

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2016 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	3.713.927.238,20	3.428.702.351,39	2.862.960.968,16	4.279.668.621,43
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.246.707.036,78	2.884.889.099,74	2.546.747.731,85	1.584.848.404,67
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.635.062,47	2.119.411.798,19	2.076.138.564,98	146.908.295,68
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	103.635.062,47	2.119.411.798,19	2.076.138.564,98	146.908.295,68
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	70.595.215,88	677.041.896,11	649.504.372,51	98.132.739,48
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.871.860,87	2.468.978,74	-597.117,87
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.401.509,20	1.202.137,94	199.371,26
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	350.266,41	277.835,05	72.431,36
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	120.085,26	989.005,75	-868.920,49
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.758.019,39	554.168.901,56	553.925.991,44	10.000.929,51
111111901 - BANCO ITAU S/A	34.503,57	14.149,75	14.149,75	34.503,57
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	6.537.067,14	337.085.800,66	335.525.152,84	8.097.714,96
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	3.171.074,59	214.453.868,54	215.771.935,07	1.853.008,06
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.373,09	2.614.123,21	2.614.123,24	15.373,06
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00
111111998 - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	959,40	630,54	328,86
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	60.837.196,49	121.001.133,68	93.109.402,33	88.728.927,84
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,98	0,98	0,00
111115002 - POUPANÇA	37.385.990,43	19.205.851,58	19.689.130,81	36.902.711,20
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.451.206,06	101.789.426,86	73.420.250,06	51.820.382,86
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	5.854,26	20,48	5.833,78
OFSS				
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA	33.039.846,59	1.442.369.902,08	1.426.634.192,47	48.775.556,20
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	33.039.846,59	1.442.369.902,08	1.426.634.192,47	48.775.556,20
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.442.369.902,08	1.409.558.232,07	32.811.670,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	33.039.846,59	0,00	17.075.960,40	15.963.886,19
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	89.973.785,69	359.572.939,09	285.281.717,38	164.265.007,40
112200000 - CLIENTES	89.689.145,68	359.480.916,28	285.248.653,05	163.921.408,91
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.744.236,62	7.654.301,60	5.865.025,88	9.533.512,34
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.744.236,62	7.654.301,60	5.865.025,88	9.533.512,34
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.744.236,62	7.654.301,60	5.865.025,88	9.533.512,34
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	81.944.909,06	351.826.614,68	279.383.627,17	154.387.896,57
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	81.944.909,06	351.826.614,68	279.383.627,17	154.387.896,57
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	81.944.909,06	351.826.614,68	279.383.627,17	154.387.896,57
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	284.640,01	92.022,81	33.064,33	343.598,49
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	46.608,88	0,00	0,00	46.608,88
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	46.608,88	0,00	0,00	46.608,88
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	46.608,88	0,00	0,00	46.608,88
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	98.508,99	0,00	0,00	98.508,99
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	98.508,99	0,00	0,00	98.508,99
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	0,00	0,00	98.508,99
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	139.522,14	92.022,81	33.064,33	198.480,62
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	139.522,14	92.022,81	33.064,33	198.480,62
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	139.522,14	90.119,63	31.161,15	198.480,62
112350903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	0,00	1.903,18	1.903,18	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	998.399.583,23	311.176.064,57	96.214.322,83	1.213.361.324,97
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	190.649.968,55	203.184.336,79	34.920.108,61	358.914.196,73
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	190.649.968,55	203.184.336,79	34.920.108,61	358.914.196,73
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	18.195.454,19	0,00	18.195.454,19
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	18.195.454,19	0,00	18.195.454,19
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	214.527,26	607.132,82	462.278,76	359.381,32
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	214.527,26	607.132,82	462.278,76	359.381,32
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	190.435.441,29	184.373.049,78	34.457.829,85	340.350.661,22
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	166.674.882,75	144.020.991,05	8.378.768,19	302.317.105,61
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	23.760.558,54	40.352.058,73	26.079.061,66	38.033.555,61
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	22.549.349,35	42.056,38	787.121,84	21.804.283,89
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	22.548.883,02	42.056,38	787.121,84	21.803.817,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	22.548.883,02	42.056,38	787.121,84	21.803.817,56
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	22.548.883,02	42.056,38	787.121,84	21.803.817,56
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	466,33	0,00	0,00	466,33
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	466,33	0,00	0,00	466,33
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	466,33	0,00	0,00	466,33
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.100.839,63	37.034,72	37.034,72	1.100.839,63
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.100.839,63	37.034,72	37.034,72	1.100.839,63
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.100.839,63	37.034,72	37.034,72	1.100.839,63
113310104 - PERMISSIONARIOS	1.100.839,63	37.034,72	37.034,72	1.100.839,63
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	672.153.413,22	2.559.982,63	3.481.858,74	671.231.537,11
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	672.153.413,22	2.559.982,63	3.481.858,74	671.231.537,11
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	672.153.413,22	2.559.982,63	3.481.858,74	671.231.537,11
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	604.261,71	0,00	95.478,77	508.782,94
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	16.473.260,68	7.619,46	176.776,03	16.304.104,11
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	23.854,20	0,00	0,00	23.854,20
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	1.888.316,29	873,01	2.410,37	1.886.778,93
113410105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	746.293,17	0,00	732.462,41	13.830,76
113410106 - PAGAMENTOS SEM EMPENHO	5,44	0,00	0,00	5,44
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.103,66	1.448,82	724,41	9.828,07
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	9.449.394,77	1.332.918,29	1.525.898,20	9.256.414,86
113410110 - MULTAS E JUROS	23.937,29	801.324,95	667.131,33	158.130,91
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	388.863.868,38	415.798,10	280.977,22	388.998.689,26
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	23.020,44	0,00	0,00	23.020,44
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	254.048.097,19	0,00	0,00	254.048.097,19
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.716.106,00	4.560.009,21	788.744,50	5.487.370,71
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.516.568,11	4.560.009,21	788.744,50	5.287.832,82
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	1.516.568,11	4.560.009,21	788.744,50	5.287.832,82
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.548,48	0,00	4.548,48
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	35.085,23	0,00	35.085,23
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	1.516.568,11	4.520.375,50	788.744,50	5.248.199,11
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113520100 - RECURSOS VINCULADOS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	110.238.106,14	100.792.644,84	56.199.454,42	154.831.296,56
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.228.106,14	96.948.958,61	55.920.559,30	139.256.505,45
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	97.992.211,04	19.238.672,27	6.835.029,04	110.395.854,27
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	72.919.267,75	18.902.344,57	859.227,01	90.962.385,31
113810112 - CREDITOS COM EMPRESAS ESTADUAIS	269.934,68	0,00	0,00	269.934,68
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	135.591,40	257.471,44	257.471,44	135.591,40
113810121 - AGENTES DEVEDORES DIVERSOS	1.102.010,49	0,00	0,00	1.102.010,49
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	0,00	10.782,60	10.782,60	0,00
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	158.429,57	68.073,66	46.846,46	179.656,77
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	10.818.415,96	0,00	5.392.014,25	5.426.401,71
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	11.130.311,33	0,00	268.687,28	10.861.624,05
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	75.518.328,66	46.787.872,43	28.730.456,23
113810201 - VALORES A CREDITAR	0,00	267,55	267,55	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOUCAO DE OB	0,00	315.012,40	323.370,39	-8.357,99
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	8.118.906,50	8.118.906,50	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	668.850,37	668.850,37	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	10.496.344,28	12.256.108,72	-1.759.764,44
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	2.362.224,77	207.206,71	2.155.018,06
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	18.050.759,65	709.780,66	17.340.978,99
113810214 - (-) GRE OB A CLASSIFICAR	0,00	278.895,12	278.895,12	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	35.151.439,11	24.187.803,92	10.963.635,19
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	75.628,91	36.682,49	38.946,42
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	235.895,10	2.191.957,68	2.297.657,83	130.194,95
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	235.895,10	2.191.957,68	2.297.657,83	130.194,95
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	442.686,23	278.895,12	163.791,11
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	442.686,23	278.895,12	163.791,11
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	442.686,23	278.895,12	163.791,11
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	12.010.000,00	3.401.000,00	0,00	15.411.000,00
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	12.010.000,00	3.401.000,00	0,00	15.411.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	12.010.000,00	3.401.000,00	0,00	15.411.000,00
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-8.199,66	0,00	0,00	-8.199,66
115000000 - ESTOQUES	54.689.617,39	90.897.761,66	85.282.813,75	60.304.565,30
115600000 - ALMOXARIFADO	54.689.617,39	90.897.761,66	85.282.813,75	60.304.565,30
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	54.689.617,39	90.897.761,66	85.282.813,75	60.304.565,30
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	31.750.453,41	58.492.653,93	40.236.329,37	50.006.777,97
