640.000,57
811210117 - CONVENIOS TRANSFERIDOS	7.842.630,28	0,00	0,00	7.842.630,28
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-63.100.995,72	0,00	0,00	-63.100.995,72
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-283.979.215,19	0,00	0,00	-283.979.215,19
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.353.501.838,68	2.961.489.182,25	978.340.194,20	26.370.352.850,63
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.670.093.096,26	427.620.259,05	633.458.363,75	6.875.931.200,96
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.670.093.096,26	427.620.259,05	633.458.363,75	6.875.931.200,96
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.670.093.096,26	427.620.259,05	633.458.363,75	6.875.931.200,96
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.204.374.286,21	276.404.405,84	250.356.357,67	2.178.326.238,04
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.399.739.325,63	150.344.968,60	245.719.086,30	2.495.113.443,33
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	627.748.169,56	662.080,00	105.875.702,84	732.961.792,40
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	1.184.855.939,32	0,00	555.880,00	1.185.411.819,32
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	133.391.203,39	0,00	0,00	133.391.203,39
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	80.602.229,47	208.804,61	561.501,38	80.954.926,24
812210108 - INADIMPLENCIA SUSPENSA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
812210109 - CONVENIOS A PAGAR - VINC CONVEN DE RECEIT	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
812210110 - CONVENIOS PAGOS	3.258.719.802,74	0,00	0,00	3.258.719.802,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	6.213.052,83	0,00	0,00	6.213.052,83
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNAÇÃO SUSPENSA	2.895.827,65	0,00	0,00	2.895.827,65
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	486.115,03	0,00	30.389.835,56	30.875.950,59
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-14.001.016,13	0,00	0,00	-14.001.016,13
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-3.250.931.839,44	0,00	0,00	-3.250.931.839,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.683.408.742,42	2.533.868.923,20	344.881.830,45	19.494.421.649,67
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	21.683.408.742,42	2.533.868.923,20	344.881.830,45	19.494.421.649,67
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	10.157.483.867,30	56.066.421,89	219.191.837,35	10.320.609.282,76
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.048.836.411,25	56.066.421,89	219.191.837,35	10.211.961.826,71
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	106.929.421,12	0,00	0,00	106.929.421,12
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	1.718.034,93	0,00	0,00	1.718.034,93
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	11.525.924.875,12	2.477.802.501,31	125.689.993,10	9.173.812.366,91
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.252.208.230,29	1.066.627,17	46.058.517,34	2.297.200.120,46
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	6.876.501.574,88	78.925.071,94	0,00	6.797.576.502,94
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	2.385.335.241,50	2.385.908.083,75	79.608.585,76	79.035.743,51
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	9.523.895,38	9.523.895,38	0,00	0,00
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	2.355.933,07	2.355.933,07	0,00	0,00
812310206 - CONTRATOS DE DESPESA TRANSFERIDOS	0,00	22.890,00	22.890,00	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.374.496.073,92	43.508.461.396,88	67.008.060.675,01	42.874.095.352,05
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	11.342.611.023,69	15.004.829.841,00	16.042.555.968,71
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.380.337.151,40	11.342.611.023,69	15.004.829.841,00	16.042.555.968,71
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.792.499.493,60	4.500.063.779,50	4.493.569.116,36	-4.798.994.156,74
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-4.792.499.493,60	4.500.063.779,50	4.493.569.116,36	-4.798.994.156,74
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.792.499.493,60	4.500.063.779,50	4.493.569.116,36	-4.798.994.156,74
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	245.488.095,20	3.412.381.436,13	3.997.750.749,59	830.857.408,66
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	238.350.662,88	3.285.638.273,70	3.873.345.439,01	826.057.828,19
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	238.350.662,88	3.285.638.273,70	3.873.345.439,01	826.057.828,19
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.137.432,32	126.743.162,43	124.405.310,58	4.799.580,47
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.137.432,32	126.743.162,43	124.405.310,58	4.799.580,47
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.320.922.979,96	3.308.159.428,14	3.198.838.905,35	6.211.602.457,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.114.528.964,34	3.090.766.698,09	3.027.153.050,26	6.050.915.316,51
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.114.528.964,34	3.090.766.698,09	3.027.153.050,26	6.050.915.316,51
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.289.212,27	141.595.219,48	131.489.740,11	129.183.732,90
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.289.212,27	141.595.219,48	131.489.740,11	129.183.732,90
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.104.803,35	75.797.510,57	40.196.114,98	31.503.407,76
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.104.803,35	75.797.510,57	40.196.114,98	31.503.407,76
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.965.453.214,84	121.918.844,14	3.150.868.229,40	12.994.402.600,10
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.965.453.214,84	121.918.844,14	3.150.868.229,40	12.994.402.600,10
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.797.869.192,20	115.321.003,16	3.047.217.442,79	12.729.765.631,83
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.584.022,64	6.597.840,98	103.650.786,61	264.636.968,27
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	640.972.355,00	87.535,78	163.802.840,30	804.687.659,52
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	640.972.355,00	87.535,78	163.802.840,30	804.687.659,52
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	11.707.217,29	79.438,78	2.352.928,19	13.980.706,70
