

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 / 2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDO				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>6.438.690.449,72</b>	<b>8.861.109.670,11</b>	<b>8.006.437.672,69</b>	<b>7.293.362.447,14</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.091.859.204,06	8.603.280.301,41	7.754.834.290,11	6.940.305.215,36
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.631.147.196,72	7.760.042.284,42	7.110.755.360,76	3.280.434.120,38
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.631.147.196,72</b>	<b>7.760.042.284,42</b>	<b>7.110.755.360,76</b>	<b>3.280.434.120,38</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.747.972.914,29</b>	<b>7.207.242.051,98</b>	<b>6.645.230.810,60</b>	<b>2.309.984.155,67</b>
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	5.583.526.945,89	5.411.900.531,87	531.626.969,81
111111901 - BANCO ITAU S/A	475.856,89	206.019.689,50	205.989.743,90	505.802,49
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	226.215.595,83	4.156.778.386,36	3.926.779.874,16	456.214.108,03
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	108.358.513,89	411.947.119,94	460.133.890,20	60.171.743,63
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.931.011,97	808.780.160,09	818.995.433,61	14.715.738,45
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	1.618.733.127,15	1.228.348.299,79	1.778.357.185,86
111115002 - POUPANÇA	52.313.191,41	244.429.967,15	241.616.779,45	55.126.379,11
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.335.659.167,09	1.374.303.160,00	986.731.520,34	1.723.230.806,75
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>883.174.282,43</b>	<b>552.800.232,44</b>	<b>465.524.550,16</b>	<b>970.449.964,71</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	883.174.282,43	552.800.232,44	465.524.550,16	970.449.964,71
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	25.821.048,34	343.736.031,15	272.648.652,42	96.908.427,07
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	819.273.955,97	194.615.090,66	175.577.931,89	838.311.114,74
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	38.079.278,12	14.449.110,63	17.297.965,85	35.230.422,90
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	500.513.869,81	209.109.856,22	160.659.070,63	548.964.655,40
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>206.811.630,57</b>	<b>68.755.312,52</b>	<b>59.332.239,21</b>	<b>216.234.703,88</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>206.811.630,57</b>	<b>68.755.312,52</b>	<b>59.332.239,21</b>	<b>216.234.703,88</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	206.811.630,57	68.755.312,52	59.332.239,21	216.234.703,88
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	206.811.630,57	68.755.312,52	59.332.239,21	216.234.703,88
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>227.502.637,37</b>	<b>59.081.870,94</b>	<b>3.086.813,00</b>	<b>283.497.695,31</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>227.502.637,37</b>	<b>59.081.870,94</b>	<b>3.086.813,00</b>	<b>283.497.695,31</b>
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	59.081.870,94	3.086.813,00	283.497.113,77
112320401 - CONTRIBUICAO P/FUNDO DE SAUDE MILITAR	227.502.055,83	59.081.870,94	3.086.813,00	283.497.113,77
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>66.199.601,87</b>	<b>81.272.672,76</b>	<b>98.240.018,42</b>	<b>49.232.256,21</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.486,93</b>	<b>48.917.844,95</b>	<b>48.917.844,95</b>	<b>1.486,93</b>
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.486,93	1.420.431,12	1.420.431,12	1.486,93
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.486,93	1.420.431,12	1.420.431,12	1.486,93
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	47.497.413,83	47.497.413,83	0,00
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	47.497.413,83	47.497.413,83	0,00
<b>112420000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-INTRA OFSS</b>	<b>66.198.114,94</b>	<b>32.354.827,81</b>	<b>49.322.173,47</b>	<b>49.230.769,28</b>
112420100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	66.023.497,63	32.000.000,00	48.792.728,35	49.230.769,28
112420101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	66.023.497,63	32.000.000,00	48.792.728,35	49.230.769,28
112420300 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	354.827,81	529.445,12	0,00
112420301 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	174.617,31	354.827,81	529.445,12	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.941.673.876,14	584.473.435,28	434.291.907,48	3.091.855.403,94
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>63.552.522,03</b>	<b>44.195.618,58</b>	<b>21.130.875,24</b>	<b>86.617.265,37</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>63.552.522,03</b>	<b>44.195.618,58</b>	<b>21.130.875,24</b>	<b>86.617.265,37</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.009,99	5.727,00	0,00	9.736,99
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.009,99	0,00	0,00	4.009,99
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	5.727,00	0,00	5.727,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.661.123,07	2.151.467,13	2.463.225,94	5.349.364,26
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	5.661.123,07	2.151.467,13	2.463.225,94	5.349.364,26
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	35.659.094,52	15.284.561,67	70.710.734,91
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	35.545.559,16	15.284.561,67	70.572.662,51

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>735.416,17</b>	<b>28.869,84</b>	<b>28.869,84</b>	<b>735.416,17</b>
<b>113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS</b>	<b>692.250,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.250,74</b>
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
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>43.165,43</b>	<b>28.869,84</b>	<b>28.869,84</b>	<b>43.165,43</b>
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	28.869,84	28.869,84	0,00
113231101 - INSS A COMPENSAR	0,00	28.869,84	28.869,84	0,00
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>25.251.709,02</b>	<b>46.175.763,72</b>	<b>60.505.680,71</b>	<b>10.921.792,03</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.107.511,68</b>	<b>46.175.763,72</b>	<b>60.505.680,71</b>	<b>10.777.594,69</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.107.511,68	46.175.763,72	60.505.680,71	10.777.594,69
113310102 - OUTORGAS A RECEBER	16.420.470,08	37.605.810,46	53.858.770,31	167.510,23
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	8.655.985,50	8.548.907,58	6.646.910,40	10.557.982,68
113310104 - PERMISSIONARIOS	31.056,10	21.045,68	0,00	52.101,78
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>144.197,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.197,34</b>
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
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>58.198.553,48</b>	<b>0,00</b>	<b>242.578,50</b>	<b>57.955.974,98</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>58.198.553,48</b>	<b>0,00</b>	<b>242.578,50</b>	<b>57.955.974,98</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	58.198.553,48	0,00	242.578,50	57.955.974,98
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.493.239,46	0,00	0,00	2.493.239,46
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO 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	242.578,50	37.534.867,63
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>41.536.816,00</b>	<b>1.472.535,10</b>	<b>11.251.178,04</b>	<b>31.758.173,06</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>41.536.816,00</b>	<b>1.472.535,10</b>	<b>11.251.178,04</b>	<b>31.758.173,06</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	41.536.816,00	1.472.535,10	11.251.178,04	31.758.173,06
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	4.824,35	0,00	0,00	4.824,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	41.408.522,14	1.472.535,10	11.244.795,94	31.636.261,30
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	123.469,51	0,00	6.382,10	117.087,41
<b>11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.752.398.859,44</b>	<b>492.600.648,04</b>	<b>341.132.725,15</b>	<b>2.903.866.782,33</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.194.931.180,49</b>	<b>457.603.981,98</b>	<b>306.338.239,25</b>	<b>2.346.196.923,22</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>2.170.948.378,99</i>	<i>338.378.905,45</i>	<i>177.241.626,15</i>	<i>2.332.085.658,29</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	2.057.397.928,63	230.626.612,65	31.339.748,78	2.256.684.792,50
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	2.243.270,28	1.609.686,87	2.283.394,16
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	105.458.605,67	143.824.980,93	72.554.966,44
113810123 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1,66	0,00	0,00	1,66
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	968.029,79	3.651,02	424.337,57	547.343,24
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	0,00	43.743,37	39.849,54	3.893,83
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>111.074.563,44</i>	<i>107.112.772,91</i>	<i>3.961.790,53</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	5.476.446,81	5.481.817,68	-5.370,87
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	54.591.056,55	54.591.056,55	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	16.479.479,51	12.479.479,51	4.000.000,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	568.494,46	601.333,06	-32.838,60
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE</i>	<i>228.167,59</i>	<i>37.605,58</i>	<i>14.062,87</i>	<i>251.710,30</i>
PAGO				
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	228.167,59	37.605,58	14.062,87	251.710,30
PAGO RGPS				
<i>113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</i>	<i>23.754.633,91</i>	<i>8.112.907,51</i>	<i>21.969.777,32</i>	<i>9.897.764,10</i>
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO - PGE/FUNPERJ	23.754.633,91	8.112.907,51	21.969.777,32	9.897.764,10
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>12.544.983,03</b>	<b>34.629.556,06</b>	<b>34.794.485,90</b>	<b>12.380.053,19</b>
<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
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.000,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113840100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
113840101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>544.274.695,92</b>	<b>367.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.641.805,92</b>
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	46.083.648,98	45.539.226,01	18.801.592,24
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>13.755.790,05</b>	<b>46.083.648,98</b>	<b>45.539.226,01</b>	<b>14.300.213,02</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.755.790,05</b>	<b>46.083.648,98</b>	<b>45.539.226,01</b>	<b>14.300.213,02</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	13.755.790,05	46.083.648,98	45.539.226,01	14.300.213,02
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	13.755.790,05	46.083.648,98	45.539.226,01	14.300.213,02
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>4.501.379,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.379,22</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.501.379,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.379,22</b>
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	3.571.076,51	3.588.725,23	249.443,40
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>8.127,35</b>	<b>99.085,00</b>	<b>73.144,59</b>	<b>34.067,76</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.127,35</b>	<b>99.085,00</b>	<b>73.144,59</b>	<b>34.067,76</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	8.127,35	99.085,00	73.144,59	34.067,76
119310101 - PERIODICOS	8.127,35	99.085,00	73.144,59	34.067,76
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>46.679,47</b>	<b>617.965,74</b>	<b>647.676,61</b>	<b>16.968,60</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>46.679,47</b>	<b>617.965,74</b>	<b>647.676,61</b>	<b>16.968,60</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.679,47	617.965,74	647.676,61	16.968,60
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.679,47	617.965,74	647.676,61	16.968,60
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>212.285,30</b>	<b>2.854.025,77</b>	<b>2.867.904,03</b>	<b>198.407,04</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>212.285,30</b>	<b>2.854.025,77</b>	<b>2.867.904,03</b>	<b>198.407,04</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	212.285,30	2.854.025,77	2.867.904,03	198.407,04
119710102 - VALE TRANSPORTE	212.285,30	2.854.025,77	2.867.904,03	198.407,04
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	346.831.245,66	257.829.368,70	251.603.382,58	353.057.231,78
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.357.368,23	88.253.583,00	74.406.556,65	160.204.394,58
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>146.357.368,23</b>	<b>88.253.583,00</b>	<b>74.406.556,65</b>	<b>160.204.394,58</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>50.357.368,23</b>	<b>41.484.352,28</b>	<b>42.406.556,65</b>	<b>49.435.163,86</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	49.434.848,75	41.257.313,07	42.406.556,65	48.285.605,17
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	49.434.840,05	313.477,76	1.462.721,34	48.285.596,47
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8,70	40.943.835,31	40.943.835,31	8,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.580.278,45	227.039,21	0,00	1.807.317,66
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
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>46.769.230,72</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>110.769.230,72</b>
121120300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.000.000,00	46.769.230,72	32.000.000,00	110.769.230,72
121120301 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	96.000.000,00	46.769.230,72	32.000.000,00	110.769.230,72
122000000 - INVESTIMENTOS	189.360.594,21	29.200,00	0,00	189.389.794,21
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>93.857.883,23</b>	<b>29.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.887.083,23</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>93.857.883,23</b>	<b>29.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.887.083,23</b>
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
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>95.502.710,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.502.710,98</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>95.502.710,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.502.710,98</b>
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	164.648.714,20	161.185.671,21	3.463.042,99
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.892.387,27</b>	<b>51.429.344,28</b>	<b>3.463.042,99</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.892.387,27</b>	<b>51.429.344,28</b>	<b>3.463.042,99</b>
123110100 - BENS MOVEIS	0,00	18.096.914,89	17.667.900,40	429.014,49
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	3.908.532,63	3.908.532,63	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	38.709,37	38.709,37	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	2.162,80	2.162,80	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	93.581,83	93.581,83	0,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.875.776,35	13.446.761,86	429.014,49