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	31.750.453,41	58.492.653,93	40.236.329,37	50.006.777,97
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	22.939.163,98	32.405.107,73	45.046.484,38	10.297.787,33
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	354.693,45	294.592,49	385.710,96	263.574,98
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	1.533.422,42	0,00	0,00	1.533.422,42
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	368.398,76	0,00	0,00	368.398,76
115610207 - UERJ HUPE NUTRICA0	454.135,88	0,00	0,00	454.135,88
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.300.375,28	0,00	0,00	3.300.375,28
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	36.641,15	0,00	0,00	36.641,15
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	363.537,92	220.773,81	386.145,42	198.166,31
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	2.520.900,15	2.984.586,06	5.255.286,78	250.199,43
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.867.122,45	3.633.080,26	4.350.769,63	2.149.433,08
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	10.302.633,64	20.700.169,74	29.333.085,02	1.669.718,36
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	694.080,88	4.419.347,47	5.039.706,67	73.721,68
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	143.222,00	152.557,90	295.779,90	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.988,00	3.830.536,23	3.830.312,91	9.211,32
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	446,65	223,33	9.211,32
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.988,00	446,65	223,33	9.211,32
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.988,00	446,65	223,33	9.211,32
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	446,65	223,33	9.211,32
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	3.830.089,58	3.830.089,58	0,00
119820000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTRA OFSS	0,00	3.830.089,58	3.830.089,58	0,00
119820100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.830.089,58	3.830.089,58	0,00
119820101 - ANTECIPACAO CONTRPATRONRIOPREVID	0,00	3.830.089,58	3.830.089,58	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.467.220.201,42	543.813.251,65	316.213.236,31	2.694.820.216,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	185.871.190,78	964,00	964,00	185.871.190,78
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	185.871.190,78	964,00	964,00	185.871.190,78
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.871.190,78	964,00	964,00	185.871.190,78
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.791.932,20	964,00	964,00	185.791.932,20
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	964,00	964,00	185.791.932,20
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.880,33	0,00	0,00	10.880,33
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	68.378,25	0,00	0,00	68.378,25
122000000 - INVESTIMENTOS	249.368.291,25	9.563,46	24.087.345,86	225.290.508,85
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	329.792,79	9.563,46	6.018,09	333.338,16
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	329.792,79	9.563,46	6.018,09	333.338,16
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	329.792,79	9.563,46	6.018,09	333.338,16
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	327.882,39	9.563,46	6.018,09	331.427,76
122110102 - ACOES TRANSFERIDAS	1.910,40	0,00	0,00	1.910,40
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	249.038.498,46	0,00	24.081.327,77	224.957.170,69
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	249.038.498,46	0,00	24.081.327,77	224.957.170,69
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	249.038.498,46	0,00	24.081.327,77	224.957.170,69
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	1.628.800,00	0,00	0,00	1.628.800,00
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	228.229.361,64	0,00	24.081.327,77	204.148.033,87
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	14.723.180,68	0,00	0,00	14.723.180,68
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	60.553,45	0,00	0,00	60.553,45
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	4.396.602,69	0,00	0,00	4.396.602,69
123000000 - IMOBILIZADO	2.031.296.148,52	543.800.295,19	292.111.235,46	2.282.985.208,25
123100000 - BENS MOVEIS	582.930.168,76	14.157.491,08	12.090.485,89	584.997.173,95
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	582.930.168,76	14.157.491,08	12.090.485,89	584.997.173,95
123110100 - BENS MOVEIS	561.929.676,17	6.170.348,32	10.987.341,17	557.112.683,32
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.343.969,00	160.241,75	68.142,02	6.436.068,73
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.714.388,74	105.038,40	230.629,70	10.588.797,44
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	236.850.716,72	1.915.887,02	7.321.455,18	231.445.148,56
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	619.598,48	49,63	1.673,79	617.974,32
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.241.485,44	153.066,24	101.818,35	15.292.733,33
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.016.443,39	803.335,96	590,43	8.819.188,92
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	739.715,79	0,00	0,00	739.715,79

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110110 - EMBARCACOES A CADASTRAR	5.385.155,53	0,00	0,00	5.385.155,53
123110111 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	20.852,47	160.000,00	160.000,00	20.852,47
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	528.347,60	2.325,00	459,56	530.213,04
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.523.892,68	11.958,88	158,01	1.535.693,55
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.747.061,22	98,51	109.766,01	16.637.393,72
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	9.930.396,83	415.157,47	204.302,55	10.141.251,75
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.392.629,91	47.147,59	102.967,39	3.336.810,11
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.027.726,88	37.331,25	40.902,05	19.024.156,08
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.687.891,78	595.385,01	608.044,95	86.675.231,84
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.385.761,66	39.546,35	198.383,10	8.226.924,91
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.940.905,43	14.879,08	25.277,40	3.930.507,11
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	6.973.816,80	110.103,76	48.143,53	7.035.777,03
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	13.130,03	0,00	0,03	13.130,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	42.501.323,74	639.274,84	465.941,87	42.674.656,71
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	4.172.413,04	699.806,00	1.059.282,97	3.812.936,07
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	8.109,00	0,00	0,00	8.109,00
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	8.132.466,56	47.140,75	150.237,99	8.029.369,32
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	8.243.992,83	0,00	24,20	8.243.968,63
123110129 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA A CADASTRAR	1.658.760,00	0,00	0,00	1.658.760,00
123110131 - EQUIP., PECAS E ACESSORIOS AERONAUTICOS	2.409.273,46	0,00	0,00	2.409.273,46
123110132 - EQUIP.,PECAS E ACESSOR.DE PROTECAO AO VOO	3.346.299,78	0,00	0,00	3.346.299,78
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.359.782,43	0,00	0,00	3.359.782,43
123110134 - EQUIP.MERGULHO E SALVAMENTO A CADASTRAR	2.409.273,46	0,00	0,00	2.409.273,46
123110135 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS MARITIMOS.	3.722.114,15	169.114,54	84.189,77	3.807.038,92
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	3.732.231,47	1.471,97	2.865,32	3.730.838,12
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	13.674.574,81	6.531,51	0,00	13.681.106,32
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	11.663.442,62	10.860,00	2.085,00	11.672.217,62
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	11.322.822,32	0,00	0,00	11.322.822,32
123110167 - EMBARCACOES	485.913,73	0,00	0,00	485.913,73
123110168 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	2.996,39	0,00	0,00	2.996,39
123110199 - OUTROS MATERIAIS DE USO DURADOURO	0,00	24.596,81	0,00	24.596,81
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	3.274,81	3.274,81	0,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	3.274,81	3.274,81	0,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	12.531.560,58	4.584.278,44	332.582,63	16.783.256,39
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.531.560,58	4.584.278,44	332.582,63	16.783.256,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	360.914,14	263.775,68	347.365,86	277.323,96
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	276.857,98	263.775,68	347.365,86	193.267,80
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	80.486,16	0,00	0,00	80.486,16
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	8.108.017,87	3.135.813,83	419.921,42	10.823.910,28
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	2.673.362,39	0,00	0,00	2.673.362,39
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	3.105.629,57	404.503,18	2.701.126,39
123119911 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	205.431,58	0,00	0,00	205.431,58
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	5.217.023,90	30.184,26	15.418,24	5.231.789,92
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.451.143.078,52	529.174.336,66	277.843.227,70	1.702.474.187,48
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.451.143.078,52	529.174.336,66	277.843.227,70	1.702.474.187,48
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	418.900.629,94	0,00	0,00	418.900.629,94
123210103 - EDIFÍCIOS	418.900.629,94	0,00	0,00	418.900.629,94
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	12.523.661,33	14.500,00	0,00	12.538.161,33
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	12.523.661,33	14.500,00	0,00	12.538.161,33
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	940.674.856,38	248.172.129,23	56.457,00	1.188.790.528,61
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	940.674.856,38	248.172.129,23	56.457,00	1.188.790.528,61
123210700 - INSTALAÇÕES	5.722.922,35	0,00	0,00	5.722.922,35
123210701 - INSTALAÇÕES	5.722.922,35	0,00	0,00	5.722.922,35
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	6.885.790,65	37.601,35	14.500,00	6.908.892,00
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	6.885.790,65	37.601,35	14.500,00	6.908.892,00
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	66.435.217,87	280.950.106,08	277.772.270,70	69.613.053,25
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	52.307.817,87	280.950.106,08	277.772.270,70	55.485.653,25
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.777.098,76	468.467,45	2.177.521,87	-4.486.153,18
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.777.098,76	468.467,45	2.177.521,87	-4.486.153,18
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.777.098,76	468.467,45	2.177.521,87	-4.486.153,18
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-2.777.098,76	468.467,45	2.177.521,87	-4.486.153,18
124000000 - INTANGÍVEL	684.570,87	2.429,00	13.690,99	673.308,88
124100000 - SOFTWARES	206.439,99	2.429,00	13.690,99	195.178,00
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	206.439,99	2.429,00	13.690,99	195.178,00
124110100 - SOFTWARES	206.439,99	2.429,00	13.690,99	195.178,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	206.439,99	2.429,00	13.690,99	195.178,00
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	478.130,88	0,00	0,00	478.130,88
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.713.927.238,20	4.317.805.725,12	5.021.482.991,98	4.417.604.505,06
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.031.197.296,09	4.032.930.192,09	4.746.430.747,56	1.744.697.851,56
