

**11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 40450 ACUMULADO ATÉ 14 / 2017 UG**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
404500 - FUND.UNIV.EST.NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO.				
100000000 - ATIVO	95.163.398,20	149.673.127,63	149.284.542,40	95.551.983,43
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.774.905,75	145.850.797,05	148.857.267,08	3.768.435,72
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.433.426,80	80.796.020,17	81.659.559,22	2.569.887,75
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.433.426,80	80.796.020,17	81.659.559,22	2.569.887,75
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.935.879,66	2.389.883,49	3.410.052,12	1.915.711,03
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	3.278,91	3.278,91	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	3.278,91	3.278,91	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.361,76	1.860.712,89	1.888.961,02	33.113,63
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	58.318,90	15.277,48	40.482,75	33.113,63
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	3.042,86	1.845.435,41	1.848.478,27	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.874.517,90	525.891,69	1.517.812,19	1.882.597,40
111115002 - POUPANÇA	2.874.438,42	518.741,71	1.510.582,73	1.882.597,40
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	79,48	7.149,98	7.229,46	0,00
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	497.547,14	78.406.136,68	78.249.507,10	654.176,72
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	497.547,14	78.406.136,68	78.249.507,10	654.176,72
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	10.089,00	78.286.654,69	78.249.507,10	47.236,59
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	487.458,14	119.481,99	0,00	606.940,13
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	62.636,03	297.452,57	83.619,87	276.468,73
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	62.636,03	297.452,57	83.619,87	276.468,73
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	62.636,03	297.452,57	83.619,87	276.468,73
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	62.636,03	297.452,57	83.619,87	276.468,73
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	62.636,03	297.452,57	83.619,87	276.468,73
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.863.975,49	64.671.521,72	66.958.785,46	576.711,75
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.661.364,80	2.629.960,00	5.291.324,80	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.661.364,80	2.629.960,00	5.291.324,80	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.661.364,80	2.621.960,00	5.283.324,80	0,00
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	2.661.364,80	2.621.960,00	5.283.324,80	0,00
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	17.744,64	0,00	0,00	17.744,64
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	17.744,64	0,00	0,00	17.744,64
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	17.744,64	0,00	0,00	17.744,64
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	14.396,29	0,00	0,00	14.396,29
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	3.348,35	0,00	0,00	3.348,35
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	273.250,59	19.572,08	253.678,51
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.250,59	19.572,08	253.678,51
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	273.250,59	19.572,08	253.678,51
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	12.920,50	0,00	12.920,50
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	0,00	260.330,09	19.572,08	240.758,01
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	184.866,05	61.768.311,13	61.647.888,58	305.288,60
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	184.866,05	61.768.311,13	61.647.888,58	305.288,60
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	184.866,05	240.845,10	120.422,55	305.288,60
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	135.591,40	0,00	0,00	135.591,40
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	49.274,65	240.845,10	120.422,55	169.697,20
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	61.527.466,03	61.527.466,03	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	323.155,37	323.155,37	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	61.202.774,66	61.202.774,66	0,00
115000000 - ESTOQUES	405.879,43	85.802,59	155.302,53	336.379,49
115600000 - ALMOXARIFADO	405.879,43	85.802,59	155.302,53	336.379,49
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	405.879,43	85.802,59	155.302,53	336.379,49
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	405.879,43	85.802,59	155.302,53	336.379,49
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	405.879,43	85.802,59	155.302,53	336.379,49
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	0,00	0,00	8.988,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.388.492,45	3.822.330,58	427.275,32	91.783.547,71

Impresso por JOSE ANTONIO ALVES TOUGEIRO em 14/08/2018 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
123000000 - IMOBILIZADO	88.320.114,20	3.822.330,58	427.275,32	91.715.169,46
123100000 - BENS MOVEIS	73.395.695,19	3.102.497,11	82.477,37	76.415.714,93
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.395.695,19	3.102.497,11	82.477,37	76.415.714,93
123110100 - BENS MOVEIS	68.259.466,76	3.099.597,11	82.477,37	71.276.586,50
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.561.082,94	128.395,96	1.500,00	1.687.978,90
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	140.792,06	0,00	21,97	140.770,09
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	38.131.313,37	2.306.537,70	4.065,08	40.433.785,99
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	4.721,40	0,00	0,00	4.721,40
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.369.012,03	140.615,60	4.130,50	4.505.497,13
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	25.009,55	0,00	0,00	25.009,55
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	191.105,66	0,00	0,00	191.105,66
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	27.192,00	0,00	0,00	27.192,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	145.143,92	0,00	0,00	145.143,92
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.678.867,02	63.383,27	1.545,82	2.740.704,47
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	47.168,98	11.451,18	0,00	58.620,16
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.088.032,45	122.878,69	6.374,46	3.204.536,68
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.457.257,81	205.411,06	9.196,88	8.653.471,99
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	81.503,45	0,00	0,00	81.503,45
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	481.532,20	16.212,59	555,72	497.189,07
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	563.527,72	19.677,12	0,00	583.204,84
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	4.280.684,04	72.305,94	53.770,94	4.299.219,04
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	4.509,00	0,00	0,00	4.509,00
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	132.162,57	299,00	0,00	132.461,57
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	32.042,63	0,00	0,00	32.042,63
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	394.933,34	0,00	0,00	394.933,34
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	5.439,34	0,00	0,00	5.439,34
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	1.100.623,77	12.429,00	1.316,00	1.111.736,77
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	2.168.911,31	0,00	0,00	2.168.911,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110167 - EMBARCAÇOES	18.321,81	0,00	0,00	18.321,81
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	313.659,00	2.900,00	0,00	316.559,00
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	313.659,00	2.900,00	0,00	316.559,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	4.822.569,43	0,00	0,00	4.822.569,43
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	4.822.569,43	0,00	0,00	4.822.569,43
123200000 - BENS IMÓVEIS	15.588.922,00	693.876,15	0,00	16.282.798,15
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.588.922,00	693.876,15	0,00	16.282.798,15
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	13.830.920,57	693.876,15	0,00	14.524.796,72
123210103 - EDIFÍCIOS	13.830.920,57	693.876,15	0,00	14.524.796,72
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	1.492,40	0,00	0,00	1.492,40
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	1.492,40	0,00	0,00	1.492,40
123210700 - INSTALAÇÕES	568.750,00	0,00	0,00	568.750,00
123210701 - INSTALAÇÕES	568.750,00	0,00	0,00	568.750,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.187.759,03	0,00	0,00	1.187.759,03
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.187.759,03	0,00	0,00	1.187.759,03
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-664.502,99	25.957,32	344.797,95	-983.343,62
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-664.502,99	25.957,32	344.797,95	-983.343,62
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-664.502,99	25.957,32	344.797,95	-983.343,62
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-664.502,99	25.957,32	344.797,95	-983.343,62
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	95.163.398,20	405.342.197,86	405.730.783,09	95.551.983,43
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	54.532.001,46	212.768.643,55	224.509.587,72	66.272.945,63
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.043.351,03	149.668.190,15	151.956.967,12	26.332.128,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR	19.056.256,45	128.716.679,10	129.410.925,41	19.750.502,76