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00	78.247,99	78.247,99	0,00
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	17.565,40	17.565,40	0,00
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	38.802,12	38.802,12	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	9.353,67	9.353,67	0,00
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	0,00	1.025,44	1.025,44	0,00
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>53.372,78</i>	<i>53.372,78</i>	<i>0,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	53.372,78	53.372,78	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	0,00	34.335.666,74	31.301.638,24	3.034.028,50
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	34.335.666,74	31.301.638,24	3.034.028,50
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.406.432,86	2.406.432,86	0,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	2.406.432,86	2.406.432,86	0,00
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.756.326,93</b>	<b>109.756.326,93</b>	<b>0,00</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>109.756.326,93</b>	<b>109.756.326,93</b>	<b>0,00</b>
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>0,00</i>	<i>370.215,54</i>	<i>370.215,54</i>	<i>0,00</i>
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
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>50.512.163,28</i>	<i>50.512.163,28</i>	<i>0,00</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	50.512.163,28	50.512.163,28	0,00
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>58.873.948,11</i>	<i>58.873.948,11</i>	<i>0,00</i>
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	58.873.948,11	58.873.948,11	0,00
124000000 - INTANGÍVEL	11.113.283,22	4.897.871,50	16.011.154,72	0,00
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>10.508.479,70</b>	<b>4.897.871,50</b>	<b>15.406.351,20</b>	<b>0,00</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.508.479,70</b>	<b>4.897.871,50</b>	<b>15.406.351,20</b>	<b>0,00</b>
<i>124110100 - SOFTWARES</i>	<i>10.508.479,70</i>	<i>4.660.061,50</i>	<i>15.168.541,20</i>	<i>0,00</i>
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	10.508.479,70	4.660.061,50	15.168.541,20	0,00
<i>124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO</i>	<i>0,00</i>	<i>237.810,00</i>	<i>237.810,00</i>	<i>0,00</i>
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	0,00	237.810,00	237.810,00	0,00
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>604.803,52</b>	<b>0,00</b>	<b>604.803,52</b>	<b>0,00</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>604.803,52</b>	<b>0,00</b>	<b>604.803,52</b>	<b>0,00</b>
<i>124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</i>	<i>604.803,52</i>	<i>0,00</i>	<i>604.803,52</i>	<i>0,00</i>
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	604.803,52	0,00	604.803,52	0,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.438.690.449,72</b>	<b>12.939.143.622,11</b>	<b>12.628.535.459,49</b>	<b>6.128.082.287,10</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	6.590.271.259,47	4.311.605.536,91	4.126.562.872,82	6.405.228.595,38
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.651.317,26	689.913.370,43	673.698.843,50	61.436.790,33

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>21110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>55.461.483,34</b>	<b>637.678.840,01</b>	<b>631.630.788,86</b>	<b>49.413.432,19</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>54.707.066,08</b>	<b>637.534.682,03</b>	<b>631.410.010,04</b>	<b>48.582.394,09</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	53.498.598,36	637.534.682,03	631.410.010,04	47.373.926,37
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	30.462.992,57	610.610.392,60	608.330.281,09	28.182.881,06
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.613.345,83	20.421.371,05	18.172.095,67	18.364.070,45
211110103 - FÉRIAS	2.422.259,96	6.502.918,38	4.907.633,28	826.974,86
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.205.637,32	0,00	0,00	1.205.637,32
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	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
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>570.362,94</b>	<b>0,00</b>	<b>121.834,13</b>	<b>692.197,07</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	121.834,13	121.834,13
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	0,00	121.834,13	121.834,13
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
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>32.003,85</b>	<b>16.573,10</b>	<b>16.573,10</b>	<b>32.003,85</b>
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
<b>211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>152.050,47</b>	<b>127.584,88</b>	<b>82.371,59</b>	<b>106.837,18</b>
211150100 - PESSOAL A PAGAR	138.074,49	127.584,88	82.371,59	92.861,20
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	138.074,49	127.584,88	82.371,59	92.861,20
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
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>12.311,49</b>	<b>21.426,00</b>	<b>16.196,94</b>	<b>7.082,43</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.311,49</b>	<b>21.426,00</b>	<b>16.196,94</b>	<b>7.082,43</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	12.311,49	21.426,00	16.196,94	7.082,43
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	12.311,49	21.426,00	16.196,94	7.082,43
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>22.177.522,43</b>	<b>52.213.104,42</b>	<b>42.051.857,70</b>	<b>12.016.275,71</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.342,45</b>	<b>886,35</b>	<b>820,93</b>	<b>1.277,03</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.342,45	886,35	820,93	1.277,03
211410101 - FGTS	1.342,45	886,35	820,93	1.277,03
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>15.129.617,77</b>	<b>46.253.995,71</b>	<b>36.372.354,75</b>	<b>5.247.976,81</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.129.617,77	46.253.995,71	36.372.354,75	5.247.976,81
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	15.129.617,77	46.246.972,78	36.365.331,82	5.247.976,81

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:40



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	7.022,93	7.022,93	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>7.046.562,21</b>	<b>5.958.222,36</b>	<b>5.678.682,02</b>	<b>6.767.021,87</b>
211430100 - INSS A PAGAR	6.661.819,79	5.958.222,36	5.678.682,02	6.382.279,45
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.072.036,88	4.591.058,09	4.347.678,46	5.828.657,25
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	560.744,99	1.338.126,35	1.331.003,56	553.622,20
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	3.291.276.697,63	3.159.304.562,46	6.065.166.345,22
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.197.138.480,39</b>	<b>3.291.276.697,63</b>	<b>3.159.304.562,46</b>	<b>6.065.166.345,22</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.439.701.202,75</b>	<b>2.885.416.730,92</b>	<b>2.778.593.448,63</b>	<b>2.332.877.920,46</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.184.879.384,09	2.853.943.580,43	2.773.432.985,77	1.104.368.789,43
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.172.338.917,54	2.557.468.409,34	2.478.852.615,22	1.093.723.123,42
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	1.090.157,45	35.360.131,95	35.473.631,95	1.203.657,45
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	11.450.309,10	261.115.039,14	259.106.738,60	9.442.008,56
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	645.661,87	3.531.992,49	3.742.899,23	856.568,61
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	381.966,23	3.531.992,49	3.742.899,23	592.872,97
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 CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.254.176.156,79	27.941.158,00	1.417.563,63	1.227.652.562,42
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.254.176.156,79	27.941.158,00	1.417.563,63	1.227.652.562,42
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>256.673.675,03</b>	<b>351.838.948,51</b>	<b>345.924.232,05</b>	<b>250.758.958,57</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	200.322.482,98	334.304.624,58	345.924.232,05	211.942.090,45
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	200.322.482,98	334.304.624,58	345.924.232,05	211.942.090,45
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	17.534.323,93	0,00	38.816.868,12
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.351.192,05	17.534.323,93	0,00	38.816.868,12
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>74.629,69</b>	<b>609.377,58</b>	<b>635.835,67</b>	<b>101.087,78</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	74.629,69	609.377,58	635.835,67	101.087,78
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	74.629,69	609.377,58	635.835,67	101.087,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.974,04</b>	<b>21.974,04</b>	<b>0,00</b>
213140100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.974,04	21.974,04	0,00
213140101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	21.974,04	21.974,04	0,00
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>3.500.688.972,92</b>	<b>53.389.666,58</b>	<b>34.129.072,07</b>	<b>3.481.428.378,41</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.331.152.342,63	51.331.065,58	34.107.104,07	3.313.928.381,12
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	287.545,21	50.924,84	29.349,85	265.970,22
213150103 - TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS	2.796.187.416,45	51.017.020,74	33.639.644,22	2.778.810.039,93
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	534.677.380,97	263.120,00	438.110,00	534.852.370,97
213151200 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER MUNICIPIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	169.536.630,29	2.058.601,00	21.968,00	167.499.997,29
213151201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	100.928,89	104.808,95	1.611.711,11
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>311.531,26</b>	<b>6.127,27</b>	<b>6.127,27</b>	<b>311.531,26</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>311.531,26</b>	<b>6.127,27</b>	<b>6.127,27</b>	<b>311.531,26</b>
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	6.127,27	6.127,27	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	6.127,27	6.127,27	0,00
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>3.886,50</b>	<b>41.033,05</b>	<b>41.033,05</b>	<b>3.886,50</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.289,43</b>	<b>38.181,50</b>	<b>38.181,50</b>	<b>1.289,43</b>
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
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>2.597,07</b>	<b>2.851,55</b>	<b>2.851,55</b>	<b>2.597,07</b>
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
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>1.292.413,29</b>	<b>53.768,57</b>	<b>57.648,63</b>	<b>1.296.293,35</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.292.413,29</b>	<b>53.768,57</b>	<b>57.648,63</b>	<b>1.296.293,35</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	363,49	25.597,73	25.592,06	357,82
214350101 - ISS A RECOLHER	363,49	25.597,73	25.592,06	357,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	4.458,64	27.965,85	30.813,58	7.306,37
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	4.458,64	27.965,85	30.813,58	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
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	313.873.630,77	330.314.539,96	293.454.657,91	277.013.748,72
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>224.282.142,26</b>	<b>270.217.049,41</b>	<b>224.017.371,55</b>	<b>178.082.464,40</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>224.082.604,37</b>	<b>270.217.049,41</b>	<b>224.017.371,55</b>	<b>177.882.926,51</b>
218810100 - CONSIGNACOES	139.289.212,27	186.623.409,42	176.143.134,06	128.808.936,91
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.034.729,57	30.210.313,71	23.451.594,37	2.276.010,23
218810102 - INSS	57.855.467,03	36.391.874,44	38.701.156,38	60.164.748,97
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	57.251.286,25	58.090.925,42	15.456.966,53
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	74,53	2.281,22	2.281,22	74,53
218810108 - ISS	16.795.001,21	7.967.343,93	9.975.367,17	18.803.024,45
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	32.219,61	1.244,09	1.262,18	32.237,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	255.757,99	4.156.000,26	4.257.719,98	357.477,71
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.101,07	25.203,66	22.680,16	2.577,57
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	982.513,01	1.547.137,13	1.375.993,01	811.368,89
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	412,52	1.293,48	1.109,53	228,57
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.500.898,60	24.111.652,73	15.236.446,58	2.625.692,45
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	17.006.357,17	5.373.301,30	7.236.500,68	18.869.556,55
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	4.074,78	144.625,88	144.625,88	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	17.553.897,05	17.553.897,05	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.366.302,44	52.980,19	91.574,45	9.404.896,70
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	10.283.963,80	7.401.521,44	4.530.083,83	7.412.526,19
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	9.005.230,89	7.401.521,44	3.912.118,81	5.515.828,26
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.278.732,91	0,00	617.965,02	1.896.697,93
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	16.249.605,58	44.635.475,01	39.934.319,37	11.548.449,94
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.109.212,81	28.113,68	166.477,66	1.247.576,79
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.501.484,58	27.232.606,19	27.096.196,85	2.365.075,24
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	4.962,59	45.987,82	45.916,43	4.891,20
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	12.619.056,53	17.328.002,32	12.625.728,43	7.916.782,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	14.889,07	765,00	0,00	14.124,07
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	58.259.822,72	31.556.643,54	3.409.834,29	30.113.013,47
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	45.370,76	74.742,49	69.661,84
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>199.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.537,89</b>
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
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>89.591.488,51</b>	<b>60.097.490,55</b>	<b>69.437.286,36</b>	<b>98.931.284,32</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.785.470,18</b>	<b>60.047.793,28</b>	<b>63.839.247,53</b>	<b>32.576.924,43</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.442.986,83	54.626.211,05	56.236.244,24	9.053.020,02
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	7.442.986,83	54.626.211,05	56.236.244,24	9.053.020,02
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	2.081.531,18	2.085.531,18	4.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.081.531,18	2.085.531,18	4.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	47.926,34	1.313.116,93	1.343.897,15	78.706,56
218910501 - DIARIAS A PAGAR	47.926,34	1.313.116,93	1.343.897,15	78.706,56
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	27.075,79	27.526,76	33.702,88	33.251,91
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	27.075,79	27.526,76	33.702,88	33.251,91
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 FINANCEIRA	145.530,15	0,00	0,00	145.530,15
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	113.535,36	113.535,36	0,00
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>15.378.697,68</b>	<b>49.624,86</b>	<b>49.624,86</b>	<b>15.378.697,68</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>43.510.400,98</b>	<b>72,41</b>	<b>3.381.811,36</b>	<b>46.892.139,93</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	43.183.596,34	72,41	3.381.811,36	46.565.335,29
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	43.183.596,34	72,41	3.381.811,36	46.565.335,29
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 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
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>1.916.919,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.602,61</b>	<b>4.083.522,28</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.916.919,67	0,00	2.166.602,61	4.083.522,28
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.916.919,67	0,00	2.166.602,61	4.083.522,28
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>1.078.253,48</b>	<b>1.078.253,48</b>	<b>1.078.253,48</b>	<b>1.078.253,48</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
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	1.074.453,48	1.074.453,48	1.074.453,48
<b>223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>1.074.453,48</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>1.074.453,48</b>	<b>1.074.453,48</b>
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	1.074.453,48	1.074.453,48	0,00	0,00
223110206 - PRECATORIOS TJ - FORNECEDORES E CREDITORES	1.074.453,48	1.074.453,48	0,00	0,00
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	1.074.453,48	1.074.453,48
223110404 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - TJ	0,00	0,00	1.074.453,48	1.074.453,48
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-152.659.063,23</b>	<b>8.626.459.831,72</b>	<b>8.500.894.333,19</b>	<b>-278.224.561,76</b>
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.232.828.156,32	0,00	0,00	1.232.828.156,32
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.232.828.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.828.156,32</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.232.828.156,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.828.156,32</b>
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
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-1.385.487.219,55</b>	<b>8.626.459.831,72</b>	<b>8.500.894.333,19</b>	<b>-1.511.052.718,08</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-1.385.487.219,55</b>	<b>8.626.459.831,72</b>	<b>8.500.894.333,19</b>	<b>-1.511.052.718,08</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.870.776.191,38</b>	<b>3.149.639.276,73</b>	<b>3.023.841.449,18</b>	<b>-1.996.574.018,93</b>
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