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	252.316.040,89	2.112.124.130,82	2.484.648.911,06	624.840.821,13
211100000 - PESSOAL A PAGAR	203.383.656,30	1.820.568.111,04	2.111.654.268,12	494.469.813,38
211110000 - PESSOAL A PAGAR	179.099.820,21	1.818.239.840,06	2.109.285.217,23	470.145.197,38
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.675.299.898,39	2.104.220.417,91	428.920.519,52
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.602.399.767,72	1.900.413.820,93	298.014.053,21
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	10.176.453,88	102.139.290,26	91.962.836,38
211110103 - FÉRIAS	0,00	42.519.384,51	71.416.499,49	28.897.114,98
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.204.292,28	30.250.807,23	10.046.514,95
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	175.271.332,82	142.087.089,57	2.907.723,20	36.091.966,45
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	175.271.332,82	142.087.089,57	2.907.723,20	36.091.966,45
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.828.487,39	852.852,10	2.157.076,12	5.132.711,41
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	832.443,35	2.157.076,12	1.324.632,77
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	53.589,73	20.408,75	0,00	33.180,98
211110321 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.211.522,37	0,00	0,00	3.211.522,37
2015 211110322 - PRECATORIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	533.753,67	0,00	0,00	533.753,67
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	29.621,62	0,00	0,00	29.621,62
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	23.769.016,53	272.299,82	521.198,80	24.017.915,51
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	272.299,82	521.198,80	248.898,98
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	0,00	27.330,77	46.648,18	19.317,41
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	244.969,05	474.550,62	229.581,57
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.769.016,53	0,00	0,00	23.769.016,53
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	23.769.016,53	0,00	0,00	23.769.016,53
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	431.935,29	1.766.447,72	1.611.019,01	276.506,58
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.353.377,44	1.611.019,01	257.641,57
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	1.353.377,44	1.611.019,01	257.641,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	431.935,29	413.070,28	0,00	18.865,01
211130201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	431.935,29	413.070,28	0,00	18.865,01
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	82.884,27	289.523,44	236.833,08	30.193,91
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	217.810,08	236.833,08	19.023,00
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	217.810,08	236.833,08	19.023,00
211150200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.884,27	71.713,36	0,00	11.170,91
211150201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.884,27	71.713,36	0,00	11.170,91
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	711.855,63	975.804,81	263.949,18
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	711.855,63	975.804,81	263.949,18
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	711.855,63	975.804,81	263.949,18
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	711.855,63	975.804,81	263.949,18
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.932.384,59	290.844.164,15	372.018.838,13	130.107.058,57
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	142.547,30	749.893,28	765.814,52	158.468,54
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	627.526,34	763.958,21	136.431,87
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	627.526,34	763.958,21	136.431,87
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	142.547,30	122.366,94	1.856,31	22.036,67
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	22.036,67	1.856,31	1.856,31	22.036,67
211410207 - RJPREV PATROCINADOR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	120.510,63	120.510,63	0,00	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	30.596.240,17	257.971.123,37	286.431.840,12	59.056.956,92
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	227.910.981,07	286.389.073,98	58.478.092,91
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	199.909.046,65	245.553.154,72	45.644.108,07
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	27.455.647,18	40.045.191,02	12.589.543,84
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	300.000,00	476.486,10	176.486,10
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	0,00	67.954,90	67.954,90
211420106 - RPPS S/FERIAS	0,00	246.287,24	246.287,24	0,00
211420200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	30.596.240,17	30.060.142,30	42.766,14	578.864,01
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.616.254,83	28.037.390,82	0,00	578.864,01
211420205 - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.979.985,34	2.022.751,48	42.766,14	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.193.597,12	32.123.147,50	84.821.183,49	70.891.633,11
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	16.239.489,40	70.801.533,16	54.562.043,76
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	10.392.943,86	57.152.167,20	46.759.223,34
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	5.584.239,17	13.252.392,75	7.668.153,58
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	72.606,80	207.273,64	134.666,84
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	189.699,57	189.699,57	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430500 - FGTS	0,00	10.456.250,33	13.109.048,90	2.652.798,57
211430501 - FGTS	0,00	10.454.050,33	13.106.152,10	2.652.101,77
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	2.200,00	2.896,80	696,80
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.193.597,12	5.022.062,29	474.674,54	13.646.209,37
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.193.597,12	5.022.062,29	474.674,54	13.646.209,37
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	405.345,48	435.926,89	30.581,41
211439802 - INSS-SENAI	0,00	405.345,48	435.926,89	30.581,41
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	609.247.773,73	922.684.970,00	954.174.020,13	640.736.823,86
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	609.247.773,73	922.684.970,00	954.174.020,13	640.736.823,86
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	526.780.099,48	920.247.241,19	949.880.594,25	556.413.452,54
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	738.248.790,37	943.319.571,71	205.070.781,34
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	717.503.447,50	907.102.944,92	189.599.497,42
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	11.396.794,95	17.314.282,22	5.917.487,27
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	9.348.547,92	18.902.344,57	9.553.796,65
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	4.002.989,13	730.079,17	2.632.723,53	5.905.633,49
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	555.923,25	2.518.215,07	1.962.291,82
213110212 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	207.015,40	174.155,92	114.508,46	147.367,94
213110221 - PRECATORIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.601.019,75	0,00	0,00	3.601.019,75
2015 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	522.777.110,35	181.268.371,65	3.928.299,01	345.437.037,71
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	522.777.110,35	181.268.371,65	3.928.299,01	345.437.037,71
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	82.465.783,97	562.737,88	653.603,44	82.556.649,53
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	562.672,83	653.603,44	90.930,61
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	562.672,83	653.603,44	90.930,61
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.465.783,97	65,05	0,00	82.465.718,92
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	82.465.783,97	65,05	0,00	82.465.718,92
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	1.890,28	174.490,93	230.797,95	58.197,30
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	174.490,93	230.797,95	56.307,02
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	174.490,93	230.797,95	56.307,02
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
SIAFEM 213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.700.500,00	3.409.024,49	1.708.524,49
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.700.500,00	3.409.024,49	1.708.524,49
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	8.024,49	8.024,49
213150105 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	1.700.500,00	3.401.000,00	1.700.500,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.860.836,14	4.485.691,78	15.262.883,65	12.638.028,01
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.027.314,43	4.086.437,66	14.765.316,49	11.706.193,26
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.027.314,43	4.086.437,66	14.765.316,49	11.706.193,26
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.495.614,98	14.762.985,30	11.267.370,32
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.495.614,98	14.762.985,30	11.267.370,32
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.027.314,43	590.822,68	0,00	436.491,75
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.027.314,43	590.822,68	0,00	436.491,75
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.331,19	2.331,19
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.331,19	2.331,19
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	833.327,75	297.401,16	346.399,76	882.326,35
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	833.327,75	959,36	2.688,76	835.057,15
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	959,36	2.688,76	1.729,40
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	959,36	2.688,76	1.729,40
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	833.327,75	0,00	0,00	833.327,75
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	833.327,75	0,00	0,00	833.327,75
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	296.441,80	343.711,00	47.269,20
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	296.441,80	343.711,00	47.269,20
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	296.441,80	343.711,00	47.269,20
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	193,96	101.852,96	151.167,40	49.508,40
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	193,96	101.852,96	151.167,40	49.508,40
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	97.305,57	139.269,00	41.963,43
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	97.305,57	139.269,00	41.963,43
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	531,30	531,30
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	531,30	531,30
214359200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	193,96	0,00	0,00	193,96
214359201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	193,96	0,00	0,00	193,96
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	4.547,39	11.367,10	6.819,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	4.547,39	11.367,10	6.819,71
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.772.645,33	993.635.399,49	1.292.344.932,72	466.482.178,56
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	105.651.886,17	782.126.109,08	922.276.000,22	245.801.777,31
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.651.886,17	782.126.109,08	922.276.000,22	245.801.777,31
218810100 - CONSIGNACOES	89.827.855,83	743.604.636,49	881.227.101,98	227.450.321,32
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.956.078,59	126.344.117,28	135.041.718,76	27.653.680,07