211110000 - PESSOAL A PAGAR	18.903.052,67	128.608.589,50	129.328.372,39	19.622.835,56
211110100 - PESSOAL A PAGAR	18.780.282,07	128.523.257,63	129.088.050,23	19.345.074,67
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	10.865.347,44	115.421.887,68	115.179.801,02	10.623.260,78
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.891.683,61	8.777.458,68	8.717.230,96	5.831.455,89
211110103 - FÉRIAS	2.023.251,02	4.323.911,27	5.191.018,25	2.890.358,00
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	7.793,17	0,00	0,00	7.793,17
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	7.793,17	0,00	0,00	7.793,17
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	114.977,43	85.331,87	240.322,16	269.967,72
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	114.977,43	85.331,87	240.322,16	269.967,72

Impresso por JOSE ANTONIO ALVES TOUGEIRO em 14/08/2018 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	132.716,56	87.602,38	82.553,02	127.667,20
211120100 - PESSOAL A PAGAR	51.596,46	87.602,38	82.553,02	46.547,10
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	51.596,46	87.602,38	82.553,02	46.547,10
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	81.120,10	0,00	0,00	81.120,10
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	81.120,10	0,00	0,00	81.120,10
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	20.487,22	20.487,22	0,00	0,00
211150100 - PESSOAL A PAGAR	20.487,22	20.487,22	0,00	0,00
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	20.487,22	20.487,22	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.987.094,58	20.951.511,05	22.546.041,71	6.581.625,24
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.181,80	82.606,42	82.496,84	17.072,22
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.181,80	82.606,42	82.496,84	17.072,22
211410101 - FGTS	0,00	0,00	5.010,55	5.010,55
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	17.181,80	82.606,42	77.486,29	12.061,67
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	4.890.717,52	20.799.683,90	22.392.149,52	6.483.183,14
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.890.717,52	20.799.683,90	22.392.149,52	6.483.183,14
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	4.705.439,84	20.389.713,32	21.957.907,56	6.273.634,08
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	185.277,68	409.970,58	434.241,96	209.549,06
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	79.195,26	69.220,73	71.395,35	81.369,88
211430100 - INSS A PAGAR	69.118,47	43.848,61	56.100,02	81.369,88
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	69.118,47	33.063,22	45.314,63	81.369,88
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	8.029,60	8.029,60	0,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	2.755,79	2.755,79	0,00
211430500 - FGTS	10.076,79	25.372,12	15.295,33	0,00
211430501 - FGTS	10.076,79	25.372,12	15.295,33	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.086.957,29	3.560.362,68	9.251.480,01	17.778.074,62
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.086.957,29	3.560.362,68	9.251.480,01	17.778.074,62
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.063.598,58	3.560.362,68	9.241.302,72	17.744.538,62
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	5.992.894,77	3.554.184,48	9.093.917,08	11.532.627,37
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	5.992.894,77	3.554.184,48	9.093.917,08	11.532.627,37
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	116.690,24	6.178,20	147.385,64	257.897,68
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	116.690,24	6.178,20	147.385,64	257.897,68
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.954.013,57	0,00	0,00	5.954.013,57
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	5.954.013,57	0,00	0,00	5.954.013,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.750,00	0,00	2.835,38	4.585,38
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	2.835,38	2.835,38
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.835,38	2.835,38
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	15.019,16	0,00	5.481,20	20.500,36
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.128,88	0,00	5.481,20	18.610,08
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	13.128,88	0,00	5.481,20	18.610,08
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	6.589,55	0,00	1.860,71	8.450,26
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.589,55	0,00	1.860,71	8.450,26
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	6.589,55	0,00	1.860,71	8.450,26
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	877.355,99	718.924,21	1.054.268,43	1.212.700,21
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	877.355,99	718.924,21	1.054.268,43	1.212.700,21
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	877.355,99	718.924,21	1.054.268,43	1.212.700,21
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	877.355,99	644.760,44	980.104,66	1.212.700,21
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	877.355,99	644.760,44	980.104,66	1.212.700,21
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	74.163,77	74.163,77	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	74.163,77	74.163,77	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.524.337,15	58.821.166,51	62.246.872,16	20.950.042,80
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.313.824,64	38.365.836,57	40.302.876,86	11.250.864,93
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.313.824,64	38.365.836,57	40.302.876,86	11.250.864,93
218810100 - CONSIGNACOES	9.293.966,79	38.354.885,48	40.297.915,90	11.236.997,21
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.445.358,76	9.628.857,61	11.210.400,71	4.026.901,86
218810102 - INSS	957.991,26	139.560,64	839.742,99	1.658.173,61
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	165.415,75	19.717.158,96	19.665.383,11	113.639,90
218810108 - ISS	611.638,02	65.272,38	404.627,63	950.993,27
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	206.304,83	1.028.326,78	1.047.007,63	224.985,68
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	200.811,42	182.710,27	146.989,21	165.090,36
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.468.356,71	6.767.926,50	6.830.402,86	2.530.833,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.223.288,68	697.421,47	25.340,72	1.551.207,93
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	12.952,36	92.482,69	93.116,36	13.586,03
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	1.849,00	35.168,18	34.904,68	1.585,50
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	19.857,85	10.951,09	3.424,96	12.331,72
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	19.857,85	7.576,13	50,00	12.331,72
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	3.374,96	3.374,96	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	0,00	0,00	1.536,00	1.536,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.210.512,51	20.455.329,94	21.943.995,30	9.699.177,87
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.851.226,30	20.332.365,05	21.178.003,48	3.696.864,73
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	425,00	148.383,48	156.641,21	8.682,73
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	425,00	148.383,48	156.641,21	8.682,73
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	57.253,30	614.346,04	565.254,74	8.162,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	57.253,30	614.346,04	565.254,74	8.162,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.793.548,00	19.561.635,53	20.448.107,53	3.680.020,00
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	2.793.548,00	19.561.635,53	20.448.107,53	3.680.020,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	120.422,55	290.119,75	169.697,20
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	0,00	120.422,55	290.119,75	169.697,20
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	0,00	120.422,55	290.119,75	169.697,20
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	5.359.286,21	2.542,34	475.872,07	5.832.615,94
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	5.359.286,21	2.542,34	475.872,07	5.832.615,94
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	5.359.286,21	2.542,34	475.872,07	5.832.615,94
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.631.396,74	192.573.554,31	181.221.195,37	29.279.037,80
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	69.887.331,29	0,00	0,00	69.887.331,29
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	69.887.331,29	0,00	0,00	69.887.331,29
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	69.887.331,29	0,00	0,00	69.887.331,29
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	69.887.331,29	0,00	0,00	69.887.331,29
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	69.887.331,29	0,00	0,00	69.887.331,29
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-29.255.934,55	192.573.554,31	181.221.195,37	-40.608.293,49
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-29.255.934,55	192.573.554,31	181.221.195,37	-40.608.293,49
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-29.146.886,11	170.268.368,22	28.185.982,78	-171.229.271,55
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-23.983.323,52	145.762.124,97	27.972.661,33	-141.772.787,16
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-23.983.323,52	145.762.124,97	27.972.661,33	-141.772.787,16

Impresso por JOSE ANTONIO ALVES TOUGEIRO em 14/08/2018 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.974.807,71	24.172.078,40	0,00	-29.146.886,11
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.974.807,71	24.172.078,40	0,00	-29.146.886,11
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-188.754,88	334.164,85	213.321,45	-309.598,28