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	235.923.904,70	219.118.949,53	-123.882.959,38
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-107.078.004,21	235.923.904,70	219.118.949,53	-123.882.959,38
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>2.092.867.577,18</b>	<b>2.408.597.802,42</b>	<b>2.410.650.659,51</b>	<b>2.094.920.434,27</b>
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
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	161.589.173,98	4.753.042,76	-168.318,51
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	156.667.812,71	161.589.173,98	4.753.042,76	-168.318,51
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -</b>	<b>856.507.428,37</b>	<b>860.967.801,93</b>	<b>860.453.909,19</b>	<b>855.993.535,63</b>
<b>UNIÃO</b>				
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
<b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -</b>	<b>-1.824.827,48</b>	<b>1.829.844,82</b>	<b>1.829.844,82</b>	<b>-1.824.827,48</b>
<b>ESTADO</b>				
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
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -</b>	<b>-2.462.261.206,24</b>	<b>2.205.425.105,82</b>	<b>2.204.118.470,49</b>	<b>-2.463.567.841,57</b>
<b>MUNICÍPIO</b>				
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	1.621.626,10	2.011.808,18	-1.588.709,78
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.978.891,86	1.621.626,10	2.011.808,18	-1.588.709,78
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585.197.014,68</b>	<b>248.025.548,10</b>	<b>3.337.171.466,58</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	429.383.598,36	48.382.853,85	381.000.744,51
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	361.531.371,12	47.680.204,93	313.851.166,19
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>348.270.463,96</b>	<b>47.039.526,21</b>	<b>301.230.937,75</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>348.270.463,96</b>	<b>47.039.526,21</b>	<b>301.230.937,75</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	166.522.758,84	2.416.732,21	164.106.026,63
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	91.522.274,85	2.411.915,52	89.110.359,33
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	54,06	0,00	54,06
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.126.160,53	0,00	1.126.160,53
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	7.085.926,19	0,00	7.085.926,19
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	124.010,24	0,00	124.010,24
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	12.702,91	0,00	12.702,91
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	36.667.207,07	0,00	36.667.207,07
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.659.660,74	0,00	1.659.660,74
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	18.172.095,67	0,00	18.172.095,67
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.857.345,64	4.816,69	4.852.528,95
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	457.171,96	0,00	457.171,96
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.570.852,92	0,00	2.570.852,92
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.088.612,90	0,00	1.088.612,90
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	686.716,13	0,00	686.716,13
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	93.528,00	0,00	93.528,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	283.171,88	0,00	283.171,88
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	115.267,15	0,00	115.267,15
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	181.747.705,12	44.622.794,00	137.124.911,12
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	50.993.276,86	3.147.006,74	47.846.270,12
311110216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	5.791.571,61	1.162.032,14	4.629.539,47
311110220 - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EVENTUAL - PPE	0,00	124.550.233,33	40.313.755,12	84.236.478,21
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	412.623,32	0,00	412.623,32
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.260.907,16</b>	<b>640.678,72</b>	<b>12.620.228,44</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.260.907,16</b>	<b>640.678,72</b>	<b>12.620.228,44</b>
311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	13.260.907,16	640.678,72	12.620.228,44
311310206 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	13.260.907,16	640.678,72	12.620.228,44
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	39.601.470,70	24.056,59	39.577.414,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	0,00	35.865.615,87	7.022,93	35.858.592,94
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	0,00	35.865.615,87	7.022,93	35.858.592,94
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	35.865.615,87	7.022,93	35.858.592,94
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.858.592,94	0,00	35.858.592,94
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	7.022,93	7.022,93	0,00
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	0,00	3.735.033,90	16.938,19	3.718.095,71
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	3.735.033,90	16.938,19	3.718.095,71
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.338.090,60	16.938,19	3.321.152,41
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.338.090,60	16.938,19	3.321.152,41
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	396.943,30	0,00	396.943,30
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	396.943,30	0,00	396.943,30
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	0,00	820,93	95,47	725,46
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	820,93	95,47	725,46
312310100 - FGTS	0,00	820,93	95,47	725,46
312310101 - FGTS	0,00	820,93	95,47	725,46
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	27.788.710,51	407.212,00	27.381.498,51
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	0,00	26.545.091,68	407.212,00	26.137.879,68
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	26.545.091,68	407.212,00	26.137.879,68
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	26.545.091,68	407.212,00	26.137.879,68
313110102 - AUXILIO MORADIA	0,00	3.611.761,35	0,00	3.611.761,35
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	9.113.158,47	0,00	9.113.158,47
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	13.820.171,86	407.212,00	13.412.959,86
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	0,00	1.243.618,83	0,00	1.243.618,83
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.243.618,83	0,00	1.243.618,83
313310100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	1.243.618,83	0,00	1.243.618,83
313310103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	150.370,83	0,00	150.370,83
313310104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.093.248,00	0,00	1.093.248,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	462.046,03	271.380,33	190.665,70
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	0,00	278.961,20	271.380,33	7.580,87
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	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 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	278.961,20	271.380,33	7.580,87
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	0,00	183.084,83	0,00	183.084,83
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	0,00	121.834,13	0,00	121.834,13
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	121.834,13	0,00	121.834,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	121.834,13	0,00	121.834,13
<b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.250,70</b>	<b>0,00</b>	<b>61.250,70</b>
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	61.250,70	0,00	61.250,70
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	61.250,70	0,00	61.250,70
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.784.187,59</b>	<b>5.304.986,54</b>	<b>4.479.201,05</b>
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	9.711,28	0,00	9.711,28
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.711,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.711,28</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.711,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.711,28</b>
321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.711,28	0,00	9.711,28
321110101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.711,28	0,00	9.711,28
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	8.000.000,00	5.290.576,00	2.709.424,00
<b>325000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>5.290.576,00</b>	<b>2.709.424,00</b>
<b>325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>5.290.576,00</b>	<b>2.709.424,00</b>
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 DOMICÍLIO	0,00	8.000.000,00	5.290.576,00	2.709.424,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.774.476,31	14.410,54	1.760.065,77
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.113,30</b>	<b>10.036,45</b>	<b>1.365.076,85</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.113,30</b>	<b>10.036,45</b>	<b>1.365.076,85</b>
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	188.420,97	10.036,45	178.384,52
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	188.420,97	10.036,45	178.384,52
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	119.121,58	0,00	119.121,58
329111001 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	119.121,58	0,00	119.121,58
329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	16.196,94	0,00	16.196,94
329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	16.196,94	0,00	16.196,94
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.051.373,81	0,00	1.051.373,81
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.051.373,81	0,00	1.051.373,81
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.648,30</b>	<b>2.187,09</b>	<b>79.461,21</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>81.648,30</b>	<b>2.187,09</b>	<b>79.461,21</b>
329210100 - AUXÍLIO FUNERAL	0,00	56.810,67	2.187,09	54.623,58
329210101 - AUXÍLIO FUNERAL - RGPS	0,00	56.810,67	2.187,09	54.623,58
329211100 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	24.837,63	0,00	24.837,63
329211101 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	24.837,63	0,00	24.837,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR</b>	0,00	6.524,30	2.187,00	4.337,30
<b>329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	6.524,30	2.187,00	4.337,30
329310400 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	6.524,30	2.187,00	4.337,30
329310401 - AUXILIO NATALIDADE INATIVO MILITAR	0,00	6.524,30	2.187,00	4.337,30
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	0,00	311.190,41	0,00	311.190,41
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	311.190,41	0,00	311.190,41
329910200 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	311.190,41	0,00	311.190,41
329910201 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	311.190,41	0,00	311.190,41
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	0,00	2.486.509.441,18	157.231.486,78	2.329.277.954,40
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	37.741.520,02	2.206.939,98	35.534.580,04
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	0,00	37.741.520,02	2.206.939,98	35.534.580,04
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	37.741.520,02	2.206.939,98	35.534.580,04
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.576.205,43	25.891,20	6.550.314,23
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.576.205,43	25.891,20	6.550.314,23
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	604.916,60	0,00	604.916,60
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	604.916,60	0,00	604.916,60
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	17.412.869,45	1.715.431,58	15.697.437,87
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	17.211.423,58	1.715.431,58	15.495.992,00
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	201.445,87	0,00	201.445,87
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.792.657,51	83.649,25	3.709.008,26
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.792.657,51	83.649,25	3.709.008,26
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	66.099,08	10.009,20	56.089,88
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	66.099,08	10.009,20	56.089,88
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	250.969,26	23.431,46	227.537,80
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	250.969,26	23.431,46	227.537,80
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	104.572,37	0,00	104.572,37
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	104.572,37	0,00	104.572,37
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	42.492,86	2.511,27	39.981,59

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
COZINHA				
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	42.492,86	2.511,27	39.981,59
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	22.408,06	0,00	22.408,06
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	22.408,06	0,00	22.408,06
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	462.220,99	23.674,11	438.546,88
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	462.220,99	23.674,11	438.546,88
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	337.960,27	16.669,77	321.290,50
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	337.960,27	16.669,77	321.290,50
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	6.760,08	0,00	6.760,08
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.760,08	0,00	6.760,08
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.830.596,82	74.008,68	4.756.588,14
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.830.596,82	74.008,68	4.756.588,14
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	344.266,81	18.623,00	325.643,81
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	344.266,81	18.623,00	325.643,81
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	3.146,00	250,00	2.896,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	3.146,00	250,00	2.896,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.493,00	290,00	1.203,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.493,00	290,00	1.203,00
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	20.640,00	0,00	20.640,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	20.640,00	0,00	20.640,00
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	3.023,00	300,00	2.723,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	3.023,00	300,00	2.723,00
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	16.600,00	300,00	16.300,00
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	16.600,00	300,00	16.300,00
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	1.169.324,40	0,00	1.169.324,40
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	1.169.324,40	0,00	1.169.324,40
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.448.767.921,16	155.024.546,80	2.293.743.374,36