218810102 - INSS	16.655.890,18	26.394.410,35	54.877.768,90	45.139.248,73
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	28.993,14	27.406,87	40,03	1.626,30
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.811.075,38	128.154.745,68	182.428.694,92	76.085.024,62
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.904,88	5.204,19	1.299,31
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	418.222,39	452.835,03	1.015.044,13	980.431,49
218810108 - ISS	2.263.883,46	12.547.992,32	19.440.758,40	9.156.649,54
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	187,80	187,80	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.578.586,48	10.177.846,94	12.065.949,23	3.466.688,77
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.985,66	1.277.808,27	1.590.219,28	319.396,67
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	686.852,05	5.665.374,13	5.708.738,04	730.215,96
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.137,78	24.654,72	31.423,10	9.906,16
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.684.697,50	102.813.387,28	115.299.890,72	34.171.200,94
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	2.564.206,17	3.115.982,27	551.776,10
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	4.720,48	8.106,03	3.385,55
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	112.539,27	157.615,59	596.711,37	551.635,05
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	103.350,63	191.037,37	87.686,74
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.133,76	7.369,44	6.235,68
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	172.036,69	489.872,88	337.065,66	19.229,47
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	321.297.341,45	343.483.297,86	22.185.956,41
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	5.436.270,54	5.101.723,98	5.981.894,48	6.316.441,04
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	31,51	20.551.631,76	20.580.377,51	28.777,26
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	20.551.631,76	20.580.377,51	28.745,75
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	31,51	0,00	0,00	31,51
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	15.511.919,58	12.410.675,14	14.324.495,39	17.425.739,83
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.132.614,35	356.374,21	539.124,63	2.315.364,77
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,01	2.539.775,32	3.659.521,44	1.119.746,13
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	167.354,51	167.414,51	60,00
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8,00	1.274.475,54	1.335.716,21	61.248,67
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.379.297,22	8.072.695,56	8.622.718,60	13.929.320,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	312.079,25	5.559.165,69	6.144.025,34	896.938,90
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	312.079,25	235.434,74	280.751,40	357.395,91
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	5.295.124,19	5.831.110,09	535.985,90
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	28.606,76	32.163,85	3.557,09
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.120.759,16	211.509.290,41	370.068.932,50	220.680.401,25
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.596.893,15	201.387.077,72	320.053.017,12	120.262.832,55
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.839.206,36	3.034.968,59	195.762,23
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	2.839.206,36	3.034.968,59	195.762,23
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.373.171,62	40.181,67	1.238.737,69	2.571.727,64
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.373.171,62	40.181,67	1.238.737,69	2.571.727,64
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	495.800,00	555.900,00	60.100,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	495.800,00	555.900,00	60.100,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.873.733,47	2.057.749,63	184.016,16
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	1.873.733,47	2.057.749,63	184.016,16
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	221.471,28	2.498.423,12	2.392.722,97	115.771,13
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	221.471,28	2.498.423,12	2.392.722,97	115.771,13
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.250,25	193.639.733,10	310.772.938,24	117.135.455,39
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	540.147,75	542.247,75	2.100,00
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.250,25	0,00	0,00	2.250,25
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	193.099.585,35	310.230.690,49	117.131.105,14
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.952,20	277.835,05	1.127.170,04	854.287,19
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	4.952,20	0,00	776.903,63	781.855,83
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	4.952,20	0,00	776.903,63	781.855,83
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	277.835,05	350.266,41	72.431,36
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	277.835,05	350.266,41	72.431,36
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	59.793.250,56	9.840.577,39	47.351.102,85	97.303.776,02
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	59.793.250,56	9.840.577,39	47.351.102,85	97.303.776,02
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	59.793.250,56	9.840.577,39	47.351.102,85	97.303.776,02
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	677.579,22	3.670,72	1.287.512,96	1.961.421,46
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	677.579,22	3.670,72	1.287.512,96	1.961.421,46
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	677.579,22	3.670,72	1.287.512,96	1.961.421,46
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	48.084,03	129,53	250.129,53	298.084,03
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	48.084,03	129,53	250.129,53	298.084,03
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	48.084,03	129,53	250.129,53	298.084,03
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	134.286.205,68	0,00	0,00	134.286.205,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	47.444.478,04	0,00	0,00	47.444.478,04
221100000 - PESSOAL A PAGAR	47.444.478,04	0,00	0,00	47.444.478,04
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	47.444.478,04	0,00	0,00	47.444.478,04
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	47.444.478,04	0,00	0,00	47.444.478,04
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	45.556.799,50	0,00	0,00	45.556.799,50
221110207 - (-) COMPENSACAO DIV ATIVA C/PRECATORIOS TJ	-5.709.122,12	0,00	0,00	-5.709.122,12
221110208 - PRECATORIO TRT - PESSOAL	7.596.800,66	0,00	0,00	7.596.800,66
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	18.140.102,86	0,00	0,00	18.140.102,86
223000000 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO	68.462.358,06	0,00	0,00	68.462.358,06
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	68.462.358,06	0,00	0,00	68.462.358,06
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.462.358,06	0,00	0,00	68.462.358,06
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	68.462.358,06	0,00	0,00	68.462.358,06
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDITORES	131.036.654,84	0,00	0,00	131.036.654,84
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDITORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
228910107 - OBRIGACOES C/EMPRESAS ESTADUAIS	239.266,72	0,00	0,00	239.266,72
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.548.443.736,43	284.875.533,03	275.052.244,42	2.538.620.447,82
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.386.475.902,74	0,00	0,00	1.386.475.902,74
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.386.475.902,74	0,00	0,00	1.386.475.902,74
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.386.475.902,74	0,00	0,00	1.386.475.902,74
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	1.386.475.902,74	0,00	0,00	1.386.475.902,74
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	1.386.475.902,74	0,00	0,00	1.386.475.902,74
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.161.967.833,69	284.875.533,03	275.052.244,42	1.152.144.545,08
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.161.967.833,69	284.875.533,03	275.052.244,42	1.152.144.545,08
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.240.695.517,11	283.680.949,87	195.087.693,95	1.152.102.261,19
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.176.063.787,29	102.301.284,77	88.205.331,17	1.161.967.833,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.176.063.787,29	102.301.284,77	88.205.331,17	1.161.967.833,69
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.631.729,82	181.379.665,10	106.882.362,78	-9.865.572,50
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.631.729,82	181.379.665,10	106.882.362,78	-9.865.572,50
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-78.826.894,16	861.414,34	79.826.280,25	137.971,75
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-78.826.894,16	861.414,34	79.826.280,25	137.971,75
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-78.826.894,16	861.414,34	79.826.280,25	137.971,75
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	117.811,54	237.220,10	56.581,10	-62.827,46
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.811,54	237.220,10	56.581,10	-62.827,46
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.811,54	237.220,10	56.581,10	-62.827,46
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-18.600,80	95.948,72	81.689,12	-32.860,40
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.600,80	95.948,72	81.689,12	-32.860,40
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.600,80	95.948,72	81.689,12	-32.860,40
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.115.384.863,29	267.862.521,06	2.847.522.342,23
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.161.629.711,89	153.163.199,22	2.008.466.512,67
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.764.531.894,27	139.410.066,18	1.625.121.828,09
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.566.012.561,96	102.433.878,85	1.463.578.683,11
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.566.012.561,96	102.433.878,85	1.463.578.683,11
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.498.444.664,38	96.322.704,00	1.402.121.960,38
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	972.783.789,12	72.702.274,71	900.081.514,41
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.393,56	0,00	1.393,56
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	21.954.449,65	716.670,50	21.237.779,15
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	22.639.030,61	0,00	22.639.030,61
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	10.604.298,57	26.591,03	10.577.707,54
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	10.574.593,32	215.964,22	10.358.629,10
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	7.155,45	0,00	7.155,45
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	266.173.688,82	7.066.493,46	259.107.195,36
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	257.516,16	0,00	257.516,16
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	100.482.914,32	8.010.943,11	92.471.971,21
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	818.499,07	27.214,40	791.284,67
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	58.432.080,44	5.157.076,92	53.275.003,52
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.260.140,25	153.860,32	1.106.279,93
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	675.297,71	63.032,33	612.265,38
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	21.921.050,84	2.014.719,70	19.906.331,14
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.038.675,66	31.607,53	1.007.068,13