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	629.265.137,71	8.097,00	161.449.912,11	790.706.952,82
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.994.158.922,52	9.354.812.370,80	12.997.291.570,85	10.636.638.122,57
822100000 - COTA DE DESPESA	6.994.158.922,52	9.354.812.370,80	12.997.291.570,85	10.636.638.122,57
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	6.994.158.922,52	9.354.812.370,80	12.997.291.570,85	10.636.638.122,57
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	327.062.926,07	2.292.020.972,58	1.964.958.046,51
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	149.243.556,45	2.102.670.287,16	1.953.426.730,71
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	177.819.369,62	189.350.685,42	11.531.315,80
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	4.900.359.289,52	6.303.754.520,84	2.861.949.882,17	1.458.554.650,85
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.808.329.858,35	1.897.508.669,93	89.178.811,58
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	14.009.840,55	190.798.547,69	176.788.707,14
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.900.359.289,52	4.480.695.956,18	766.318.718,17	1.185.982.051,51
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	4.726,72	4.726,72	0,00
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	714.139,04	7.319.219,66	6.605.080,62
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	2.093.799.633,00	2.642.442.635,59	5.994.025.869,95	5.445.382.867,36
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.533.236.198,48	1.566.204.271,55	32.968.073,07
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	2.093.799.633,00	1.109.206.437,11	4.427.821.598,40	5.412.414.794,29
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	81.552.288,30	1.849.294.846,15	1.767.742.557,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	71.608.876,58	1.407.691.379,67	1.336.082.503,09
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	9.943.411,72	441.603.466,48	431.660.054,76
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	22.811.038.002,39	39.005.939.263,16	16.194.901.260,77
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	22.811.038.002,39	39.005.939.263,16	16.194.901.260,77
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	10.330.902.222,54	18.099.784.189,96	7.768.881.967,42
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	9.973.527.271,47	10.898.978.536,07	925.451.264,60
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	9.973.527.271,47	10.898.978.536,07	925.451.264,60
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	357.374.951,07	7.200.805.653,89	6.843.430.702,82
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	357.374.951,07	7.200.805.653,89	6.843.430.702,82
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	12.480.135.779,85	20.906.155.073,20	8.426.019.293,35
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	7.980.330.773,68	9.209.010.865,10	1.228.680.091,42
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	7.980.330.773,68	9.209.010.865,10	1.228.680.091,42
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.962.799.421,37	7.531.619.626,64	3.568.820.205,27
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	3.962.799.421,37	7.531.619.626,64	3.568.820.205,27
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	206.191.612,05	560.100.111,16	353.908.499,11
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	206.191.612,05	560.100.111,16	353.908.499,11
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	81.078.231,79	641.561.713,08	560.483.481,29
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.066.406,65	0,00	-1.066.406,65
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	80.011.825,14	641.561.713,08	561.549.887,94
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	249.735.740,96	2.963.862.757,22	2.714.127.016,26
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	249.735.740,96	2.963.862.757,22	2.714.127.016,26
890000000 - OUTROS CONTROLES	12.811.799.155,97	15.941.832.842,67	20.131.073.427,70	17.001.039.741,00
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.619.905,89	565.000,00	3.934.027,91	12.988.933,80
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.619.905,89	565.000,00	3.934.027,91	12.988.933,80
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.619.905,89	565.000,00	3.934.027,91	12.988.933,80
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.619.905,89	565.000,00	3.934.027,91	12.988.933,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.619.905,89	565.000,00	3.934.027,91	12.988.933,80
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	12.798.431.998,26	15.941.267.842,67	20.127.139.399,79	16.984.303.555,38
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.391.708.874,79	12.549.413.474,13	16.293.270.406,21	13.135.565.806,87
899110000 - OUTROS CONTROLES	3.122.559.811,03	1.250.129.476,16	1.728.525.759,94	3.600.956.094,81
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	387.717,32	76.774.329,24	76.386.611,92
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	307.534,16	76.539.008,30	76.231.474,14
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	80.183,16	235.320,94	155.137,78
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	11.784.884,98	42.305.543,78	66.469.526,21	35.948.867,41
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	11.011.753,91	41.703.028,96	64.092.331,22	33.401.056,17
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	773.131,07	602.514,82	2.377.194,99	2.547.811,24
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	304.339.052,29	420.765.466,91	116.426.414,62
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	56.643.314,13	60.866.906,33	4.223.592,20
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	128.791.926,21	128.795.095,21	3.169,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	20.303,31	20.303,31	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	40.017.035,25	41.647.250,85	1.630.215,60
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	76.546.128,38	76.793.147,14	247.018,76
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	19.109,80	19.109,80	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.993.701,05	36.065.536,17	34.071.835,12
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	307.534,16	76.539.008,30	76.231.474,14
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	19.109,80	19.109,80