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.326,75</b>	<b>37.194,49</b>	<b>1.038.132,26</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.326,75</b>	<b>37.194,49</b>	<b>1.038.132,26</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.061.006,55	37.194,49	1.023.812,06
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.006.326,90	32.292,01	974.034,89
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	54.679,65	4.902,48	49.777,17
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	14.320,20	0,00	14.320,20
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	14.320,20	0,00	14.320,20
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>35.583.253,82</b>	<b>3.207.493,05</b>	<b>32.375.760,77</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.583.253,82</b>	<b>3.207.493,05</b>	<b>32.375.760,77</b>
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	5.955.838,41	1.405.982,40	4.549.856,01
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	5.955.838,41	1.405.982,40	4.549.856,01
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	298.079,20	55.642,49	242.436,71
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	298.079,20	55.642,49	242.436,71
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	25.710.459,98	1.554.779,45	24.155.680,53
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	25.710.459,98	1.554.779,45	24.155.680,53
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	3.609.876,23	188.588,71	3.421.287,52
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.609.876,23	188.588,71	3.421.287,52
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
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.919.060,40</b>	<b>111.864.192,22</b>	<b>1.511.054.868,18</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.911.329,49</b>	<b>97.288.080,87</b>	<b>1.219.623.248,62</b>
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	26.643.088,44	1.221.088,12	25.422.000,32
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	4.562.265,40	10.136,21	4.552.129,19
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	921.597,23	78.043,85	843.553,38
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	505.883,94	0,00	505.883,94
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	20.653.341,87	1.132.908,06	19.520.433,81
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	132.795,41	10.330,40	122.465,01
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	132.795,41	10.330,40	122.465,01
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	66.376.658,03	3.782.335,10	62.594.322,93
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	15.855.413,98	196.004,87	15.659.409,11



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	31.151.688,11	2.412.835,21	28.738.852,90
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.816.742,20	2.577,00	4.814.165,20
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.870.318,75	61.241,00	1.809.077,75
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	11.583.475,83	1.081.212,71	10.502.263,12
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	790,00	0,00	790,00
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	668.148,08	7.555,94	660.592,14
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	430.081,08	20.908,37	409.172,71
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>59.355.223,71</i>	<i>6.384.481,08</i>	<i>52.970.742,63</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	46.986.307,96	3.320.631,22	43.665.676,74
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.446.346,08	119.495,15	1.326.850,93
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.922.569,67	2.944.354,71	7.978.214,96
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>11.409.088,31</i>	<i>1.265.447,22</i>	<i>10.143.641,09</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.409.088,31	1.265.447,22	10.143.641,09
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>38.646.726,81</i>	<i>822.559,49</i>	<i>37.824.167,32</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	4.438.920,67	198.735,72	4.240.184,95
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.455.506,86	163.612,70	3.291.894,16
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.881.970,82	460.211,07	15.421.759,75
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	14.464.546,26	0,00	14.464.546,26
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	405.782,20	0,00	405.782,20
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>55.789.496,03</i>	<i>4.233.176,99</i>	<i>51.556.319,04</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	29.466.365,88	1.040.731,92	28.425.633,96
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	9.309.284,58	1.857.601,50	7.451.683,08
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	500.617,72	4.397,38	496.220,34
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	16.035.645,11	1.326.050,45	14.709.594,66
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	14.790,02	3.151,26	11.638,76
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	462.792,72	1.244,48	461.548,24
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.779.286,00</i>	<i>9.432,38</i>	<i>7.769.853,62</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	7.779.286,00	9.432,38	7.769.853,62
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>8.937.505,14</i>	<i>607.500,00</i>	<i>8.330.005,14</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	8.937.505,14	607.500,00	8.330.005,14
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>286.332,92</i>	<i>449,20</i>	<i>285.883,72</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	286.332,92	449,20	285.883,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
CIENT 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	38.967.241,35	194.532,49	38.772.708,86
CIENT 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	38.967.241,35	194.532,49	38.772.708,86
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	150.980.154,98	12.202.786,03	138.777.368,95
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	150.980.154,98	12.202.786,03	138.777.368,95
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	28.297.492,82	690.550,05	27.606.942,77
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	28.297.492,82	690.550,05	27.606.942,77
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	18.816.990,44	6.281.610,76	12.535.379,68
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	18.816.990,44	6.281.610,76	12.535.379,68
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	2.164.294,12	448.959,47	1.715.334,65
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.164.294,12	448.959,47	1.715.334,65
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	64.442.863,26	2.435.687,34	62.007.175,92
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	64.442.863,26	2.435.687,34	62.007.175,92
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	536.241,60	770,80	535.470,80
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	536.241,60	770,80	535.470,80
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	127.805,00	0,00	127.805,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	127.805,00	0,00	127.805,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.041.138,04	6.013,95	1.035.124,09
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.041.138,04	6.013,95	1.035.124,09
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	310.945,94	3.973,13	306.972,81
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	310.945,94	3.973,13	306.972,81
332313700 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	439.566.585,83	41.253.866,05	398.312.719,78
332313701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	439.566.585,83	41.253.866,05	398.312.719,78
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	259.358,00	2.538,00	256.820,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	259.358,00	2.538,00	256.820,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	134.468.443,20	9.769.530,43	124.698.912,77
332314301 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VINCULADOS AO SUS	0,00	14.406.880,15	1.122.468,53	13.284.411,62
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	118.126.976,05	8.576.068,29	109.550.907,76
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	634.656,28	39.602,67	595.053,61

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	1.099.167,02	31.390,94	1.067.776,08
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	200.763,70	0,00	200.763,70
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.710.780,95	26.000,00	1.684.780,95
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	303.816,56	0,00	303.816,56
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	209.495,88	12.452,70	197.043,18
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	209.495,88	12.452,70	197.043,18
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	65.019.323,78	1.032.695,37	63.986.628,41
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	65.019.323,78	1.032.695,37	63.986.628,41
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	730.276,23	75.220,03	655.056,20
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	730.276,23	75.220,03	655.056,20
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	29.435.323,09	3.416.055,64	26.019.267,45
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.623.378,05	372.587,16	3.250.790,89
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	9.758.727,43	1.865.531,58	7.893.195,85
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	5.926.391,29	458.123,89	5.468.267,40
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	5.141.697,82	627.482,67	4.514.215,15
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	3.168.047,27	34.213,34	3.133.833,93
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	721.710,56	0,00	721.710,56
332315408 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	434.494,00	58.117,00	376.377,00
332315410 - SUPORTE E USUARIO DE T.I.	0,00	660.876,67	0,00	660.876,67
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.181.342,07	151.373,80	1.029.968,27
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.181.342,07	151.373,80	1.029.968,27
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	534.394,00	2.737,86	531.656,14
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	534.394,00	2.737,86	531.656,14
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	415.442,63	23.570,26	391.872,37
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	415.442,63	23.570,26	391.872,37
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	641.532,42	169.647,89	471.884,53
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	641.532,42	169.647,89	471.884,53
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	909.105,15	720,00	908.385,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	909.105,15	720,00	908.385,15
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	10.710.271,38	0,00	10.710.271,38
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	10.710.271,38	0,00	10.710.271,38
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	49.257.851,09	574.303,44	48.683.547,65
332319902 - SERVIÇO DE CARATER SECRETO/RESERVADO	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	49.208.851,09	574.303,44	48.634.547,65
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>305.487.889,06</b>	<b>14.405.405,08</b>	<b>291.082.483,98</b>
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	6.101.071,88	0,00	6.101.071,88
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.101.071,88	0,00	6.101.071,88
332321700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.410.736,23	105.405,08	2.305.331,15
332321701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	2.410.736,23	105.405,08	2.305.331,15
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	11.863,66	0,00	11.863,66
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	11.863,66	0,00	11.863,66
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	294.400.000,00	14.300.000,00	280.100.000,00
332323701 - GESTAO DE SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	294.400.000,00	14.300.000,00	280.100.000,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	162.348,89	0,00	162.348,89
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	162.348,89	0,00	162.348,89
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
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>485.231,29</b>	<b>170.010,61</b>	<b>315.220,68</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	479.077,31	170.010,61	309.066,70
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	479.077,31	170.010,61	309.066,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332331000 - LOCAÇÕES	0,00	6.153,98	0,00	6.153,98
332331003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	32,89	0,00	32,89
332331005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.121,09	0,00	6.121,09
<b>332340000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.974,04</b>	<b>0,00</b>	<b>21.974,04</b>
332341000 - LOCAÇÕES	0,00	21.974,04	0,00	21.974,04
332341003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	21.974,04	0,00	21.974,04
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.636,52</b>	<b>695,66</b>	<b>11.940,86</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	12.636,52	695,66	11.940,86
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	12.636,52	695,66	11.940,86
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.190.280,19</b>	<b>39.915.667,04</b>	<b>749.274.613,15</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>789.190.280,19</b>	<b>39.915.667,04</b>	<b>749.274.613,15</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	789.190.280,19	39.915.667,04	749.274.613,15
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	789.190.280,19	39.915.667,04	749.274.613,15
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	906.528,92	84.629,61	821.899,31
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	906.528,92	84.629,61	821.899,31
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>589.182,37</b>	<b>67.897,43</b>	<b>521.284,94</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>431.085,21</b>	<b>65.452,02</b>	<b>365.633,19</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	431.085,21	65.452,02	365.633,19
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	431.085,21	65.452,02	365.633,19
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>149.034,44</b>	<b>672,90</b>	<b>148.361,54</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	149.034,44	672,90	148.361,54
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	149.034,44	672,90	148.361,54
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.062,72</b>	<b>1.772,51</b>	<b>7.290,21</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	9.062,72	1.772,51	7.290,21
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	9.062,72	1.772,51	7.290,21
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>317.346,55</b>	<b>16.732,18</b>	<b>300.614,37</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,36</b>	<b>190,83</b>	<b>3.134,53</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.325,36	190,83	3.134,53
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.325,36	190,83	3.134,53

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.897,12</b>	<b>0,00</b>	<b>64.897,12</b>
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
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>226.290,93</b>	<b>15.923,48</b>	<b>210.367,45</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	226.290,93	15.923,48	210.367,45
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	226.290,93	15.923,48	210.367,45
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.833,14</b>	<b>617,87</b>	<b>22.215,27</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	22.833,14	617,87	22.215,27
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	22.833,14	617,87	22.215,27
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	597.337.569,22	36.721.665,40	560.615.903,82
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	572.072.694,42	36.347.046,50	535.725.647,92
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>183.629.273,61</b>	<b>17.498.145,91</b>	<b>166.131.127,70</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>183.629.273,61</b>	<b>17.498.145,91</b>	<b>166.131.127,70</b>
351120100 - COTA CONCEDIDA	0,00	8.500.201,11	0,00	8.500.201,11
351120101 - COTA CONCEDIDA	0,00	8.500.201,11	0,00	8.500.201,11
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	175.013.478,95	17.423.247,95	157.590.231,00
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	175.013.478,95	17.423.247,95	157.590.231,00
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
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>388.443.420,81</b>	<b>18.848.900,59</b>	<b>369.594.520,22</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>388.443.420,81</b>	<b>18.848.900,59</b>	<b>369.594.520,22</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	227.068.351,25	8.120.199,14	218.948.152,11
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	204.278.605,02	5.988.306,90	198.290.298,12
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	22.789.746,23	2.131.892,24	20.657.853,99
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	161.375.069,56	10.728.701,45	150.646.368,11
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	60.891.605,59	10.190.124,20	50.701.481,39
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	31.265.795,55	290.248,15	30.975.547,40