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-188.754,88	334.164,85	213.321,45	-309.598,28
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-64.896,08	21.143.248,55	152.943.412,93	131.735.268,30
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	21.042.346,55	152.878.516,85	131.836.170,30
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	21.042.346,55	152.878.516,85	131.836.170,30
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	64.896,08	0,00	-64.896,08
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	64.896,08	0,00	-64.896,08
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-64.896,08	36.005,92	64.896,08	-36.005,92
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-64.896,08	36.005,92	64.896,08	-36.005,92
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-684,47	1.116.608,94	684,47	-1.116.608,94
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.115.924,47	0,00	-1.115.924,47
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.115.924,47	0,00	-1.115.924,47
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	684,47	0,00	-684,47
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	684,47	0,00	-684,47
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-684,47	0,00	684,47	0,00
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-684,47	0,00	684,47	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-43.467,89	45.328,60	91.115,19	2.318,70
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.860,71	47.647,30	45.786,59
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.860,71	47.647,30	45.786,59
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	43.467,89	0,00	-43.467,89
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	43.467,89	0,00	-43.467,89
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-43.467,89	0,00	43.467,89	0,00
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-43.467,89	0,00	43.467,89	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	181.091.722,71	181.091.722,71	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	143.432.390,80	143.432.390,80	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	115.983.566,34	115.983.566,34	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	115.832.915,83	115.832.915,83	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.832.915,83	115.832.915,83	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	115.727.493,70	115.727.493,70	0,00
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	73.971.654,70	73.971.654,70	0,00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	582.744,59	582.744,59	0,00
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.075.618,71	6.075.618,71	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	21.315.061,96	21.315.061,96	0,00
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	8.659.750,03	8.659.750,03	0,00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.538.983,80	3.538.983,80	0,00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.577.209,72	1.577.209,72	0,00
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	6.470,19	6.470,19	0,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	105.422,13	105.422,13	0,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	105.422,13	105.422,13	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	150.650,51	150.650,51	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.650,51	150.650,51	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	150.650,51	150.650,51	0,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	132.809,88	132.809,88	0,00
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	13.665,14	13.665,14	0,00
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.175,49	4.175,49	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.477.505,81	22.477.505,81	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	22.338.896,16	22.338.896,16	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	22.338.896,16	22.338.896,16	0,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	22.338.896,16	22.338.896,16	0,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.957.907,56	21.957.907,56	0,00
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	380.988,60	380.988,60	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	46.425,76	46.425,76	0,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	46.425,76	46.425,76	0,00
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	46.425,76	46.425,76	0,00
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	46.425,76	46.425,76	0,00
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	14.697,60	14.697,60	0,00
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.004,22	2.004,22	0,00
312310100 - FGTS	0,00	2.004,22	2.004,22	0,00
312310101 - FGTS	0,00	2.004,22	2.004,22	0,00
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	12.693,38	12.693,38	0,00
312330100 - FGTS	0,00	12.693,38	12.693,38	0,00
312330101 - FGTS	0,00	12.693,38	12.693,38	0,00
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	77.486,29	77.486,29	0,00
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.486,29	77.486,29	0,00
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	77.486,29	77.486,29	0,00
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	77.486,29	77.486,29	0,00

Impresso por JOSE ANTONIO ALVES TOUGEIRO em 14/08/2018 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.751.451,59	4.751.451,59	0,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.751.451,59	4.751.451,59	0,00
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.751.451,59	4.751.451,59	0,00
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.751.451,59	4.751.451,59	0,00
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	4.002.787,87	4.002.787,87	0,00
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	748.663,72	748.663,72	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	219.867,06	219.867,06	0,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	10.541,18	10.541,18	0,00
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	10.541,18	10.541,18	0,00
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	10.541,18	10.541,18	0,00
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	10.541,18	10.541,18	0,00
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	209.325,88	209.325,88	0,00
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	209.325,88	209.325,88	0,00
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	209.325,88	209.325,88	0,00
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	193.986,97	193.986,97	0,00
INATIVO CIVIL 319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	15.338,91	15.338,91	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.226.562,84	1.226.562,84	0,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.226.562,84	1.226.562,84	0,00
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.226.562,84	1.226.562,84	0,00
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.226.562,84	1.226.562,84	0,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	7.990,37	7.990,37	0,00
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	7.990,37	7.990,37	0,00
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	991.093,05	991.093,05	0,00
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	991.093,05	991.093,05	0,00
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	227.479,42	227.479,42	0,00
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	227.479,42	227.479,42	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.997.026,66	9.997.026,66	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	700.485,54	700.485,54	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	700.485,54	700.485,54	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700.485,54	700.485,54	0,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	532.084,00	532.084,00	0,00
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	532.084,00	532.084,00	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.915,29	17.915,29	0,00
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.915,29	17.915,29	0,00

Impresso por JOSE ANTONIO ALVES TOUGEIRO em 14/08/2018 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	38.536,96	38.536,96	0,00
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	38.536,96	38.536,96	0,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.051,85	1.051,85	0,00
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.051,85	1.051,85	0,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.619,32	6.619,32	0,00
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.619,32	6.619,32	0,00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	37.687,40	37.687,40	0,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	37.687,40	37.687,40	0,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	53.006,45	53.006,45	0,00
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	53.006,45	53.006,45	0,00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	8.485,26	8.485,26	0,00
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	8.485,26	8.485,26	0,00
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.099,01	5.099,01	0,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.099,01	5.099,01	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	8.951.743,17	8.951.743,17	0,00
332100000 - DIÁRIAS	0,00	553.451,97	553.451,97	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	553.451,97	553.451,97	0,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	402.041,97	402.041,97	0,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	384.436,20	384.436,20	0,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	17.605,77	17.605,77	0,00