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	8.254.387,05	120.410,22	8.133.976,83
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	49.242,60	0,00	49.242,60
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	516.461,18	15.845,55	500.615,63
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	67.567.897,58	6.111.174,85	61.456.722,73
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	112.112,34	44.691,71	67.420,63
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00
311110208 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA	0,00	4.122.773,23	371.889,87	3.750.883,36
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	63.284.212,01	5.694.593,27	57.589.618,74
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	198.519.332,31	36.976.187,33	161.543.144,98
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.519.332,31	36.976.187,33	161.543.144,98
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	157.351.895,61	33.817.176,26	123.534.719,35
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	117.157.258,68	24.881.618,54	92.275.640,14
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.791.904,71	1.076.708,02	3.715.196,69
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	14.568.986,26	3.190.023,91	11.378.962,35
311210122 - 13 SALÁRIO	0,00	1.576.296,97	391.200,32	1.185.096,65
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.538.836,35	2.863.063,19	8.675.773,16
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	113,47	0,00	113,47
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	7.621.440,88	1.386.417,38	6.235.023,50
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	22.369,17	2.393,31	19.975,86
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	74.689,12	25.751,59	48.937,53
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.100.639,21	2.133.891,05	8.966.748,16
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	177.892,33	88.946,00	88.946,33
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	10.922.746,88	2.044.945,05	8.877.801,83
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.066.797,49	1.025.120,02	29.041.677,47
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	30.066.797,49	1.025.120,02	29.041.677,47
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	338.595.602,01	10.700.576,96	327.895.025,05
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	268.548.394,75	8.769.334,63	259.779.060,12
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	268.548.394,75	8.769.334,63	259.779.060,12
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	268.548.394,75	8.769.334,63	259.779.060,12
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	234.874.442,41	3.059.472,07	231.814.970,34
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	33.673.952,34	5.709.862,56	27.964.089,78
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	56.662.940,03	1.883.628,49	54.779.311,54
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	56.662.940,03	1.883.628,49	54.779.311,54
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	56.635.859,42	1.882.201,51	54.753.657,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	56.635.859,42	1.882.201,51	54.753.657,91
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	27.080,61	1.426,98	25.653,63
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	27.080,61	1.426,98	25.653,63
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	12.623.386,90	46.610,00	12.576.776,90
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.623.386,90	46.610,00	12.576.776,90
312310100 - FGTS	0,00	12.623.386,90	46.610,00	12.576.776,90
312310101 - FGTS	0,00	12.623.386,90	46.610,00	12.576.776,90
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	760.880,33	1.003,84	759.876,49
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	760.880,33	1.003,84	759.876,49
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	760.880,33	1.003,84	759.876,49
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	760.880,33	1.003,84	759.876,49
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	52.062.078,84	2.165.648,24	49.896.430,60
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	50.192.982,14	2.094.240,04	48.098.742,10
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.192.982,14	2.094.240,04	48.098.742,10
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	50.192.982,14	2.094.240,04	48.098.742,10
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.914.211,14	1.909.290,11	4.921,03
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	44.401.964,90	184.949,93	44.217.014,97
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.876.806,10	0,00	3.876.806,10
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.869.096,70	71.408,20	1.797.688,50
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.869.096,70	71.408,20	1.797.688,50
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.869.096,70	71.408,20	1.797.688,50
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.215.621,02	71.408,20	1.144.212,82
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	653.475,68	0,00	653.475,68
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.440.136,77	886.907,84	5.553.228,93
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.471.692,58	133.262,44	2.338.430,14
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.471.692,58	133.262,44	2.338.430,14
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.471.692,58	133.262,44	2.338.430,14
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.471.692,58	133.262,44	2.338.430,14
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	1.870.028,77	104.043,10	1.765.985,67
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	211.573,16	17.994,30	193.578,86
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	211.573,16	17.994,30	193.578,86
319220101 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 32.532/02	0,00	32.909,86	13.592,45	19.317,41
319220103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	178.663,30	4.401,85	174.261,45
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.527.525,71	83.361,47	1.444.164,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.527.525,71	83.361,47	1.444.164,24
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.527.525,71	83.361,47	1.444.164,24
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	130.929,90	2.687,33	128.242,57
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	130.929,90	2.687,33	128.242,57
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	130.929,90	2.687,33	128.242,57
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.098.415,42	649.602,30	1.448.813,12
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.098.415,42	649.602,30	1.448.813,12
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	2.098.415,42	649.602,30	1.448.813,12
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.603.416,05	635.356,29	968.059,76
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	123.832,38	10.951,75	112.880,63
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	371.166,99	3.294,26	367.872,73
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.402.918,93	62.575,61	15.340.343,32
322000000 - PENSÕES	0,00	972.346,99	5.067,93	967.279,06
322100000 - PENSÕES - RPPS	0,00	23.650,34	5.067,93	18.582,41
322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.650,34	5.067,93	18.582,41
322110100 - PENSÕES - RPPS	0,00	23.650,34	5.067,93	18.582,41
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	5.067,93	1.689,31	3.378,62
322110102 - PENSÕES ESPECIAIS - CIVIL	0,00	18.582,41	3.378,62	15.203,79
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	948.696,65	0,00	948.696,65
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	948.696,65	0,00	948.696,65
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	948.696,65	0,00	948.696,65
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	948.696,65	0,00	948.696,65
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	443.094,30	4.776,80	438.317,50
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	443.094,30	4.776,80	438.317,50
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	443.094,30	4.776,80	438.317,50
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	443.094,30	4.776,80	438.317,50
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	443.085,00	4.776,80	438.308,20
325010103 - BOLSA-AUXÍLIO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	0,00	9,30	0,00	9,30
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.987.477,64	52.730,88	13.934.746,76
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	13.607.255,01	44.756,96	13.562.498,05
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.607.255,01	44.756,96	13.562.498,05
329110100 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	255.056,90	13.073,69	241.983,21
329110101 - AUXÍLIO FUNERAL - CIVIL	0,00	255.056,90	13.073,69	241.983,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	951.487,97	0,00	951.487,97
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	951.487,97	0,00	951.487,97
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	419.959,87	0,00	419.959,87
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	419.959,87	0,00	419.959,87
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	79,20	0,00	79,20
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	79,20	0,00	79,20
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	10.529.498,66	720,56	10.528.778,10
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	10.529.498,66	720,56	10.528.778,10
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.627,10	162,71	1.464,39
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.627,10	162,71	1.464,39
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.333.228,89	30.800,00	1.302.428,89
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.333.228,89	30.800,00	1.302.428,89
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	116.316,42	0,00	116.316,42
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	116.316,42	0,00	116.316,42
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	340.921,21	7.973,92	332.947,29
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340.921,21	7.973,92	332.947,29
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	55.882,17	7.973,92	47.908,25
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	55.882,17	7.973,92	47.908,25
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	279.496,78	0,00	279.496,78
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	279.496,78	0,00	279.496,78
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	5.542,26	0,00	5.542,26
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	5.542,26	0,00	5.542,26
329300000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR	0,00	39.301,42	0,00	39.301,42
329310000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.301,42	0,00	39.301,42
329310300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	38.976,00	0,00	38.976,00
329310301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO MILITAR	0,00	38.976,00	0,00	38.976,00
329311400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	325,42	0,00	325,42
329311401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	325,42	0,00	325,42
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	531.320.495,52	73.028.625,38	458.291.870,14
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.735.896,96	6.505.177,04	53.230.719,92
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	59.735.896,96	6.505.177,04	53.230.719,92
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.735.896,96	6.505.177,04	53.230.719,92
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.198.263,93	542.384,86	655.879,07
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.198.263,93	542.384,86	655.879,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	34.561,18	0,00	34.561,18