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	10.569.648,30	0,00	10.569.648,30
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.203.162,02	532,90	6.202.629,12
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.529.418,38	247.796,20	36.281.622,18
351220209 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	15.915.439,72	0,00	15.915.439,72
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	25.264.874,80	374.618,90	24.890.255,90
<b>352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.264.874,80</b>	<b>374.618,90</b>	<b>24.890.255,90</b>
<b>352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.264.874,80</b>	<b>374.618,90</b>	<b>24.890.255,90</b>
352350100 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.264.874,80	374.618,90	24.890.255,90
352350101 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.264.874,80	374.618,90	24.890.255,90
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.250.954,27	106.984,86	1.143.969,41
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	40.642,41	295,39	40.347,02
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.752,86</b>	<b>295,39</b>	<b>36.457,47</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.762,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.762,32</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	7.762,32	0,00	7.762,32
371110102 - IPVA	0,00	7.762,32	0,00	7.762,32
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.990,54</b>	<b>295,39</b>	<b>28.695,15</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	28.990,54	295,39	28.695,15
371150105 - IPTU	0,00	26.354,94	0,00	26.354,94
371150107 - ISS	0,00	2.635,60	295,39	2.340,21
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889,55</b>
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851,55</b>
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
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,00</b>
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
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	1.210.311,86	106.689,47	1.103.622,39
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.311,86</b>	<b>106.689,47</b>	<b>1.103.622,39</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.311,86</b>	<b>106.689,47</b>	<b>1.103.622,39</b>
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.210.311,86	106.689,47	1.103.622,39
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.210.311,86	106.689,47	1.103.622,39
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	60.024.735,14	192.941,06	59.831.794,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
394000000 - INCENTIVOS	0,00	149.729,26	0,00	149.729,26
<b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>149.729,26</b>	<b>0,00</b>	<b>149.729,26</b>
<b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>149.729,26</b>	<b>0,00</b>	<b>149.729,26</b>
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	149.729,26	0,00	149.729,26
394119902 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES SERVIDOR DO TCE-RJ	0,00	149.729,26	0,00	149.729,26
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	59.875.005,88	192.941,06	59.682.064,82
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>676,78</b>	<b>0,00</b>	<b>676,78</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>676,78</b>	<b>0,00</b>	<b>676,78</b>
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
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>55.958.684,32</b>	<b>187.217,32</b>	<b>55.771.467,00</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.924.190,26</b>	<b>187.207,51</b>	<b>55.736.982,75</b>
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	4.776.644,37	133.141,23	4.643.503,14
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	4.776.644,37	133.141,23	4.643.503,14
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	51.147.545,89	54.066,28	51.093.479,61
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	51.147.545,89	54.066,28	51.093.479,61
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.494,06</b>	<b>9,81</b>	<b>34.484,25</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	34.494,06	9,81	34.484,25
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	34.494,06	9,81	34.484,25
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.915.644,78</b>	<b>5.723,74</b>	<b>3.909.921,04</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.915.644,78</b>	<b>5.723,74</b>	<b>3.909.921,04</b>
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	242.578,50	0,00	242.578,50
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	242.578,50	0,00	242.578,50
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.673.066,28	5.723,74	3.667.342,54
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.673.066,28	5.723,74	3.667.342,54
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>521.048.533,29</b>	<b>5.023.500.159,91</b>	<b>4.502.451.626,62</b>
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	139.524.563,09	1.043.581.835,04	904.057.271,95
411000000 - IMPOSTOS	0,00	640.678,72	640.678,72	0,00
<b>411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>640.678,72</b>	<b>640.678,72</b>	<b>0,00</b>
<b>411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>640.678,72</b>	<b>640.678,72</b>	<b>0,00</b>
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	640.678,72	640.678,72	0,00
411210102 - IMPRENSA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	640.678,72	640.678,72	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	138.883.884,37	1.042.941.156,32	904.057.271,95
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,20</b>	<b>396.885,20</b>	<b>394.545,00</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,20</b>	<b>396.885,20</b>	<b>394.545,00</b>
412119900 - OUTRAS TAXAS P/ EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.340,20	396.885,20	394.545,00
412119912 - TAXA PELO EXERCICIO PODER POLICIA - SEGURANCA	0,00	2.340,20	396.885,20	394.545,00
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.881.544,17</b>	<b>1.042.544.271,12</b>	<b>903.662.726,95</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.881.544,17</b>	<b>1.042.544.271,12</b>	<b>903.662.726,95</b>
412210100 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	44.253.606,54	708.071.813,75	663.818.207,21
412210101 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	25.677.456,09	398.527.073,58	372.849.617,49
412210102 - EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	18.576.150,45	309.544.740,17	290.968.589,72
412219700 - (-) DEDUCAO	0,00	72.476,89	4.009,11	-68.467,78
412219701 - (-) DEDUCAO VPA/INDEBITO FISCAL TAXAS SERVICOS	0,00	72.476,89	4.009,11	-68.467,78
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	94.555.460,74	334.468.448,26	239.912.987,52
412219901 - EMOLUMENTOS CORPO BOMBEIROS EST RIO JANEIRO	0,00	3.396.146,66	9.814.317,94	6.418.171,28
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	86.422.812,63	294.269.302,92	207.846.490,29
412219906 - TAXA DE SERVICOS DE TRANSITO	0,00	0,00	81.032,01	81.032,01
412219908 - DEMAIS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	4.736.501,45	30.303.795,39	25.567.293,94
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.919.574,44</b>	<b>159.302.542,60</b>	<b>147.382.968,16</b>
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.919.574,44	159.302.542,60	147.382.968,16
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.919.574,44</b>	<b>159.302.542,60</b>	<b>147.382.968,16</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.919.574,44</b>	<b>100.220.671,66</b>	<b>88.301.097,22</b>
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	8.289.755,10	96.590.852,32	88.301.097,22
421110404 - CONTRIB. P/ O FUNDO DE SAUDE DOS MILITARES	0,00	8.289.755,10	96.590.852,32	88.301.097,22
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.081.870,94</b>	<b>59.081.870,94</b>
421129900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	59.081.870,94	59.081.870,94
421129901 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV ATIVO MILITAR	0,00	0,00	59.081.870,94	59.081.870,94
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.776.461,09</b>	<b>127.053.786,29</b>	<b>101.277.325,20</b>
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	25.776.461,09	127.053.786,29	101.277.325,20
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.776.461,09</b>	<b>127.053.786,29</b>	<b>101.277.325,20</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981.730,72</b>	<b>60.426.366,01</b>	<b>58.444.635,29</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.615,47	89.528,99	84.913,52
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	4.615,47	28.896,06	24.280,59
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	28.021,73	28.021,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	28.437,13	37.543.149,74	37.514.712,61
433112501 - OUTORGA DIREITOS USO RECURSOS HIDRICOS	0,00	28.437,13	37.543.149,74	37.514.712,61
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.064.024,95	9.530.512,49	8.466.487,54
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	1.064.024,95	9.530.512,49	8.466.487,54
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	13.270,11	262.620,61	249.350,50
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.270,11	262.620,61	249.350,50
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	871.383,06	7.479.692,18	6.608.309,12
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	871.383,06	7.479.692,18	6.608.309,12
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
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.794.730,37</b>	<b>66.627.420,28</b>	<b>42.832.689,91</b>
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	209.729,30	967.643,45	757.914,15
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	209.729,30	967.643,45	757.914,15
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	23.585.001,07	65.659.776,83	42.074.775,76
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	23.585.001,07	65.659.776,83	42.074.775,76
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.978.460,07</b>	<b>150.371.356,00</b>	<b>80.392.895,93</b>
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	54.341,15	12.050,93
<b>441100000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.290,22</b>	<b>54.341,15</b>	<b>12.050,93</b>
<b>441110000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.290,22</b>	<b>54.341,15</b>	<b>12.050,93</b>
441110100 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	54.341,15	12.050,93
441110101 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	42.290,22	54.341,15	12.050,93
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	354.827,81	354.827,81
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.827,81</b>	<b>354.827,81</b>
<b>442920000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.827,81</b>	<b>354.827,81</b>
442920400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	354.827,81	354.827,81
442920401 - JUROS E ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	354.827,81	354.827,81
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	29.190,02	862.692,94	833.502,92
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>29.190,02</b>	<b>862.692,94</b>	<b>833.502,92</b>

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.190,02</b>	<b>862.692,94</b>	<b>833.502,92</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	29.190,02	862.692,94	833.502,92
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	29.190,02	862.692,94	833.502,92
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	69.906.979,83	149.099.494,10	79.192.514,27
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.446.743,32</b>	<b>66.181.630,24</b>	<b>1.734.886,92</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.446.743,32</b>	<b>66.181.630,24</b>	<b>1.734.886,92</b>
445110100 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.276.294,92	7.821.210,29	1.544.915,37
445110103 - RECREMUNDEPOSBANCRECVINC-FUNDO DE SAUDE	0,00	6.276.294,92	7.821.210,29	1.544.915,37
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	151.312,97	341.260,24	189.947,27
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	151.310,92	341.190,99	189.880,07
445110204 - REMUN OUT DEP BANC DE RECURSOS NAO VINC	0,00	2,05	69,25	67,20
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.019.135,43	58.019.159,71	24,28
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	58.019.135,43	58.019.159,71	24,28
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460.236,51</b>	<b>82.917.863,86</b>	<b>77.457.627,35</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460.236,51</b>	<b>82.917.863,86</b>	<b>77.457.627,35</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.460.236,51	82.917.863,86	77.457.627,35
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	3.452.508,01	47.663.296,62	44.210.788,61
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	1.940.486,61	33.838.753,21	31.898.266,60
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	52.376,39	209.434,62	157.058,23
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	14.865,50	1.206.379,41	1.191.513,91
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	226.726.760,60	3.458.850.298,28	3.232.123.537,68
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	173.363.538,43	2.665.466.138,04	2.492.102.599,61
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>167.665.023,52</b>	<b>2.412.520.945,36</b>	<b>2.244.855.921,84</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>167.665.023,52</b>	<b>2.412.520.945,36</b>	<b>2.244.855.921,84</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	160.723.042,37	2.309.214.776,17	2.148.491.733,80
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	160.723.042,37	2.309.214.776,17	2.148.491.733,80
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	5.860.549,66	27.318.247,40	21.457.697,74
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	5.860.549,66	27.318.247,40	21.457.697,74
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	40.733.469,74	39.680.856,69
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.052.613,05	40.733.469,74	39.680.856,69
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	28.818,44	35.213.756,46	35.184.938,02
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	28.818,44	35.213.756,46	35.184.938,02
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.698.514,91</b>	<b>252.945.192,68</b>	<b>247.246.677,77</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.698.514,91</b>	<b>252.945.192,68</b>	<b>247.246.677,77</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.490.379,80	213.830.231,51	209.339.851,71
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	13.180.866,63	11.052.974,39
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.362.487,56	200.649.042,90	198.286.555,34
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.208.135,11	39.114.961,17	37.906.826,06
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.208.135,11	39.114.961,17	37.906.826,06
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	53.363.222,17	790.996.788,86	737.633.566,69
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.363.222,17</b>	<b>790.996.788,86</b>	<b>737.633.566,69</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.363.222,17</b>	<b>790.996.788,86</b>	<b>737.633.566,69</b>
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	53.363.222,17	560.758.768,56	507.395.546,39
A FUNDO 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO	0,00	53.363.222,17	560.758.768,56	507.395.546,39
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	230.238.020,30	230.238.020,30
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	29.516.338,84	29.516.338,84
SAL 452139908 - COTA-PARTE ROYALTIES PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - ATÉ 5%- PRÉ-SAL	0,00	0,00	24.431.891,64	24.431.891,64
PRÉ-SAL 452139910 - ROYALTIES PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - EXCEDENTE A 5%-	0,00	0,00	24.375.969,63	24.375.969,63
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	147.949.730,83	147.949.730,83
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.387.371,38	2.387.371,38
<b>453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387.371,38</b>	<b>2.387.371,38</b>
<b>453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387.371,38</b>	<b>2.387.371,38</b>
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	2.387.371,38	2.387.371,38