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	640,00	640,00	0,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	640,00	640,00	0,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	150.770,00	150.770,00	0,00
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	150.770,00	150.770,00	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	23.148,00	23.148,00	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.148,00	23.148,00	0,00
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	19.148,00	19.148,00	0,00
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	17.148,00	17.148,00	0,00
332211502 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE T.I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.375.143,20	8.375.143,20	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.372.307,82	8.372.307,82	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	37.240,25	37.240,25	0,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	37.240,25	37.240,25	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	656.285,28	656.285,28	0,00
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	61.896,00	61.896,00	0,00
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	592.725,28	592.725,28	0,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	9.305,95	9.305,95	0,00
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	9.305,95	9.305,95	0,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.095.259,69	2.095.259,69	0,00
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.095.259,69	2.095.259,69	0,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	5.379.516,08	5.379.516,08	0,00
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	5.379.516,08	5.379.516,08	0,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	86.333,01	86.333,01	0,00
ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	86.333,01	86.333,01	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	75.185,56	75.185,56	0,00
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	75.185,56	75.185,56	0,00
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	33.182,00	33.182,00	0,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	33.182,00	33.182,00	0,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	2.835,38	2.835,38	0,00
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.835,38	2.835,38	0,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	2.835,38	2.835,38	0,00
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	344.797,95	344.797,95	0,00
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	344.797,95	344.797,95	0,00
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	344.797,95	344.797,95	0,00
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	344.797,95	344.797,95	0,00
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	344.797,95	344.797,95	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	84.991,65	84.991,65	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	84.991,65	84.991,65	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.341,91	7.341,91	0,00
INTER- OFSS 342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.481,20	5.481,20	0,00
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	5.481,20	5.481,20	0,00
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.481,20	5.481,20	0,00
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.860,71	1.860,71	0,00
INTER- OFSS 342350100 - JUROS DE MORA	0,00	1.860,71	1.860,71	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.860,71	1.860,71	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	77.649,74	77.649,74	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER	0,00	77.649,74	77.649,74	0,00
UNIÃO				
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	77.649,74	77.649,74	0,00
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	77.649,74	77.649,74	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.005.746,76	2.005.746,76	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.005.746,76	2.005.746,76	0,00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.324,44	1.324,44	0,00
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.324,44	1.324,44	0,00
- INTRA OFSS				
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.324,44	1.324,44	0,00
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.324,44	1.324,44	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	2.004.422,32	2.004.422,32	0,00
ORÇAMENTÁRIA				
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	2.004.422,32	2.004.422,32	0,00
ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.004.422,32	2.004.422,32	0,00
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	290.119,75	290.119,75	0,00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	95.013,13	95.013,13	0,00
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.619.289,44	1.619.289,44	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	36.129,52	36.129,52	0,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	36.129,52	36.129,52	0,00
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	36.129,52	36.129,52	0,00
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.129,52	36.129,52	0,00
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	36.129,52	36.129,52	0,00
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	16.848,50	16.848,50	0,00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	9.103,88	9.103,88	0,00
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	8.861,14	8.861,14	0,00
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	988.134,26	988.134,26	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	988.134,26	988.134,26	0,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	988.134,26	988.134,26	0,00

Impresso por JOSE ANTONIO ALVES TOUGEIRO em 14/08/2018 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	988.134,26	988.134,26	0,00
372130200 - PIS/PASEP	0,00	980.104,66	980.104,66	0,00
372130201 - PIS/PASEP	0,00	980.104,66	980.104,66	0,00
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	8.029,60	8.029,60	0,00
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	8.029,60	8.029,60	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.320.740,22	23.320.740,22	0,00
394000000 - INCENTIVOS	0,00	22.997.440,53	22.997.440,53	0,00
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	16.550.775,73	16.550.775,73	0,00
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.550.775,73	16.550.775,73	0,00
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	16.550.775,73	16.550.775,73	0,00
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	16.550.775,73	16.550.775,73	0,00
394200000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	6.446.664,80	6.446.664,80	0,00
394210000 - INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.446.664,80	6.446.664,80	0,00
394210100 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	6.446.664,80	6.446.664,80	0,00
394210101 - AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	6.446.664,80	6.446.664,80	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	323.299,69	323.299,69	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	156.641,21	156.641,21	0,00
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.641,21	156.641,21	0,00
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	156.641,21	156.641,21	0,00
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	156.641,21	156.641,21	0,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	166.658,48	166.658,48	0,00
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.658,48	166.658,48	0,00
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	147.385,64	147.385,64	0,00
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	147.385,64	147.385,64	0,00
399919900 - OUTRAS DESPESAS	0,00	19.272,84	19.272,84	0,00
399919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA DE FLUXO	0,00	4.818,21	4.818,21	0,00
399919999 - DEMAIS DESPESAS	0,00	14.454,63	14.454,63	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	161.402.335,13	161.402.335,13	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	153.538,58	153.538,58	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	153.538,58	153.538,58	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	153.538,58	153.538,58	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.538,58	153.538,58	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	60.828,58	60.828,58	0,00
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	60.828,58	60.828,58	0,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	58.120,00	58.120,00	0,00
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	58.120,00	58.120,00	0,00
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	34.590,00	34.590,00	0,00
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	34.590,00	34.590,00	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	327,08	327,08	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	327,08	327,08	0,00
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	327,08	327,08	0,00
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327,08	327,08	0,00
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	327,08	327,08	0,00
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	327,08	327,08	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	161.091.626,92	161.091.626,92	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	157.316.442,34	157.316.442,34	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	155.414.296,01	155.414.296,01	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	155.414.296,01	155.414.296,01	0,00
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	136.977.365,20	136.977.365,20	0,00
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	136.977.365,20	136.977.365,20	0,00