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	34.561,18	0,00	34.561,18
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	551.617,10	0,00	551.617,10
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	551.617,10	0,00	551.617,10
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.904.444,83	153.636,26	5.750.808,57
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	5.898.046,81	150.447,25	5.747.599,56
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	6.398,02	3.189,01	3.209,01
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	7.943.377,94	1.653.997,16	6.289.380,78
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	7.943.377,94	1.653.997,16	6.289.380,78
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	14.037,00	0,00	14.037,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	14.037,00	0,00	14.037,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	449.356,65	30.926,92	418.429,73
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	449.356,65	30.926,92	418.429,73
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.461,70	6,00	1.455,70
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.461,70	6,00	1.455,70
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	937.470,70	125.317,72	812.152,98
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	937.470,70	125.317,72	812.152,98
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	331.538,29	58.495,95	273.042,34
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	331.538,29	58.495,95	273.042,34
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	359.204,99	5.161,12	354.043,87
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	359.204,99	5.161,12	354.043,87
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	268.104,13	26.072,96	242.031,17
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	268.104,13	26.072,96	242.031,17
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	144.206,55	17.355,59	126.850,96
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	144.206,55	17.355,59	126.850,96
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.091.040,44	507.366,73	5.583.673,71
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.091.040,44	507.366,73	5.583.673,71
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	579.275,32	38.858,59	540.416,73
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	579.275,32	38.858,59	540.416,73
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	26.671,92	3.375,20	23.296,72
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	26.671,92	3.375,20	23.296,72
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.342,00	0,00	6.342,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.342,00	0,00	6.342,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	33.781.449,89	3.268.655,87	30.512.794,02
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	33.781.449,89	3.268.655,87	30.512.794,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.411,61	671,80	5.739,81
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.411,61	671,80	5.739,81
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	31.476,00	7.440,00	24.036,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	31.476,00	7.440,00	24.036,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	573.377,20	44.021,14	529.356,06
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	573.377,20	44.021,14	529.356,06
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	111.289,60	0,00	111.289,60
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	111.289,60	0,00	111.289,60
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	3.132,60	1.903,20	1.229,40
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	3.132,60	1.903,20	1.229,40
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	2.315,00	0,00	2.315,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	2.315,00	0,00	2.315,00
331115800 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1,23	0,00	1,23
331115801 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1,23	0,00	1,23
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	385.469,16	19.529,97	365.939,19
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	385.469,16	19.529,97	365.939,19
332000000 - SERVIÇOS	0,00	469.619.788,22	66.270.713,24	403.349.074,98
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.029.350,93	40.818,40	1.988.532,53
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.029.350,93	40.818,40	1.988.532,53
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.760.448,29	37.883,80	1.722.564,49
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.631.130,76	37.526,80	1.593.603,96
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	129.317,53	357,00	128.960,53
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	268.283,14	2.934,60	265.348,54
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	268.283,14	2.934,60	265.348,54
332110400 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	619,50	0,00	619,50
332110401 - DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	619,50	0,00	619,50
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	74.724.730,85	3.991.258,27	70.733.472,58
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.724.730,85	3.991.258,27	70.733.472,58
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	8.793.970,71	1.716.666,30	7.077.304,41
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	8.793.970,71	1.716.666,30	7.077.304,41
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.932,11	0,00	2.932,11
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	2.932,11	0,00	2.932,11
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	16.460,94	0,00	16.460,94
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	16.460,94	0,00	16.460,94
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	14.880,00	6.500,00	8.380,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	500,00	0,00	500,00
332211500 - <i>SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</i>	0,00	671.891,17	14.750,00	657.141,17
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	671.891,17	14.750,00	657.141,17
332211600 - <i>ESTAGIÁRIOS</i>	0,00	30.360.456,26	121.794,18	30.238.662,08
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	30.360.456,26	121.794,18	30.238.662,08
332212100 - <i>LOCAÇÕES</i>	0,00	108.801,86	22.022,03	86.779,83
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	108.801,86	22.022,03	86.779,83
332212600 - <i>SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL</i>	0,00	31.810.291,95	2.013.483,22	29.796.808,73
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	30.745.539,98	1.667.561,83	29.077.978,15
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.064.751,97	345.921,39	718.830,58
332213800 - <i>DESPESAS COM LOCOMOCAO</i>	0,00	286.355,03	8.876,28	277.478,75
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	286.355,03	8.876,28	277.478,75
332219800 - <i>REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES</i>	0,00	638.878,70	81.871,26	557.007,44
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	638.878,70	81.871,26	557.007,44
332219900 - <i>OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA</i>	0,00	2.019.812,12	5.295,00	2.014.517,12
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.019.812,12	5.295,00	2.014.517,12
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	295.910.094,25	48.778.328,03	247.131.766,22
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.797.382,52	48.759.999,65	247.037.382,87
332310100 - <i>CONSULTORIA E ASSESSORIA</i>	0,00	6.492.421,00	688.700,27	5.803.720,73
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.492.421,00	688.700,27	5.803.720,73
332310400 - <i>COMUNICAÇÃO</i>	0,00	2.736.566,73	302.893,73	2.433.673,00
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	53.980,15	2.149,04	51.831,11
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	52.592,37	13.593,45	38.998,92
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.825.275,30	217.733,33	1.607.541,97
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	804.718,91	69.417,91	735.301,00
332310500 - <i>PUBLICIDADE</i>	0,00	111.792,08	0,00	111.792,08
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	111.792,08	0,00	111.792,08
332310600 - <i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</i>	0,00	57.195.138,51	16.620.124,56	40.575.013,95
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	5.049.160,73	732.475,33	4.316.685,40
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	4.999.677,93	870.725,05	4.128.952,88
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	44.828.986,73	14.646.809,36	30.182.177,37
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	81.098,72	29.342,00	51.756,72

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	1.740.558,36	221.553,88	1.519.004,48
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	428.060,30	117.318,94	310.741,36
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	115,00	0,00	115,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	67.480,74	1.900,00	65.580,74
<i>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</i>	<i>0,00</i>	<i>917.872,86</i>	<i>63.958,99</i>	<i>853.913,87</i>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	190.066,87	10.534,48	179.532,39
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	615.125,49	50.165,38	564.960,11
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	112.680,50	3.259,13	109.421,37
<i>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>6.345.467,66</i>	<i>536.579,91</i>	<i>5.808.887,75</i>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.345.467,66	536.579,91	5.808.887,75
<i>332311000 - LOCAÇÕES</i>	<i>0,00</i>	<i>27.628.568,25</i>	<i>4.130.604,72</i>	<i>23.497.963,53</i>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	5.150.425,93	692.960,59	4.457.465,34
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.708.780,46	3.269.609,43	17.439.171,03
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.161.327,93	166.334,70	994.993,23
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	322.066,53	1.700,00	320.366,53
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	17.567,40	0,00	17.567,40
<i>332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODN FISIOT, PSIC E SIMILARES</i>	<i>0,00</i>	<i>268.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>268.400,00</i>
<i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>6.487.083,12</i>	<i>844.951,40</i>	<i>5.642.131,72</i>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.295.777,08	213.038,09	3.082.738,99
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	3.117.679,42	630.966,00	2.486.713,42
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	140,00	0,00	140,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	7.486,62	947,31	6.539,31
<i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i>	<i>0,00</i>	<i>621.415,33</i>	<i>32.414,50</i>	<i>589.000,83</i>
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	621.415,33	32.414,50	589.000,83
<i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i>	<i>0,00</i>	<i>263.215,67</i>	<i>28.455,40</i>	<i>234.760,27</i>
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	263.215,67	28.455,40	234.760,27
<i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i>	<i>0,00</i>	<i>367.890,46</i>	<i>111.719,94</i>	<i>256.170,52</i>
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	367.890,46	111.719,94	256.170,52
<i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i>	<i>0,00</i>	<i>636.980,08</i>	<i>58.828,00</i>	<i>578.152,08</i>
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	636.980,08	58.828,00	578.152,08
<i>332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS</i>	<i>0,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>68.000,00</i>