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	18.868,00	18.868,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	18.868,00	18.868,00
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.868,00</b>	<b>18.868,00</b>
<b>463310000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.868,00</b>	<b>18.868,00</b>
463310100 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00	18.868,00	18.868,00
463310101 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.868,00	18.868,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	47.122.714,00	84.321.473,70	37.198.759,70
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	641.763,12	641.763,12	0,00
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>641.763,12</b>	<b>641.763,12</b>	<b>0,00</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>641.763,12</b>	<b>641.763,12</b>	<b>0,00</b>
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	641.763,12	641.763,12	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	641.763,12	641.763,12	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	507,24	507,24
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507,24</b>	<b>507,24</b>
<b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507,24</b>	<b>507,24</b>
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	507,24	507,24
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	507,24	507,24
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	46.480.950,88	83.679.203,34	37.198.252,46
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>959.213,86</b>	<b>16.774.209,93</b>	<b>15.814.996,07</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>959.213,86</b>	<b>16.774.209,93</b>	<b>15.814.996,07</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	959.213,86	16.774.209,93	15.814.996,07
499510101 - MULTAS P/ INFRAÇÃO A LEGISLRELACOES CONSUMO	0,00	63.656,44	9.336.773,37	9.273.116,93
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	895.557,42	7.437.436,56	6.541.879,14
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.163.530,20</b>	<b>39.701.514,93</b>	<b>8.537.984,73</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>499.183,50</b>	<b>9.036.048,23</b>	<b>8.536.864,73</b>
499610100 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	272,40	2.228,24	1.955,84
499610101 - INDENIZ POR DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO	0,00	272,40	2.228,24	1.955,84
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	498.911,10	9.033.819,99	8.534.908,89
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	20.667,82	25.182,82	4.515,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	478.243,28	9.008.637,17	8.530.393,89
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.664.346,70</b>	<b>30.665.466,70</b>	<b>1.120,00</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.664.346,70	30.665.466,70	1.120,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	30.664.346,70	30.665.466,70	1.120,00
<b>499900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.358.206,82</b>	<b>27.203.478,48</b>	<b>12.845.271,66</b>
<b>499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.358.206,82</b>	<b>27.203.478,48</b>	<b>12.845.271,66</b>
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	14.356.926,82	27.203.478,48	12.846.551,66
499919912 - RECEITA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE	0,00	50.726,05	504.166,79	453.440,74
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	101.053,57	5.373.792,15	5.272.738,58
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	21,72	21,72
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	14.205.147,20	21.325.497,82	7.120.350,62
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.360.017.112,44</b>	<b>20.281.215.115,89</b>	<b>3.242.544.980,32</b>	<b>23.398.687.248,01</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.281.215.115,89	3.242.544.980,32	17.038.670.135,57
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.611.190.253,00	0,00	2.611.190.253,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.190.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.190.253,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.190.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.190.253,00</b>
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	17.670.024.862,89	3.242.544.980,32	14.427.479.882,57
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.379.879.859,82</b>	<b>2.712.335.178,35</b>	<b>9.667.544.681,47</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.799.874.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.799.874.562,00</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.948.542,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.948.542,48</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.174.948.542,48	0,00	1.174.948.542,48
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.174.948.542,48	0,00	1.174.948.542,48
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
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.226.965,49</b>	<b>1.982.226.965,49</b>	<b>-0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	388.877.150,12	0,00	388.877.150,12
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	388.877.150,12	0,00	388.877.150,12
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	252.376.183,75	0,00	252.376.183,75
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.376.183,75	0,00	2.376.183,75
522130202 - EXCESSO DE ARRECADACAO - ESPECIAL	0,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	782.182.419,19	0,00	782.182.419,19

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	782.182.419,19	0,00	782.182.419,19
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	557.278.423,01	-557.278.423,01
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	557.278.423,01	-557.278.423,01
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	1.512.789,42	0,00	1.512.789,42
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	1.512.789,42	0,00	1.512.789,42
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	557.278.423,01	1.424.948.542,48	-867.670.119,47
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	557.278.423,01	1.424.948.542,48	-867.670.119,47
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>172.829.789,85</b>	<b>730.108.212,86</b>	<b>-557.278.423,01</b>
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	557.278.423,01	-557.278.423,01
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	557.278.423,01	-557.278.423,01
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	73.184.022,29	73.184.022,29	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	73.184.022,29	0,00	73.184.022,29
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	73.184.022,29	-73.184.022,29
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.646.407,15</b>	<b>80.000,00</b>	<b>63.566.407,15</b>
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>63.646.407,15</b>	<b>80.000,00</b>	<b>63.566.407,15</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	63.646.407,15	80.000,00	63.566.407,15
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	63.646.407,15	80.000,00	63.566.407,15
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>715.082.539,25</b>	<b>39.505.193,03</b>	<b>675.577.346,22</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>715.082.539,25</b>	<b>39.505.193,03</b>	<b>675.577.346,22</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	715.082.539,25	39.505.193,03	675.577.346,22
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	715.082.539,25	39.505.193,03	675.577.346,22
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.511.416.056,67</b>	<b>490.624.608,94</b>	<b>4.020.791.447,73</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.511.416.056,67</b>	<b>490.624.608,94</b>	<b>4.020.791.447,73</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.511.416.056,67	490.624.608,94	4.020.791.447,73
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.378.536.167,21	1.843.784,05	2.376.692.383,16
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.132.778.666,95	202.874.587,75	1.929.904.079,20
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	101.222,51	285.754.297,05	-285.653.074,54
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	151.940,09	-151.940,09
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
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>245.923.593,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.923.593,11</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>245.923.593,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.923.593,11</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>6.114.093.519,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.114.093.519,33</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>6.114.093.519,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.114.093.519,33</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.360.017.112,44</b>	<b>31.651.987.548,56</b>	<b>48.690.657.684,13</b>	<b>23.398.687.248,01</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.655.689.100,79	47.694.359.236,36	17.038.670.135,57
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.464.209.173,48	5.075.399.426,48	2.611.190.253,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165.354.196,85</b>	<b>2.910.045.229,63</b>	<b>744.691.032,78</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165.354.196,85</b>	<b>2.910.045.229,63</b>	<b>744.691.032,78</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.165.354.196,85	2.910.045.229,63	744.691.032,78
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.165.354.196,85	2.910.045.229,63	744.691.032,78
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>298.813.710,26</b>	<b>2.165.352.068,30</b>	<b>1.866.538.358,04</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>298.813.710,26</b>	<b>2.165.352.068,30</b>	<b>1.866.538.358,04</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	298.813.710,26	2.165.352.068,30	1.866.538.358,04
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	298.813.710,26	2.165.352.068,30	1.866.538.358,04
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.266,37</b>	<b>2.128,55</b>	<b>-39.137,82</b>
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.266,37</b>	<b>2.128,55</b>	<b>-39.137,82</b>
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	41.266,37	2.128,55	-39.137,82
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	41.266,37	2.128,55	-39.137,82
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.191.479.927,31	42.618.959.809,88	14.427.479.882,57
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.935.262.347,49</b>	<b>32.961.715.725,39</b>	<b>9.026.453.377,90</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.774.917.179,56</b>	<b>11.428.320.610,62</b>	<b>4.653.403.431,06</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.774.917.179,56	11.428.320.610,62	4.653.403.431,06
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.774.917.179,56	11.428.320.610,62	4.653.403.431,06
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.055.357.746,80</b>	<b>10.407.616.245,91</b>	<b>352.258.499,11</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	10.055.357.746,80	10.407.616.245,91	352.258.499,11
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	9.847.516.134,75	9.847.516.134,75	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	207.841.612,05	560.100.111,16	352.258.499,11
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.104.987.421,13</b>	<b>11.125.778.868,86</b>	<b>4.020.791.447,73</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.753.501.360,42	4.620.844.922,90	867.343.562,48
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.753.501.360,42	4.620.844.922,90	867.343.562,48
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	129.961.235,12	136.685.923,61	6.724.688,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	129.961.235,12	136.685.923,61	6.724.688,49
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.062.381.564,73	3.497.811.902,37	435.430.337,64
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.062.381.564,73	3.497.811.902,37	435.430.337,64
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	159.143.260,86	2.870.436.119,98	2.711.292.859,12
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	118.796.334,59	2.709.645.029,46	2.590.848.694,87
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	40.346.926,27	160.791.090,52	120.444.164,25
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.650.579,79</b>	<b>795.308.290,51</b>	<b>704.657.710,72</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.085.218,22</b>	<b>153.284.928,89</b>	<b>141.199.710,67</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	12.085.218,22	153.284.928,89	141.199.710,67
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	12.085.218,22	153.284.928,89	141.199.710,67
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>78.565.361,57</b>	<b>642.023.361,62</b>	<b>563.458.000,05</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	78.565.361,57	642.023.361,62	563.458.000,05
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	78.565.361,57	642.023.361,62	563.458.000,05
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.505.193,03</b>	<b>715.082.539,25</b>	<b>675.577.346,22</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.505.193,03</b>	<b>715.082.539,25</b>	<b>675.577.346,22</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	39.505.193,03	715.082.539,25	675.577.346,22
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	39.505.193,03	715.082.539,25	675.577.346,22
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.126.061.807,00</b>	<b>8.146.853.254,73</b>	<b>4.020.791.447,73</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.126.061.807,00</b>	<b>8.146.853.254,73</b>	<b>4.020.791.447,73</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.126.061.807,00	8.146.853.254,73	4.020.791.447,73
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.753.501.360,42	4.620.844.922,90	867.343.562,48
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	129.961.235,12	136.685.923,61	6.724.688,49
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	242.599.211,46	3.389.322.408,22	3.146.723.196,76
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.360.017.112,44	996.298.447,77	996.298.447,77	6.360.017.112,44
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	245.923.593,11	348.143.109,56	348.143.109,56	245.923.593,11
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>239.514.860,65</b>	<b>201.545.868,48</b>	<b>2.875.171,09</b>	<b>40.844.163,26</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>239.514.860,65</b>	<b>201.545.868,48</b>	<b>2.875.171,09</b>	<b>40.844.163,26</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	201.545.868,48	2.875.171,09	40.844.163,26
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	239.514.860,65	201.545.868,48	2.875.171,09	40.844.163,26
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>5.973.234,55</b>	<b>6.822.075,37</b>	<b>2.069.030,40</b>	<b>1.220.189,58</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>5.973.234,55</b>	<b>6.822.075,37</b>	<b>2.069.030,40</b>	<b>1.220.189,58</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.822.075,37	2.069.030,40	1.220.189,58
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.973.234,55	6.822.075,37	2.069.030,40	1.220.189,58
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>435.497,91</b>	<b>138.875.166,01</b>	<b>138.878.077,37</b>	<b>438.409,27</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>435.497,91</b>	<b>138.875.166,01</b>	<b>138.878.077,37</b>	<b>438.409,27</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	138.875.166,01	138.878.077,37	438.409,27
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.497,91	138.875.166,01	138.878.077,37	438.409,27
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>367.342,49</b>	<b>143.039.703,54</b>	<b>142.672.361,05</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>367.342,49</b>	<b>143.039.703,54</b>	<b>142.672.361,05</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	367.342,49	143.039.703,54	142.672.361,05
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	253.480,41	136.505.381,15	136.251.900,74
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	113.862,08	6.534.322,39	6.420.460,31
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>532.657,21</b>	<b>61.281.127,16</b>	<b>60.748.469,95</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>532.657,21</b>	<b>61.281.127,16</b>	<b>60.748.469,95</b>
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	532.657,21	61.281.127,16	60.748.469,95
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	532.657,21	61.281.127,16	60.748.469,95
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.114.093.519,33	648.155.338,21	648.155.338,21	6.114.093.519,33
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>6.114.093.519,33</b>	<b>624.610.185,15</b>	<b>23.545.153,06</b>	<b>5.513.028.487,24</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>6.114.093.519,33</b>	<b>624.610.185,15</b>	<b>23.545.153,06</b>	<b>5.513.028.487,24</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	624.610.185,15	23.545.153,06	5.513.028.487,24
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	6.114.093.519,33	624.610.185,15	23.545.153,06	5.513.028.487,24
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.464.244,04</b>	<b>616.503.153,91</b>	<b>593.038.909,87</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.464.244,04</b>	<b>616.503.153,91</b>	<b>593.038.909,87</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.464.244,04	616.503.153,91	593.038.909,87
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.199.104,68	609.825.818,62	586.626.713,94
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	265.139,36	6.677.335,29	6.412.195,93
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.909,02</b>	<b>8.107.031,24</b>	<b>8.026.122,22</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.909,02</b>	<b>8.107.031,24</b>	<b>8.026.122,22</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	80.909,02	8.107.031,24	8.026.122,22
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	80.909,02	8.107.031,24	8.026.122,22
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>61.017.340.512,17</b>	<b>38.446.155.808,65</b>	<b>10.068.985.514,12</b>	<b>89.394.510.806,70</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	28.831.045.282,28	567.981.066,53	2.446.045.186,63	26.952.981.162,18
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	477.543.443,60	14.974.917,09	7.295.165,93	485.223.194,76
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>477.543.443,60</b>	<b>14.974.917,09</b>	<b>7.295.165,93</b>	<b>485.223.194,76</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>477.543.443,60</b>	<b>14.974.917,09</b>	<b>7.295.165,93</b>	<b>485.223.194,76</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	477.543.443,60	14.974.917,09	7.295.165,93	485.223.194,76
711210101 - VALORES FIRMADOS	469.530.362,44	14.893.105,73	7.295.093,52	477.128.374,65
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	7.098.610,78	81.811,36	72,41	7.180.349,73
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	914.470,38	0,00	0,00	914.470,38