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	18.436.930,81	18.436.930,81	0,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	18.436.930,81	18.436.930,81	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.902.146,33	1.902.146,33	0,00
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.902.146,33	1.902.146,33	0,00
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.902.146,33	1.902.146,33	0,00
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	240.845,10	240.845,10	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.619.289,44	1.619.289,44	0,00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	42.011,79	42.011,79	0,00
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	693.876,15	693.876,15	0,00
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	693.876,15	693.876,15	0,00
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	693.876,15	693.876,15	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
454019900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	693.876,15	693.876,15	0,00
454019901 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMOVEIS	0,00	693.876,15	693.876,15	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.081.308,43	3.081.308,43	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.081.308,43	3.081.308,43	0,00
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.081.308,43	3.081.308,43	0,00
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	3.081.308,43	3.081.308,43	0,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	3.081.308,43	3.081.308,43	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,02	0,02	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,02	0,02	0,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,02	0,02	0,00
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,02	0,02	0,00
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,02	0,02	0,00
463910402 - AJUSTES PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,02	0,02	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	156.842,53	156.842,53	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	156.842,53	156.842,53	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104.645,21	104.645,21	0,00
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.719,00	53.719,00	0,00
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	53.719,00	53.719,00	0,00
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	53.719,00	53.719,00	0,00
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	50.926,21	50.926,21	0,00
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.926,21	50.926,21	0,00
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	50.926,21	50.926,21	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	52.197,32	52.197,32	0,00
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.197,32	52.197,32	0,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	52.197,32	52.197,32	0,00
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	7.576,13	7.576,13	0,00
499919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA	0,00	9.636,42	9.636,42	0,00
499919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA DE FLUXO	0,00	4.818,21	4.818,21	0,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	30.166,56	30.166,56	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.549.422,78	675.148.863,22	293.662.430,22	421.035.855,78
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	639.267.994,17	266.972.329,34	372.295.664,83
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.335.729,00	0,00	3.335.729,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.335.729,00	0,00	3.335.729,00

Impresso por JOSE ANTONIO ALVES TOUGEIRO em 14/08/2018 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.335.729,00	0,00	3.335.729,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.335.729,00	0,00	3.335.729,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.335.729,00	0,00	3.335.729,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	635.932.265,17	266.972.329,34	368.959.935,83
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	441.001.263,18	251.259.024,64	189.742.238,54
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	394.022.984,00	197.011.492,00	197.011.492,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	394.022.984,00	197.011.492,00	197.011.492,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	394.022.984,00	197.011.492,00	197.011.492,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	12.509.438,21	0,00	12.509.438,21
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	12.509.438,21	0,00	12.509.438,21
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	12.509.438,21	0,00	12.509.438,21
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	32.288.129,88	32.288.129,88	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.713.501,74	0,00	2.713.501,74
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	2.713.501,74	0,00	2.713.501,74
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	9.795.936,47	0,00	9.795.936,47
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	9.795.936,47	0,00	9.795.936,47
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	19.778.691,67	-19.778.691,67
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	19.778.691,67	-19.778.691,67
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	19.778.691,67	12.509.438,21	7.269.253,46
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	19.778.691,67	12.509.438,21	7.269.253,46
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.180.711,09	21.959.402,76	-19.778.691,67
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	2.138.014,26	2.138.014,26	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	2.138.014,26	0,00	2.138.014,26
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	2.138.014,26	-2.138.014,26
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	19.778.691,67	-19.778.691,67
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	19.778.691,67	-19.778.691,67
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	42.696,83	42.696,83	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	42.696,83	0,00	42.696,83
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	42.696,83	-42.696,83
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	13.965.944,00	1.941.479,67	12.024.464,33
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	13.965.944,00	1.941.479,67	12.024.464,33
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	13.965.944,00	1.941.479,67	12.024.464,33
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	13.965.944,00	1.941.479,67	12.024.464,33
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.159.966,05	110.633,89	2.049.332,16
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.159.966,05	110.633,89	2.049.332,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.159.966,05	110.633,89	2.049.332,16
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	2.159.966,05	110.633,89	2.049.332,16
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	178.805.091,94	13.661.191,14	165.143.900,80
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	178.805.091,94	13.661.191,14	165.143.900,80
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	178.805.091,94	13.661.191,14	165.143.900,80
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	20.765.676,89	0,00	20.765.676,89
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	156.549.128,50	0,00	156.549.128,50
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.462.693,25	7.026.362,37	-5.563.669,12
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	27.593,30	6.634.828,77	-6.607.235,47
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.549.422,78	35.880.869,05	26.690.100,88	48.740.190,95
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	68.133,42	34.066,71	34.066,71
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	68.133,42	34.066,71	34.066,71
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	68.133,42	34.066,71	34.066,71
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	68.133,42	34.066,71	34.066,71
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	68.133,42	34.066,71	34.066,71
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	39.549.422,78	35.812.735,63	26.656.034,17	48.706.124,24
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	39.549.422,78	0,00	26.656.034,17	12.893.388,61
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	39.549.422,78	0,00	26.656.034,17	12.893.388,61
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	39.549.422,78	0,00	26.656.034,17	12.893.388,61
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	39.549.422,78	0,00	26.656.034,17	12.893.388,61
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	35.812.735,63	0,00	35.812.735,63
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	35.812.735,63	0,00	35.812.735,63
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	35.812.735,63	0,00	35.812.735,63
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	35.812.735,63	0,00	35.812.735,63
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.549.422,78	1.856.482.715,63	2.237.969.148,63	421.035.855,78
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.799.460.922,26	2.171.756.587,09	372.295.664,83
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.825.849,89	7.161.578,89	3.335.729,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.228.786,56	4.932.792,33	2.704.005,77
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.228.786,56	4.932.792,33	2.704.005,77
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.228.786,56	4.932.792,33	2.704.005,77
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.228.786,56	4.932.792,33	2.704.005,77
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.597.063,33	2.228.786,56	631.723,23