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	85.000,00	17.000,00	68.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312000 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	9.013,80	473,62	8.540,18
332312001 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	9.013,80	473,62	8.540,18
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.650.529,32	507.686,91	11.142.842,41
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	11.650.529,32	507.686,91	11.142.842,41
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	8.821.572,93	2.216.590,79	6.604.982,14
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	8.821.572,93	2.216.590,79	6.604.982,14
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.610.050,46	426.562,32	1.183.488,14
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.610.050,46	426.562,32	1.183.488,14
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	268.446,77	135.607,81	132.838,96
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	268.446,77	135.607,81	132.838,96
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	10.759.862,27	2.750.847,91	8.009.014,36
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	10.759.862,27	2.750.847,91	8.009.014,36
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	13.143.597,32	1.511.084,45	11.632.512,87
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	13.143.597,32	1.511.084,45	11.632.512,87
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.102.343,95	9.029,66	1.093.314,29
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.102.343,95	9.029,66	1.093.314,29
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	239.039,30	5.373,04	233.666,26
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	239.039,30	5.373,04	233.666,26
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	422.255,52	61.715,33	360.540,19
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	422.255,52	61.715,33	360.540,19
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.761,00	850,00	911,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.761,00	850,00	911,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	20.036.220,14	3.032.064,55	17.004.155,59
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	16.870.043,27	2.847.558,76	14.022.484,51
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	639.769,93	69.641,33	570.128,60
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	2.046.175,71	0,00	2.046.175,71
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	480.231,23	114.864,46	365.366,77
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.999.381,80	90.652,45	1.908.729,35
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	1.127.745,82	840,80	1.126.905,02
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL	0,00	871.635,98	89.811,65	781.824,33
DO ESTADO				
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	277.972,34	7.010,91	270.961,43
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	277.972,34	7.010,91	270.961,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.058.954,15	55.210,05	1.003.744,10
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.058.954,15	55.210,05	1.003.744,10
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	33.734,16	10.947,16	22.787,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	33.734,16	10.947,16	22.787,00
332315300 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
332315301 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	95.341.746,83	13.176.091,01	82.165.655,82
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	36.906.879,33	9.566.986,83	27.339.892,50
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	22.853.127,15	1.967.082,42	20.886.044,73
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	23.159.290,89	429.792,94	22.729.497,95
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	12.422.449,46	1.212.228,82	11.210.220,64
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	255.886,63	17.402,54	238.484,09
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	255.886,63	17.402,54	238.484,09
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	371.744,53	26.212,70	345.531,83
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	371.744,53	26.212,70	345.531,83
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.112,65	0,00	1.112,65
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.112,65	0,00	1.112,65
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	126.976,77	101.973,57	25.003,20
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	126.976,77	101.973,57	25.003,20
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	3.644.639,30	1.107.251,82	2.537.387,48
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	3.644.639,30	1.107.251,82	2.537.387,48
332316400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	9.200,86	1.547,02	7.653,84
332316401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	9.200,86	1.547,02	7.653,84
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	7.146.207,96	32.493,58	7.113.714,38
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	7.146.207,96	32.493,58	7.113.714,38
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	7.562.830,01	39.089,03	7.523.740,98
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	7.562.830,01	39.089,03	7.523.740,98
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	101.037,73	18.328,38	82.709,35
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	75.142,39	7.121,79	68.020,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	75.142,39	7.121,79	68.020,60
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	4.254,76	1.887,45	2.367,31
332322901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	4.254,76	1.887,45	2.367,31
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	21.640,58	9.319,14	12.321,44
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	21.640,58	9.319,14	12.321,44
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	11.674,00	0,00	11.674,00
332336400 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	11.674,00	0,00	11.674,00
332336401 - DESPESAS DE DIVULGAÇÃO DE OBRAS TEC, CIENTIFICAS, EDUCATIVAS E CULTURAIS	0,00	11.674,00	0,00	11.674,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	96.955.612,19	13.460.308,54	83.495.303,65
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.955.612,19	13.460.308,54	83.495.303,65
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	96.955.612,19	13.460.308,54	83.495.303,65
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	96.955.612,19	13.460.308,54	83.495.303,65
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.964.810,34	252.735,10	1.712.075,24
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	1.964.810,34	252.735,10	1.712.075,24
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.964.810,34	252.735,10	1.712.075,24
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	1.964.810,34	252.735,10	1.712.075,24
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.964.810,34	252.735,10	1.712.075,24
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.925.311,60	610.223,19	4.315.088,41
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.925.061,60	610.223,19	4.314.838,41
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	819.424,90	438.362,11	381.062,79
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	635.481,56	411.610,08	223.871,48
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	635.481,56	411.610,08	223.871,48
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	400.612,08	399.842,00	770,08
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	234.869,48	11.768,08	223.101,40
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	175.918,85	26.752,03	149.166,82
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	175.918,85	26.752,03	149.166,82
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	175.918,85	26.752,03	149.166,82
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	8.024,49	0,00	8.024,49
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	8.024,49	0,00	8.024,49
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.024,49	0,00	8.024,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.102.558,82	171.861,08	3.930.697,74
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.459.825,89	19.801,63	1.440.024,26
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.459.825,89	19.801,63	1.440.024,26
342410101 - MULTAS/JUROS INSS ATRASO S/FOLHA DE PESSOAL	0,00	1.062.911,34	19.667,83	1.043.243,51
342410102 - MULTAS/JUROS FGTS ATRASO S/FOLHA DE PAGTO	0,00	396.914,55	133,80	396.780,75
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	2.518.425,77	127.749,08	2.390.676,69
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.518.425,77	127.749,08	2.390.676,69
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.518.425,77	127.749,08	2.390.676,69
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	124.307,16	24.310,37	99.996,79
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	124.307,16	24.310,37	99.996,79
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	124.307,16	24.310,37	99.996,79
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.077,88	0,00	3.077,88
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.077,88	0,00	3.077,88
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	3.077,88	0,00	3.077,88
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.077,88	0,00	3.077,88
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	250,00	0,00	250,00
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	250,00	0,00	250,00
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	250,00	0,00	250,00
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	250,00	0,00	250,00
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	250,00	0,00	250,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	203.367.686,37	27.676.389,60	175.691.296,77
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	203.367.637,15	27.676.387,46	175.691.249,69
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.629.470,39	3.731.124,37	1.898.346,02
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.629.470,39	3.731.124,37	1.898.346,02
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	723.801,80	90.456,82	633.344,98
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	723.801,80	90.456,82	633.344,98
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	856.676,31	0,00	856.676,31
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	856.676,31	0,00	856.676,31
351120600 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	2.158.586,01	2.114.711,49	43.874,52
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	2.158.586,01	2.114.711,49	43.874,52
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.890.406,27	1.525.956,06	364.450,21

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.890.406,27	1.525.956,06	364.450,21
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	197.738.166,76	23.945.263,09	173.792.903,67
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	197.738.166,76	23.945.263,09	173.792.903,67
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	197.704.449,16	23.940.685,58	173.763.763,58
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	100.387.534,71	12.194.654,05	88.192.880,66
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	97.289.642,95	11.746.031,53	85.543.611,42
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.271,50	0,00	27.271,50
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.717,60	4.577,51	29.140,09
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	9.044,19	4.577,51	4.466,68
351220207 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.673,41	0,00	24.673,41
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	49,22	2,14	47,08