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:40



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.353.501.838,68	553.006.149,44	2.438.750.020,70	26.467.757.967,42
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>6.670.093.096,26</b>	<b>237.508.817,44</b>	<b>30.776.815,94</b>	<b>6.876.825.097,76</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.670.093.096,26</b>	<b>237.508.817,44</b>	<b>30.776.815,94</b>	<b>6.876.825.097,76</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.670.093.096,26	237.508.817,44	30.776.815,94	6.876.825.097,76
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.670.093.096,26	237.508.817,44	30.776.815,94	6.876.825.097,76
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>21.683.408.742,42</b>	<b>315.497.332,00</b>	<b>2.407.973.204,76</b>	<b>19.590.932.869,66</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.683.408.742,42</b>	<b>315.497.332,00</b>	<b>2.407.973.204,76</b>	<b>19.590.932.869,66</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	21.683.408.742,42	315.497.332,00	2.407.973.204,76	19.590.932.869,66
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	21.683.408.742,42	315.497.332,00	2.407.973.204,76	19.590.932.869,66
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.374.496.073,92	27.896.645.425,47	2.622.178.787,30	44.648.962.712,09
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	4.998.989.901,46	518.914.683,50	16.860.412.369,36
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>12.380.337.151,40</b>	<b>4.998.989.901,46</b>	<b>518.914.683,50</b>	<b>16.860.412.369,36</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>12.380.337.151,40</b>	<b>4.998.989.901,46</b>	<b>518.914.683,50</b>	<b>16.860.412.369,36</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	4.998.989.901,46	518.914.683,50	16.860.412.369,36
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	4.998.989.901,46	518.914.683,50	16.860.412.369,36
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.994.158.922,52	4.738.034.703,47	494.891.457,51	11.237.302.168,48
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>6.994.158.922,52</b>	<b>4.738.034.703,47</b>	<b>494.891.457,51</b>	<b>11.237.302.168,48</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.558.647.776,52</b>	<b>340.356.958,26</b>	<b>2.218.290.818,26</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.558.647.776,52	340.356.958,26	2.218.290.818,26
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.369.297.091,10	162.537.588,64	2.206.759.502,46
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	189.350.685,42	177.819.369,62	11.531.315,80
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>6.994.158.922,52</b>	<b>2.179.386.926,95</b>	<b>154.534.499,25</b>	<b>9.019.011.350,22</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	2.179.386.926,95	154.534.499,25	9.019.011.350,22
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	6.994.158.922,52	2.179.386.926,95	154.534.499,25	9.019.011.350,22
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	18.159.620.820,54	1.608.372.646,29	16.551.248.174,25
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.159.620.820,54</b>	<b>1.608.372.646,29</b>	<b>16.551.248.174,25</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.428.936.063,27</b>	<b>1.307.470.669,32</b>	<b>8.121.465.393,95</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	9.428.936.063,27	1.307.470.669,32	8.121.465.393,95
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	9.428.936.063,27	1.307.470.669,32	8.121.465.393,95
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>8.730.684.757,27</b>	<b>300.901.976,97</b>	<b>8.429.782.780,30</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	8.730.684.757,27	300.901.976,97	8.429.782.780,30
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	8.730.684.757,27	300.901.976,97	8.429.782.780,30
790000000 - OUTROS CONTROLES	12.811.799.155,97	9.981.529.316,65	5.000.761.540,19	17.792.566.932,43
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	254.834.832,05	3.128.439,41	1.698.154,75	256.265.116,71

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>BENS</b> 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	116.017.987,87	3.128.439,41	1.698.154,75	117.448.272,53
<b>BENS</b> 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	116.017.987,87	3.128.439,41	1.698.154,75	117.448.272,53
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	116.017.987,87	3.128.439,41	1.698.154,75	117.448.272,53
797110301 - EM CAUCAO	516.298,75	99.258,00	0,00	615.556,75
797110303 - SEGURO GARANTIA	9.204.104,21	2.667.945,90	1.657.803,89	10.214.246,22
797110304 - FIANCA BANCARIA	9.640.522,69	361.235,51	40.350,86	9.961.407,34
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
<b>BENS</b> 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	138.816.844,18	0,00	0,00	138.816.844,18
<b>E BENS</b> 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	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
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>9.619.905,89</b>	<b>3.934.027,91</b>	<b>565.000,00</b>	<b>12.988.933,80</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>9.619.905,89</b>	<b>3.934.027,91</b>	<b>565.000,00</b>	<b>12.988.933,80</b>
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	9.974.466.849,33	4.998.498.385,44	17.523.312.881,92
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>9.140.621.294,56</b>	<b>5.366.646.199,55</b>	<b>978.523.902,25</b>	<b>13.528.743.591,86</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>2.871.472.230,80</b>	<b>1.259.774.566,50</b>	<b>720.813.424,60</b>	<b>3.410.433.372,70</b>
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110204 - CREDITOS DE CONSIGN A TRANSFERIR/FSM	3.582.861,81	0,00	0,00	3.582.861,81
799110300 - CONTROLES DE DEAs	11.784.884,98	305.184.077,59	76.952.060,11	240.016.902,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	76.925.339,71	387.717,32	76.537.622,39
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.784.884,98	228.258.737,88	76.564.342,79	163.479.280,07
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
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
799110800 - DIREITOS DE RECURSOS E MULTAS AMBIENTAIS	182.595.223,33	0,00	0,00	182.595.223,33
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
799111000 - DIREITOS DE FINANCIAMENTOS ESPECIAIS	1.332.050.380,85	205.176.134,30	0,00	1.537.226.515,15
799111001 - FUNDO ESPECIAL DE ADMINISTFAZENDARIA-FAF	1.332.050.380,85	205.176.134,30	0,00	1.537.226.515,15
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	160.380.125,11	160.380.125,11	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	3.742,78	85.973.933,16	74.406.191,95	11.571.483,99
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-3.742,78	74.406.191,95	85.973.933,16	-11.571.483,99
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
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	45.395.987,89	465.814.475,51	457.729.356,28	53.481.107,12
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	42.706.292,49	113.615.897,92	129.045.780,42	27.276.409,99
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.075.524,69	351.861.428,11	328.546.484,85	24.390.467,95
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	654.704,78	298.216,62	137.091,01	815.830,39
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	959.465,93	38.932,86	0,00	998.398,79
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	2.472.906,10	422.114,36	2.050.791,74
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	179.672,97	179.672,97	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.291.183,13	240.391,39	2.050.791,74
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	58.875.982,51	1.786.452,93	57.089.529,58
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	58.875.982,51	1.786.452,93	57.089.529,58
799113300 - CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93	197.783.086,97	61.552.840,30	0,00	259.335.927,27
799113302 - VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	61.552.840,30	0,00	259.335.927,27
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	318.025,08	451.545,73	3.487.703,67
799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	2.663.166,76	3.631,59	416,99	2.666.381,36
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	958.057,56	314.393,49	451.128,74	821.322,31
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
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>6.269.149.063,76</b>	<b>3.536.059.501,95</b>	<b>254.704.469,65</b>	<b>9.550.504.096,06</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	3.536.059.501,95	254.704.469,65	9.550.504.096,06
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.269.149.063,76	3.536.059.501,95	254.704.469,65	9.550.504.096,06
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>570.812.131,10</b>	<b>3.006.008,00</b>	<b>567.806.123,10</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	570.812.131,10	3.006.008,00	567.806.123,10
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	539.755.991,80	2.992.367,93	536.763.623,87
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	31.056.139,30	13.640,07	31.042.499,23
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.695,59</b>	<b>0,00</b>	<b>40.695,59</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.695,59</b>	<b>0,00</b>	<b>40.695,59</b>
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
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.773.793.962,63</b>	<b>4.606.354.409,07</b>	<b>3.969.255.788,96</b>	<b>2.410.892.582,74</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.773.793.962,63</b>	<b>4.606.354.409,07</b>	<b>3.969.255.788,96</b>	<b>2.410.892.582,74</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	4.606.354.409,07	3.969.255.788,96	2.410.892.582,74
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.773.793.962,63	4.606.354.409,07	3.969.255.788,96	2.410.892.582,74
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.632.929.160,84</b>	<b>1.425.545,12</b>	<b>50.718.694,23</b>	<b>1.583.636.011,73</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>1.632.929.160,84</b>	<b>1.425.545,12</b>	<b>50.718.694,23</b>	<b>1.583.636.011,73</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	1.425.545,12	50.718.694,23	1.583.636.011,73
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.632.929.160,84	1.425.545,12	50.718.694,23	1.583.636.011,73
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>61.017.340.512,17</b>	<b>70.404.445.429,65</b>	<b>98.781.615.724,18</b>	<b>89.394.510.806,70</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.831.045.282,28	3.016.827.969,70	1.138.763.849,60	26.952.981.162,18
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	477.543.443,60	20.392.063,27	28.071.814,43	485.223.194,76
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>477.543.443,60</b>	<b>20.392.063,27</b>	<b>28.071.814,43</b>	<b>485.223.194,76</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>477.543.443,60</b>	<b>20.392.063,27</b>	<b>28.071.814,43</b>	<b>485.223.194,76</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	477.543.443,60	20.392.063,27	28.071.814,43	485.223.194,76
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	59.457.370,29	16.788.032,85	16.778.977,73	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	3.544.660,99	9.634.120,12	44.327.213,08
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	251.440.874,96	59.369,43	1.618.020,99	252.999.526,52
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	2.996.435.906,43	1.110.692.035,17	26.467.757.967,42
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>6.670.093.096,26</b>	<b>461.191.065,64</b>	<b>667.923.067,14</b>	<b>6.876.825.097,76</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.670.093.096,26</b>	<b>461.191.065,64</b>	<b>667.923.067,14</b>	<b>6.876.825.097,76</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.670.093.096,26	461.191.065,64	667.923.067,14	6.876.825.097,76
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.204.374.286,21	309.024.415,09	252.564.032,73	2.147.913.903,85
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	2.399.739.325,63	150.552.185,46	276.898.718,56	2.526.085.858,73
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	627.748.169,56	662.080,00	106.059.519,70	733.145.609,26
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	952.385,09	1.455.080,59	81.104.924,97
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
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	6.213.052,83	0,00	0,00	6.213.052,83
812210112 - CONVENIOS COM IMPUGNACAO SUSPENSA	2.895.827,65	0,00	0,00	2.895.827,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>21.683.408.742,42</b>	<b>2.535.244.840,79</b>	<b>442.768.968,03</b>	<b>19.590.932.869,66</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>	<b>21.683.408.742,42</b>	<b>2.535.244.840,79</b>	<b>442.768.968,03</b>	<b>19.590.932.869,66</b>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>10.157.483.867,30</i>	<i>56.403.742,28</i>	<i>315.903.335,35</i>	<i>10.416.983.460,37</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.048.836.411,25	56.403.742,28	315.903.335,35	10.308.336.004,32
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
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>11.525.924.875,12</i>	<i>2.478.841.098,51</i>	<i>126.865.632,68</i>	<i>9.173.949.409,29</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	2.252.208.230,29	1.066.627,17	46.195.559,72	2.297.337.162,84
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	6.876.501.574,88	79.963.669,14	0,00	6.796.537.905,74
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	2.385.335.241,50	2.385.908.083,75	80.647.182,96	80.074.340,71
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	49.031.032.160,14	74.305.498.798,31	44.648.962.712,09
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.380.337.151,40	13.631.885.127,95	18.111.960.345,91	16.860.412.369,36
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>12.380.337.151,40</b>	<b>13.631.885.127,95</b>	<b>18.111.960.345,91</b>	<b>16.860.412.369,36</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-4.792.499.493,60</b>	<b>5.390.267.960,93</b>	<b>5.568.681.395,73</b>	<b>-4.614.086.058,80</b>
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-4.792.499.493,60</i>	<i>5.390.267.960,93</i>	<i>5.568.681.395,73</i>	<i>-4.614.086.058,80</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-4.792.499.493,60	5.390.267.960,93	5.568.681.395,73	-4.614.086.058,80
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>245.488.095,20</b>	<b>4.100.738.553,59</b>	<b>4.771.383.062,20</b>	<b>916.132.603,81</b>
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>238.350.662,88</i>	<i>3.963.161.274,89</i>	<i>4.632.650.331,24</i>	<i>907.839.719,23</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	238.350.662,88	3.963.161.274,89	4.632.650.331,24	907.839.719,23
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>7.137.432,32</i>	<i>137.577.278,70</i>	<i>138.732.730,96</i>	<i>8.292.884,58</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.137.432,32	137.577.278,70	138.732.730,96	8.292.884,58
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>6.320.922.979,96</b>	<b>3.978.038.074,87</b>	<b>3.766.212.842,94</b>	<b>6.109.097.748,03</b>
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>6.114.528.964,34</i>	<i>3.711.089.184,76</i>	<i>3.545.457.454,57</i>	<i>5.948.897.234,15</i>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.114.528.964,34	3.711.089.184,76	3.545.457.454,57	5.948.897.234,15
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.289.212,27	186.896.492,24	176.416.216,88	128.808.936,91
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	139.289.212,27	186.896.492,24	176.416.216,88	128.808.936,91
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.104.803,35	80.052.397,87	44.339.171,49	31.391.576,97
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.104.803,35	80.052.397,87	44.339.171,49	31.391.576,97
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>9.965.453.214,84</b>	<b>151.611.038,55</b>	<b>3.781.435.191,34</b>	<b>13.595.277.367,63</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.965.453.214,84	151.611.038,55	3.781.435.191,34	13.595.277.367,63
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.797.869.192,20	144.882.050,85	3.642.368.268,85	13.295.355.410,20
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	167.584.022,64	6.728.987,70	139.066.922,49	299.921.957,43
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>640.972.355,00</b>	<b>11.229.500,01</b>	<b>224.247.853,70</b>	<b>853.990.708,69</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	640.972.355,00	11.229.500,01	224.247.853,70	853.990.708,69
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	11.707.217,29	11.221.403,01	36.153.391,59	36.639.205,87
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	629.265.137,71	8.097,00	188.094.462,11	817.351.502,82
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.994.158.922,52	10.469.418.705,36	14.712.561.951,32	11.237.302.168,48
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>6.994.158.922,52</b>	<b>10.469.418.705,36</b>	<b>14.712.561.951,32</b>	<b>11.237.302.168,48</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>6.994.158.922,52</b>	<b>10.469.418.705,36</b>	<b>14.712.561.951,32</b>	<b>11.237.302.168,48</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	340.356.958,26	2.558.647.776,52	2.218.290.818,26
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	162.537.588,64	2.369.297.091,10	2.206.759.502,46
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	6.729.144.256,35	3.630.995.966,32	1.802.210.999,49
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.161.212.127,59	2.323.933.778,31	162.721.650,72
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	13.829.003,28	466.595,26	-13.362.408,02
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	18.976.813,94	247.924.855,79	228.948.041,85
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	4.900.359.289,52	4.534.407.445,78	1.051.346.790,58	1.417.298.634,32
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	3.295.170.202,68	6.359.626.592,35	5.158.256.022,67
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.860.240.520,11	1.875.998.623,73	15.758.103,62
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	2.093.799.633,00	1.434.929.682,57	4.483.627.968,62	5.142.497.919,05
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	104.747.288,07	2.163.291.616,13	2.058.544.328,06
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	91.410.798,87	1.679.694.779,74	1.588.283.980,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	13.336.489,20	483.596.836,39	470.260.347,19
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	24.929.728.326,83	41.480.976.501,08	16.551.248.174,25
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.929.728.326,83</b>	<b>41.480.976.501,08</b>	<b>16.551.248.174,25</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.876.113.094,43</b>	<b>18.997.578.488,38</b>	<b>8.121.465.393,95</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.456.926.220,82	11.313.566.674,56	856.640.453,74
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	10.456.926.220,82	11.313.566.674,56	856.640.453,74
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	419.186.873,61	7.684.011.813,82	7.264.824.940,21
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	419.186.873,61	7.684.011.813,82	7.264.824.940,21
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>14.053.615.232,40</b>	<b>22.483.398.012,70</b>	<b>8.429.782.780,30</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	8.522.513.901,95	9.335.213.242,93	812.699.340,98
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	8.522.513.901,95	9.335.213.242,93	812.699.340,98
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.780.542.782,66	8.249.228.749,56	3.468.685.966,90
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	4.780.542.782,66	8.249.228.749,56	3.468.685.966,90
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	207.841.612,05	560.100.111,16	352.258.499,11
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	207.841.612,05	560.100.111,16	352.258.499,11
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	154.296.986,94	794.338.194,35	640.041.207,41
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	63.646.407,15	80.000,00	-63.566.407,15
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	90.650.579,79	794.258.194,35	703.607.614,56
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	388.419.948,80	3.544.517.714,70	3.156.097.765,90
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	388.419.948,80	3.544.517.714,70	3.156.097.765,90
890000000 - OUTROS CONTROLES	12.811.799.155,97	18.356.585.299,81	23.337.353.076,27	17.792.566.932,43
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	3.747.251,82	0,00	0,00	3.747.251,82
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>3.747.251,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747.251,82</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>3.747.251,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747.251,82</b>
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
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>9.619.905,89</b>	<b>565.000,00</b>	<b>3.934.027,91</b>	<b>12.988.933,80</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>9.619.905,89</b>	<b>565.000,00</b>	<b>3.934.027,91</b>	<b>12.988.933,80</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	9.619.905,89	565.000,00	3.934.027,91	12.988.933,80
898110101 - 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	
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	12.798.431.998,26	18.356.020.299,81	23.333.419.048,36	17.775.830.746,81
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>9.391.708.874,79</b>	<b>14.325.103.629,80</b>	<b>18.714.656.211,76</b>	<b>13.781.261.456,75</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>3.122.559.811,03</b>	<b>1.328.479.606,85</b>	<b>1.868.871.033,41</b>	<b>3.662.951.237,59</b>
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	76.925.339,71	76.537.622,39
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	307.534,16	76.690.018,77	76.382.484,61
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	49.519.217,45	73.090.725,54	35.356.393,07
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	11.011.753,91	48.916.702,63	70.713.530,55	32.808.581,83
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	327.558.803,77	455.681.690,77	128.122.887,00
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	70.044.941,97	74.729.274,60	4.684.332,63
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	128.946.105,68	128.946.105,68	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	20.303,31	20.303,31	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	48.616.321,34	54.100.924,17	5.484.602,83
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	76.697.138,85	76.944.157,61	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 CREDITORES	0,00	2.907.348,66	44.212.687,03	41.305.338,37
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	307.534,16	76.690.018,77	76.382.484,61
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	457.729.356,28	465.814.475,51	53.481.107,12
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	42.706.292,49	129.045.780,42	113.615.897,92	27.276.409,99
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	1.075.524,69	328.546.484,85	351.861.428,11	24.390.467,95
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	654.704,78	137.091,01	298.216,62	815.830,39
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	422.114,36	2.472.906,10	2.050.791,74
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	179.672,97	179.672,97	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	240.391,39	2.291.183,13	2.050.791,74
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.786.452,93	58.875.982,51	57.089.529,58
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.786.452,93	58.875.982,51	57.089.529,58