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	45.395.987,89	411.008.646,66	423.623.035,39	58.010.376,62
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	42.706.292,49	121.485.451,88	108.069.816,25	29.290.656,86
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.075.524,69	289.507.937,90	315.247.120,12	26.814.706,91
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	654.704,78	15.256,88	267.166,16	906.614,06
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	959.465,93	0,00	38.932,86	998.398,79
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	179.672,97	776.670,50	596.997,53
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	179.672,97	179.672,97	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	596.997,53	596.997,53
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.357.438,44	45.687.975,70	44.330.537,26
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.357.438,44	45.687.975,70	44.330.537,26

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/08/2018 11:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899113300 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	0,00	52.233.015,59	250.016.102,56
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	0,00	52.233.015,59	250.016.102,56
899113400 - CONTROLE DE RECURSOS PARA FES ART. 25 LC 141/2012	488.926.244,26	488.926.244,26	465.834.474,18	465.834.474,18
2016 899113401 - VALORES A APLICAR - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	488.926.244,26	488.926.244,26	0,00	0,00
2016 899113421 - VALORES APLICADOS - LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE	0,00	0,00	465.834.474,18	465.834.474,18
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	3.621.224,32	451.233,44	294.579,34	3.464.570,22
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.663.166,76	107,19	1.936,80	2.664.996,37
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	958.057,56	451.126,25	292.642,54	799.573,85
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.371.461.520,80	1.173.927,00	176.066.686,88	2.546.354.280,68
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	250.087.550,23	1.173.927,00	1.956.634,94	250.870.258,17
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.514.645.604,18	0,00	174.110.051,94	1.688.755.656,12
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUCAO	1.000.030,00	0,00	0,00	1.000.030,00
899119911 - RECURSOS A APLICAR - FEHIS	605.728.336,39	0,00	0,00	605.728.336,39
899120000 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	11.298.304.071,82	14.115.230.163,11	9.086.075.155,05
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	11.298.304.071,82	14.115.230.163,11	9.086.075.155,05
899120101 - PDS A EMITIR	4.017.197.892,85	7.218.422.997,55	3.792.251.647,57	591.026.542,87
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	105.484.269,38	129.241.011,88	136.624.927,80	112.868.185,30
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.112.661.958,64	3.735.032.951,82	7.097.590.601,07	5.475.219.607,89
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	33.804.942,89	100.269.072,18	82.779.676,89	16.315.547,60
899120105 - PDS PAGAS	0,00	114.862.429,55	2.893.224.265,48	2.778.361.835,93
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	461.411,27	94.624.299,93	94.162.888,66
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	14.197,57	18.134.744,37	18.120.546,80
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	979.926,15	449.514.483,16	448.534.557,01
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	979.926,15	449.514.483,16	448.534.557,01
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	969.701,62	422.203.859,17	421.234.157,55
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	10.224,53	27.310.623,99	27.300.399,46
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OB	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	3.361.079.454,59	3.830.622.942,44	2.243.337.450,48
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	3.361.079.454,59	3.830.622.942,44	2.243.337.450,48
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	3.361.079.454,59	3.830.622.942,44	2.243.337.450,48
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.709.038.067,25	3.285.547.936,86	3.790.445.938,10	2.213.936.068,49
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	64.755.895,38	75.531.517,73	40.177.004,34	29.401.381,99
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.632.929.160,84	30.774.913,95	3.205.355,55	1.605.359.602,44
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.632.929.160,84	30.774.913,95	3.205.355,55	1.605.359.602,44
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.531.690.654,34	24.609.947,17	407.069,62	1.507.487.776,79
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.529.970.013,39	24.609.947,17	407.069,62	1.505.767.135,84
899410102 - PESSOAL A PAGAR	123.439,24	0,00	0,00	123.439,24
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	1.322,39	0,00	0,00	1.322,39
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.595.879,32	0,00	0,00	1.595.879,32
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	100.971.980,46	6.164.966,78	2.798.285,93	97.605.299,61
899410201 - CONSIGNACOES	69.637.766,24	6.106.918,45	2.782.272,44	66.313.120,23
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	5.837.651,46	58.048,33	16.013,49	5.795.616,62
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	25.496.562,76	0,00	0,00	25.496.562,76
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	266.526,04	0,00	0,00	266.526,04
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	6.438.690.449,72	7.436.710.467,25	6.742.470.250,65	7.132.930.666,32
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.438.690.449,72	12.199.758.815,31	11.988.748.414,15	6.227.680.048,56
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	2.900.685.404,61	181.792.605,61	2.718.892.799,00
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	442.183.466,98	4.066.326.883,74	3.624.143.416,76
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	18.870.323.059,25	2.735.485.387,29	22.494.854.784,40
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.360.017.112,44	27.606.035.512,59	43.740.873.184,55	22.494.854.784,40
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	61.017.340.512,17	34.826.660.178,11	9.115.224.254,90	86.728.776.435,38
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	61.017.340.512,17	62.430.018.288,58	88.141.454.211,79	86.728.776.435,38