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.597.063,33	2.228.786,56	631.723,23
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.597.063,33	2.228.786,56	631.723,23
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.597.063,33	2.228.786,56	631.723,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.795.635.072,37	2.164.595.008,20	368.959.935,83
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.583.845.901,61	1.780.690.491,72	196.844.590,11
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	805.623.083,42	807.396.843,50	1.773.760,08
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	805.623.083,42	807.396.843,50	1.773.760,08
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	805.623.083,42	807.396.843,50	1.773.760,08
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	431.036.898,94	460.963.828,17	29.926.929,23
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	431.036.898,94	460.963.828,17	29.926.929,23
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	431.036.898,94	431.038.795,77	1.896,83
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	29.925.032,40	29.925.032,40
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	347.185.919,25	512.329.820,05	165.143.900,80
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	190.154.144,48	190.188.211,19	34.066,71
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	190.154.144,48	190.188.211,19	34.066,71
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.727.865,43	10.727.865,43	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.727.865,43	10.727.865,43	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	143.174.951,32	178.987.686,95	35.812.735,63
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	143.174.951,32	178.987.686,95	35.812.735,63
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.128.958,02	132.426.056,48	129.297.098,46
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	322.588,42	93.499.412,18	93.176.823,76
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.806.369,60	38.926.644,30	36.120.274,70
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	47.632,12	4.969.744,88	4.922.112,76
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	47.632,12	4.969.744,88	4.922.112,76
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	47.632,12	4.969.744,88	4.922.112,76
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	47.632,12	4.969.744,88	4.922.112,76
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	110.633,89	2.159.966,05	2.049.332,16
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	110.633,89	2.159.966,05	2.049.332,16
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	110.633,89	2.159.966,05	2.049.332,16
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	110.633,89	2.159.966,05	2.049.332,16
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	211.630.904,75	376.774.805,55	165.143.900,80
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	211.630.904,75	376.774.805,55	165.143.900,80
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	211.630.904,75	376.774.805,55	165.143.900,80
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	190.154.144,48	190.188.211,19	34.066,71
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	10.727.865,43	10.727.865,43	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	10.748.894,84	175.858.728,93	165.109.834,09
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.549.422,78	57.021.793,37	66.212.561,54	48.740.190,95
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	34.066,71	68.133,42	34.066,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	34.066,71	68.133,42	34.066,71
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	34.066,71	68.133,42	34.066,71
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	34.066,71	68.133,42	34.066,71
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	34.066,71	68.133,42	34.066,71
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	39.549.422,78	56.987.726,66	66.144.428,12	48.706.124,24
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	39.549.422,78	28.493.863,33	1.837.829,16	12.893.388,61
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	39.549.422,78	28.493.863,33	1.837.829,16	12.893.388,61
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	39.549.422,78	28.493.863,33	1.837.829,16	12.893.388,61
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	39.549.422,78	28.493.863,33	1.837.829,16	12.893.388,61
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	28.492.963,33	28.492.963,33	0,00
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	28.492.963,33	28.492.963,33	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	28.492.963,33	28.492.963,33	0,00
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	28.474.153,11	28.474.153,11	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	18.810,22	18.810,22	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	35.812.735,63	35.812.735,63
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	35.812.735,63	35.812.735,63
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	35.812.735,63	35.812.735,63
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	35.812.735,63	35.812.735,63
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	900,00	900,00	0,00
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	900,00	900,00	0,00
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	900,00	900,00	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	900,00	900,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	435.836.556,74	1.166.379.230,22	389.647.224,95	1.212.568.562,01
710000000 - ATOS POTENCIAIS	217.659.851,55	13.200.599,03	625.452,74	230.234.997,84
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	71.561.314,37	205.737,12	2.542,34	71.764.509,15
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	71.170.634,93	187.137,12	2.542,34	71.355.229,71
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	71.170.634,93	187.137,12	2.542,34	71.355.229,71
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	71.170.634,93	187.137,12	2.542,34	71.355.229,71
711210101 - VALORES FIRMADOS	69.503.188,98	0,00	0,00	69.503.188,98
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.666.235,78	187.137,12	2.542,34	1.850.830,56
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	1.210,17	0,00	0,00	1.210,17
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	390.679,44	18.600,00	0,00	409.279,44
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	390.679,44	18.600,00	0,00	409.279,44
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	390.679,44	18.600,00	0,00	409.279,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	390.679,44	18.600,00	0,00	409.279,44
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	146.098.537,18	12.994.861,91	622.910,40	158.470.488,69
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	146.098.537,18	12.994.861,91	622.910,40	158.470.488,69
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	146.098.537,18	12.994.861,91	622.910,40	158.470.488,69
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	146.098.537,18	12.994.861,91	622.910,40	158.470.488,69
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	146.098.537,18	12.994.861,91	622.910,40	158.470.488,69
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	153.655.541,67	835.739.115,36	236.229.773,48	753.164.883,55
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	122.032.132,52	137.823.118,03	1.636.817,57	258.218.432,98
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	122.032.132,52	137.823.118,03	1.636.817,57	258.218.432,98
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	122.032.132,52	137.823.118,03	1.636.817,57	258.218.432,98
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	122.032.132,52	137.823.118,03	1.636.817,57	258.218.432,98
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	122.032.132,52	137.823.118,03	1.636.817,57	258.218.432,98
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.623.409,15	75.446.339,26	3.809.368,41	103.260.380,00
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	31.623.409,15	75.446.339,26	3.809.368,41	103.260.380,00
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	37.248.314,17	778.239,97	36.470.074,20
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	37.248.314,17	778.239,97	36.470.074,20
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	37.248.314,17	778.239,97	36.470.074,20
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	31.623.409,15	38.198.025,09	3.031.128,44	66.790.305,80
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	31.623.409,15	38.198.025,09	3.031.128,44	66.790.305,80
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	31.623.409,15	38.198.025,09	3.031.128,44	66.790.305,80
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	622.469.658,07	230.783.587,50	391.686.070,57
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	622.469.658,07	230.783.587,50	391.686.070,57
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	215.894.539,03	13.950.707,00	201.943.832,03
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	215.894.539,03	13.950.707,00	201.943.832,03
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	215.894.539,03	13.950.707,00	201.943.832,03
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	406.575.119,04	216.832.880,50	189.742.238,54
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	406.575.119,04	216.832.880,50	189.742.238,54
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	406.575.119,04	216.832.880,50	189.742.238,54
790000000 - OUTROS CONTROLES	64.521.163,52	317.439.515,83	152.791.998,73	229.168.680,62
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.501.333,01	946.625,79	1.048.918,57	6.399.040,23