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 13/09/2018 12:40

	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	61.552.840,30	259.335.927,27
899113302 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE VALORES DESVINCULADOS - DRE - EC Nº 93 - FAF	197.783.086,97	0,00	61.552.840,30	259.335.927,27
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	451.545,73	318.025,08	3.487.703,67
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	2.663.166,76	416,99	3.631,59	2.666.381,36
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	958.057,56	451.128,74	314.393,49	821.322,31
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	2.371.461.520,80	1.698.154,75	208.304.573,71	2.578.067.939,76
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	250.087.550,23	1.698.154,75	3.128.439,41	251.517.834,89
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	1.514.645.604,18	0,00	205.176.134,30	1.719.821.738,48
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
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>6.269.149.063,76</b>	<b>12.993.618.014,95</b>	<b>16.274.973.047,25</b>	<b>9.550.504.096,06</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.269.149.063,76	12.993.618.014,95	16.274.973.047,25	9.550.504.096,06
899120101 - PDS A EMITIR	4.017.197.892,85	7.881.583.468,51	4.659.607.211,94	795.221.636,28
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	105.484.269,38	178.250.560,12	185.665.280,71	112.898.989,97
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.112.661.958,64	4.667.436.893,98	7.723.781.367,46	5.169.006.432,12
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	33.804.942,89	121.973.944,75	104.078.948,80	15.909.946,94
899120105 - PDS PAGAS	0,00	142.248.919,68	3.455.976.229,23	3.313.727.309,55
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.095.409,47	110.635.817,73	108.540.408,26
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	28.818,44	35.228.191,38	35.199.372,94
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.008,00</b>	<b>570.812.131,10</b>	<b>567.806.123,10</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.006.008,00	570.812.131,10	567.806.123,10
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	2.992.367,93	539.755.991,80	536.763.623,87
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	13.640,07	31.056.139,30	31.042.499,23
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.695,59</b>	<b>40.695,59</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.695,59</b>	<b>40.695,59</b>
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 - OBT	0,00	0,00	40.695,59	40.695,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.773.793.962,63</b>	<b>3.977.148.964,34</b>	<b>4.614.247.584,45</b>	<b>2.410.892.582,74</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>1.773.793.962,63</b>	<b>3.977.148.964,34</b>	<b>4.614.247.584,45</b>	<b>2.410.892.582,74</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	1.773.793.962,63	3.977.148.964,34	4.614.247.584,45	2.410.892.582,74
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.709.038.067,25	3.897.362.559,31	4.569.927.523,60	2.381.603.031,54
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	64.755.895,38	79.786.405,03	44.320.060,85	29.289.551,20
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.632.929.160,84</b>	<b>53.767.705,67</b>	<b>4.474.556,56</b>	<b>1.583.636.011,73</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.632.929.160,84</b>	<b>53.767.705,67</b>	<b>4.474.556,56</b>	<b>1.583.636.011,73</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	1.531.690.654,34	47.534.082,93	1.439.531,63	1.485.596.103,04
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.529.970.013,39	47.534.082,93	1.439.531,63	1.483.875.462,09
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	6.233.622,74	3.035.024,93	97.773.382,65
899410201 - CONSIGNACOES	69.637.766,24	6.175.574,41	3.019.011,44	66.481.203,27
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	5.837.651,46	58.048,33	16.013,49	5.795.616,62
899410204 - CREDITORES - 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
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>6.438.690.449,72</b>	<b>8.861.109.670,11</b>	<b>8.006.437.672,69</b>	<b>7.293.362.447,14</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>6.438.690.449,72</b>	<b>12.939.143.622,11</b>	<b>12.628.535.459,49</b>	<b>6.128.082.287,10</b>
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585.197.014,68</b>	<b>248.025.548,10</b>	<b>3.337.171.466,58</b>
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>521.048.533,29</b>	<b>5.023.500.159,91</b>	<b>4.502.451.626,62</b>
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.360.017.112,44</b>	<b>20.281.215.115,89</b>	<b>3.242.544.980,32</b>	<b>23.398.687.248,01</b>
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>6.360.017.112,44</b>	<b>31.651.987.548,56</b>	<b>48.690.657.684,13</b>	<b>23.398.687.248,01</b>
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>61.017.340.512,17</b>	<b>38.446.155.808,65</b>	<b>10.068.985.514,12</b>	<b>89.394.510.806,70</b>
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	<b>61.017.340.512,17</b>	<b>70.404.445.429,65</b>	<b>98.781.615.724,18</b>	<b>89.394.510.806,70</b>