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.406.616,36	0,00	7.576,13	6.399.040,23
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.406.616,36	0,00	7.576,13	6.399.040,23
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	6.186.060,86	0,00	0,00	6.186.060,86
797110101 - BENS MOVEIS	6.186.060,86	0,00	0,00	6.186.060,86
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	220.555,50	0,00	7.576,13	212.979,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110301 - EM CAUCAO	150,00	0,00	0,00	150,00
797110303 - SEGURO GARANTIA	220.405,50	0,00	7.576,13	212.829,37
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	94.716,65	946.625,79	1.041.342,44	0,00
BENS	94.716,65	946.625,79	1.041.342,44	0,00
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	0,00	585.358,14	585.358,14	0,00
797210103 - ESTOQUE ARMAZENADO EM PODER DE TERCEIROS	0,00	585.358,14	585.358,14	0,00
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	49.274,65	361.267,65	410.542,30	0,00
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	49.274,65	361.267,65	410.542,30	0,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	45.442,00	0,00	45.442,00	0,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	45.442,00	0,00	45.442,00	0,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	58.019.830,51	316.492.890,04	151.743.080,16	222.769.640,39
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	48.843.389,57	176.548.739,91	10.810.096,36	214.582.033,12
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	-0,00	683.190,43	58.420,37	624.770,06
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	633.807,95	9.037,89	624.770,06
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	309.985,03	0,00	309.985,03
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	323.822,92	9.037,89	314.785,03
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	58.870,13	0,00	0,00	58.870,13
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-77.919,13	0,00	0,00	-77.919,13
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	19.049,00	0,00	0,00	19.049,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	49.382,48	49.382,48	0,00
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.835,38	2.835,38	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	46.547,10	46.547,10	0,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	48.843.389,57	175.861.510,08	10.751.675,99	213.953.223,66
799120100 - CONTROLES DE PDS	48.843.389,57	175.861.510,08	10.751.675,99	213.953.223,66
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	48.843.389,57	175.861.510,08	10.751.675,99	213.953.223,66
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.039,40	0,00	4.039,40
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.039,40	0,00	4.039,40
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.324,44	0,00	1.324,44
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	2.714,96	0,00	2.714,96
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.527,00	1.763,50	1.763,50
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.527,00	1.763,50	1.763,50
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.527,00	1.763,50	1.763,50
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	3.527,00	1.763,50	1.763,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.945.968,66	139.940.623,13	140.923.644,17	1.962.947,62
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.945.968,66	139.940.623,13	140.923.644,17	1.962.947,62
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.945.968,66	139.940.623,13	140.923.644,17	1.962.947,62
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.945.968,66	139.940.623,13	140.923.644,17	1.962.947,62
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	6.230.472,28	0,00	7.576,13	6.222.896,15
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	6.230.472,28	0,00	7.576,13	6.222.896,15
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	6.230.472,28	0,00	7.576,13	6.222.896,15
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	6.230.472,28	0,00	7.576,13	6.222.896,15
800000000 - CONTROLES CREDORES	435.836.556,74	2.228.396.750,89	3.005.128.756,16	1.212.568.562,01
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	217.659.851,55	9.128.483,92	21.703.630,21	230.234.997,84
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	71.561.314,37	1.570.940,36	1.774.135,14	71.764.509,15
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	71.170.634,93	1.570.940,36	1.755.535,14	71.355.229,71
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	71.170.634,93	1.570.940,36	1.755.535,14	71.355.229,71
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	71.170.634,93	1.570.940,36	1.755.535,14	71.355.229,71
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	2.479.687,05	288.734,95	0,00	2.190.952,10
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	2.392,45	0,00	0,00	2.392,45
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	2.859.592,89	1.263.721,84	494.355,64	2.090.226,69
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	23.057.276,31	18.483,57	1.259.855,06	24.298.647,80
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	11.743.696,30	0,00	0,00	11.743.696,30
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	13.991.385,97	0,00	0,00	13.991.385,97
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	4.995.343,63	0,00	0,00	4.995.343,63
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	161.298,96	0,00	0,00	161.298,96
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	11.840.354,20	0,00	0,00	11.840.354,20
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	486.694,33	0,00	1.324,44	488.018,77
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	60.220.386,17	0,00	0,00	60.220.386,17
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	6.808.618,53	0,00	0,00	6.808.618,53
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	499.956,32	0,00	0,00	499.956,32
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-12.287.441,36	0,00	0,00	-12.287.441,36
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-55.688.606,82	0,00	0,00	-55.688.606,82
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	390.679,44	0,00	18.600,00	409.279,44
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	390.679,44	0,00	18.600,00	409.279,44
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	29.643,84	0,00	18.600,00	48.243,84
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	29.643,84	0,00	18.600,00	48.243,84
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	361.035,60	0,00	0,00	361.035,60

Impresso por JOSE ANTONIO ALVES TOUGEIRO em 14/08/2018 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	349.991,76	0,00	0,00	349.991,76
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	11.043,84	0,00	0,00	11.043,84
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	146.098.537,18	7.557.543,56	19.929.495,07	158.470.488,69
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	146.098.537,18	7.557.543,56	19.929.495,07	158.470.488,69
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	146.098.537,18	7.557.543,56	19.929.495,07	158.470.488,69
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>32.605.474,92</i>	<i>6.277.604,68</i>	<i>12.994.861,91</i>	<i>39.322.732,15</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	31.575.849,98	6.277.604,68	12.994.861,91	38.293.107,21
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	109.086,07	0,00	0,00	109.086,07
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	920.538,87	0,00	0,00	920.538,87
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>113.493.062,26</i>	<i>1.279.938,88</i>	<i>6.934.633,16</i>	<i>119.147.756,54</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	3.634.581,76	56.605,92	56.605,92	3.634.581,76
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	17.288.027,74	1.223.332,96	0,00	16.064.694,78
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	79.022.067,82	0,00	1.279.938,88	80.302.006,70
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	13.178.084,17	0,00	5.598.088,36	18.776.172,53
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	370.300,77	0,00	0,00	370.300,77
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	153.655.541,67	1.596.371.838,40	2.195.881.180,28	753.164.883,55
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	122.032.132,52	563.333.958,75	699.520.259,21	258.218.432,98
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	122.032.132,52	563.333.958,75	699.520.259,21	258.218.432,98
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-45.917.278,76	181.981.687,35	169.870.857,85	-58.028.108,26
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-45.917.278,76</i>	<i>181.981.687,35</i>	<i>169.870.857,85</i>	<i>-58.028.108,26</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-45.917.278,76	181.981.687,35	169.870.857,85	-58.028.108,26
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	210.977.532,08	211.011.598,79	34.066,71
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>0,00</i>	<i>200.249.666,65</i>	<i>200.283.733,36</i>	<i>34.066,71</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	200.249.666,65	200.283.733,36	34.066,71
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>10.727.865,43</i>	<i>10.727.865,43</i>	<i>0,00</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.727.865,43	10.727.865,43	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	48.863.247,42	168.257.234,22	179.350.975,97	59.956.989,17
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>39.549.422,78</i>	<i>129.891.397,65</i>	<i>139.048.099,11</i>	<i>48.706.124,24</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39.549.422,78	129.891.397,65	139.048.099,11	48.706.124,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.293.966,79	38.354.885,48	40.297.915,90	11.236.997,21
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.293.966,79	38.354.885,48	40.297.915,90	11.236.997,21
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.857,85	10.951,09	4.960,96	13.867,72
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.857,85	10.951,09	4.960,96	13.867,72
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	119.086.163,86	2.117.505,10	139.286.826,60	256.255.485,36
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	119.086.163,86	2.117.505,10	139.286.826,60	256.255.485,36
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	119.086.163,86	2.117.505,10	139.286.826,60	256.255.485,36
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.623.409,15	114.185.206,51	185.822.177,36	103.260.380,00
822100000 - COTA DE DESPESA	31.623.409,15	114.185.206,51	185.822.177,36	103.260.380,00
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	31.623.409,15	114.185.206,51	185.822.177,36	103.260.380,00
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	778.239,97	37.248.314,17	36.470.074,20
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	778.239,97	37.248.314,17	36.470.074,20
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	18.121.543,56	73.887.475,50	69.634.456,64	13.868.524,70
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	45.608.693,23	57.001.566,42	11.392.873,19
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	12.024.464,33	0,00	-12.024.464,33
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	13.047,15	4.824.267,58	4.811.220,43
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	18.121.543,56	16.241.270,79	3.266.377,16	5.146.649,93
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	4.542.245,48	4.542.245,48
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	13.501.865,59	39.386.056,47	49.585.757,09	23.701.566,21
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	31.207.193,34	40.913.900,22	9.706.706,88
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	13.501.865,59	8.178.863,13	8.671.856,87	13.994.859,33
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	133.434,57	29.353.649,46	29.220.214,89
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	129.474,57	24.441.163,49	24.311.688,92
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.960,00	4.912.485,97	4.908.525,97
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	918.852.673,14	1.310.538.743,71	391.686.070,57
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	918.852.673,14	1.310.538.743,71	391.686.070,57
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	267.109.785,26	469.053.617,29	201.943.832,03
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	251.132.667,33	293.436.843,99	42.304.176,66
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	251.132.667,33	293.436.843,99	42.304.176,66
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	15.977.117,93	175.616.773,30	159.639.655,37
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	15.977.117,93	175.616.773,30	159.639.655,37
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	651.742.887,88	841.485.126,42	189.742.238,54
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	422.374.686,20	422.552.236,97	177.550,77
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	422.374.686,20	422.552.236,97	177.550,77
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	201.693.434,42	203.291.540,56	1.598.106,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	201.693.434,42	203.291.540,56	1.598.106,14
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	29.925.032,40	29.925.032,40
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	29.925.032,40	29.925.032,40
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	14.013.576,12	6.911.224,55	-7.102.351,57
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	13.965.944,00	1.941.479,67	-12.024.464,33
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	47.632,12	4.969.744,88	4.922.112,76
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	13.661.191,14	178.805.091,94	165.143.900,80
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	13.661.191,14	178.805.091,94	165.143.900,80
890000000 - OUTROS CONTROLES	64.521.163,52	622.896.428,57	787.543.945,67	229.168.680,62
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	6.235.335,51	995.900,44	946.625,79	6.186.060,86
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	6.235.335,51	995.900,44	946.625,79	6.186.060,86
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	6.235.335,51	995.900,44	946.625,79	6.186.060,86
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	6.235.335,51	995.900,44	946.625,79	6.186.060,86
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	6.235.335,51	995.900,44	946.625,79	6.186.060,86
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	58.285.828,01	621.900.528,13	786.597.319,88	222.982.619,76
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	49.109.387,07	480.967.544,33	646.653.169,75	214.795.012,49
899110000 - OUTROS CONTROLES	265.997,50	517.083,67	1.088.835,60	837.749,43
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	309.985,03	309.985,03
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	273.979,11	273.979,11
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	36.005,92	36.005,92
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	414.683,06	729.468,09	314.785,03
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	323.822,92	323.822,92	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.860,14	314.785,03	223.924,89
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	90.860,14	90.860,14
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	49.382,48	49.382,48	0,00
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.835,38	2.835,38	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	46.547,10	46.547,10	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	265.997,50	53.018,13	0,00	212.979,37
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	265.997,50	53.018,13	0,00	212.979,37
899120000 - CONTROLES DE PDS	48.843.389,57	480.450.460,66	645.560.294,75	213.953.223,66
899120100 - CONTROLES DE PDS	48.843.389,57	480.450.460,66	645.560.294,75	213.953.223,66
899120101 - PDS A EMITIR	21.738.780,44	215.089.221,65	214.597.712,65	21.247.271,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	2.081.596,00	41.993.208,22	43.355.377,56	3.443.765,34
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	17.810.642,34	199.636.412,16	209.284.622,62	27.458.852,80
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	7.212.370,79	20.219.639,67	20.800.500,75	7.793.231,87
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.159.517,58	121.973.565,29	119.814.047,71
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	50.592,94	17.111.585,07	17.060.992,13
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.301.868,44	18.436.930,81	17.135.062,37
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	4.039,40	4.039,40
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	4.039,40	4.039,40
899130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.324,44	1.324,44
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	2.714,96	2.714,96
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.763,50	3.527,00	1.763,50
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.763,50	3.527,00	1.763,50
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.763,50	3.527,00	1.763,50
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	1.763,50	3.527,00	1.763,50
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.945.968,66	140.923.644,17	139.940.623,13	1.962.947,62
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.945.968,66	140.923.644,17	139.940.623,13	1.962.947,62
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	2.945.968,66	140.923.644,17	139.940.623,13	1.962.947,62
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.926.115,81	140.911.107,08	139.935.662,17	1.950.670,90
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	19.852,85	12.537,09	4.960,96	12.276,72
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	6.230.472,28	7.576,13	0,00	6.222.896,15
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	6.230.472,28	7.576,13	0,00	6.222.896,15
899410100 - RESTOS A PAGAR	5.997.895,06	0,00	0,00	5.997.895,06
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	5.957.653,85	0,00	0,00	5.957.653,85
899410102 - PESSOAL A PAGAR	40.241,21	0,00	0,00	40.241,21
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	232.577,22	7.576,13	0,00	225.001,09
899410201 - CONSIGNACOES	212.724,37	0,00	0,00	212.724,37
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	19.852,85	7.576,13	0,00	12.276,72
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	95.163.398,20	149.673.127,63	149.284.542,40	95.551.983,43
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	95.163.398,20	405.342.197,86	405.730.783,09	95.551.983,43
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	181.091.722,71	181.091.722,71	0,00
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	161.402.335,13	161.402.335,13	0,00
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.549.422,78	675.148.863,22	293.662.430,22	421.035.855,78
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.549.422,78	1.856.482.715,63	2.237.969.148,63	421.035.855,78
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	435.836.556,74	1.166.379.230,22	389.647.224,95	1.212.568.562,01

Impresso por JOSE ANTONIO ALVES TOUGEIRO em 14/08/2018 11:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	435.836.556,74	2.228.396.750,89	3.005.128.756,16	1.212.568.562,01