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	49,22	2,14	47,08
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49,22	2,14	47,08
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	49,22	2,14	47,08
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49,22	2,14	47,08
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.982.979,68	514.985,47	8.467.994,21
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	8.982.979,68	514.985,47	8.467.994,21
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	8.982.979,68	514.985,47	8.467.994,21
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.982.979,68	514.985,47	8.467.994,21
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	8.982.979,68	514.985,47	8.467.994,21
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.234.318,23	163.673,76	7.070.644,47
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	250.284,36	0,00	250.284,36
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	118.899,74	8.356,49	110.543,25
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.379.477,35	342.955,22	1.036.522,13
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	25.997.744,29	1.489.649,78	24.508.094,51
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	343.453,78	772,16	342.681,62
371100000 - IMPOSTOS	0,00	3.715,41	354,10	3.361,31
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.688,76	219,92	2.468,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371110100 - IMPOSTOS	0,00	2.688,76	219,92	2.468,84
371110102 - IPVA	0,00	2.688,76	219,92	2.468,84
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.026,65	134,18	892,47
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.026,65	134,18	892,47
371150105 - IPTU	0,00	531,30	0,00	531,30
371150107 - ISS	0,00	495,35	134,18	361,17
371200000 - TAXAS	0,00	339.738,37	418,06	339.320,31
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.081,19	0,00	2.081,19
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	330.491,87	418,06	330.073,81
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	330.491,87	418,06	330.073,81
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	330.491,87	418,06	330.073,81
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	7.165,31	0,00	7.165,31
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	7.165,31	0,00	7.165,31
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	7.165,31	0,00	7.165,31
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.654.290,51	1.488.877,62	24.165.412,89
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	24.979.811,76	1.488.577,62	23.491.234,14
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.979.811,76	1.488.577,62	23.491.234,14
372130200 - PIS/PASEP	0,00	13.360.851,89	1.200.613,74	12.160.238,15
372130201 - PIS/PASEP	0,00	13.360.851,89	1.200.613,74	12.160.238,15
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	11.618.959,87	287.963,88	11.330.995,99
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	11.618.959,87	287.963,88	11.330.995,99
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	674.478,75	300,00	674.178,75
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	674.478,75	300,00	674.178,75
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	541.947,75	300,00	541.647,75
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	541.947,75	300,00	541.647,75
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	132.531,00	0,00	132.531,00
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	132.531,00	0,00	132.531,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	163.758.015,01	11.316.872,81	152.441.142,20
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	6.018,09	0,00	6.018,09

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	6.018,09	0,00	6.018,09
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.018,09	0,00	6.018,09
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	6.018,09	0,00	6.018,09
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	6.018,09	0,00	6.018,09
394000000 - INCENTIVOS	0,00	155.282.866,71	10.559.257,33	144.723.609,38
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	155.282.866,71	10.559.257,33	144.723.609,38
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.282.866,71	10.559.257,33	144.723.609,38
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	155.282.866,71	10.559.257,33	144.723.609,38
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	155.282.866,71	10.559.257,33	144.723.609,38
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.469.130,21	757.615,48	7.711.514,73
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.433.102,68	726.182,76	2.706.919,92
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.656.199,05	726.182,76	1.930.016,29
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	471.569,56	454.563,73	17.005,83
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	471.569,56	454.563,73	17.005,83
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.184.629,49	271.619,03	1.913.010,46
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.184.629,49	271.619,03	1.913.010,46
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	776.903,63	0,00	776.903,63
399620100 - INDENIZAÇÕES	0,00	776.903,63	0,00	776.903,63
399620101 - INDENIZAÇÕES	0,00	776.903,63	0,00	776.903,63
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.036.027,53	31.432,72	5.004.594,81
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.036.027,53	31.432,72	5.004.594,81
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.537.981,09	2.649,00	2.535.332,09
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.537.981,09	2.649,00	2.535.332,09
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.498.046,44	28.783,72	2.469.262,72
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.498.046,44	28.783,72	2.469.262,72
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	184.662.566,48	2.894.249.025,08	2.709.586.458,60
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.876.163,46	1.876.163,46	0,00
411000000 - IMPOSTOS	0,00	1.876.163,46	1.876.163,46	0,00
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.876.163,46	1.876.163,46	0,00
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.876.163,46	1.876.163,46	0,00
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	1.876.163,46	1.876.163,46	0,00
411210101 - IMPRENSA RETFONTES SOBRE REND TRABALHO	0,00	1.876.163,46	1.876.163,46	0,00
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.326.580,67	1.326.580,67	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.326.580,67	1.326.580,67	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.326.580,67	1.326.580,67	0,00
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.326.580,67	1.326.580,67	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.326.580,67	1.326.580,67	0,00
421110202 - CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	1.326.580,67	1.326.580,67	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	82.586.887,44	419.813.740,16	337.226.852,72
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	50.209,70	170.249,62	120.039,92
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	50.209,70	170.249,62	120.039,92
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.209,70	170.249,62	120.039,92
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	50.209,70	170.249,62	120.039,92
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	50.209,70	170.249,62	120.039,92
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	82.536.677,74	419.643.490,54	337.106.812,80
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	82.536.677,74	419.643.490,54	337.106.812,80
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.891.637,73	77.460.920,54	65.569.282,81
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	15,00	2.868,00	2.853,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	15,00	2.868,00	2.853,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	684.977,03	3.395.913,83	2.710.936,80
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	630.867,69	2.789.271,09	2.158.403,40
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	54.109,34	606.642,74	552.533,40
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	138.235,07	138.235,07
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	138.235,07	138.235,07
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	61.130,21	456.946,01	395.815,80
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	10.345,21	10.345,21	0,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	50.785,00	446.600,80	395.815,80
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	8.020.357,66	35.577.802,22	27.557.444,56
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	7.538.108,72	32.072.501,21	24.534.392,49
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	478.182,94	3.431.675,61	2.953.492,67
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	4.066,00	73.625,40	69.559,40
433110900 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	116.120,00	116.120,00
433110901 - SERVIÇOS TECNOLOGICOS	0,00	0,00	116.120,00	116.120,00
433112700 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	221.821,35	1.421.057,02	1.199.235,67
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	221.821,35	1.421.057,02	1.199.235,67
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	720,00	38.160,93	37.440,93

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	720,00	38.160,93	37.440,93
433113300 - <i>SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	0,00	1.630.542,20	16.010.108,78	14.379.566,58
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	535.153,99	4.184.885,67	3.649.731,68
433113302 - SERVIÇOS DE CONCURSOS	0,00	1.095.388,21	11.825.223,11	10.729.834,90
433113700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	142.439,37	1.150.408,27	1.007.968,90
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	142.439,37	1.150.408,27	1.007.968,90
433113900 - <i>SERVICOS EDUCACIONAIS</i>	0,00	1.065.824,91	11.897.934,93	10.832.110,02
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.065.824,91	11.897.934,93	10.832.110,02
433114100 - <i>SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO</i>	0,00	1.870,00	63.554,80	61.684,80
433114101 - SERVIÇOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	1.870,00	63.554,80	61.684,80
433114200 - <i>SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI</i>	0,00	240,00	30.850,85	30.610,85
433114201 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	240,00	30.850,85	30.610,85
433114700 - <i>SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO</i>	0,00	30,00	204,00	174,00
433114701 - SERVIÇOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	204,00	174,00
433114800 - <i>SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES</i>	0,00	0,00	228,18	228,18
433114801 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	228,18	228,18
433115900 - <i>SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS</i>	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	1.969,00	1.969,00
433119900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	61.670,00	7.158.558,65	7.096.888,65
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	61.670,00	7.158.558,65	7.096.888,65
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	70.645.040,01	342.182.570,00	271.537.529,99
433120100 - <i>SERVIÇOS COMERCIAIS</i>	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
433120102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
433120200 - <i>EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	0,00	0,00	442.686,23	442.686,23
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	442.686,23	442.686,23
433120600 - <i>SERVIÇOS DE SAUDE</i>	0,00	69.621.982,12	337.555.093,33	267.933.111,21
433120603 - SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	1.621.982,12	4.065.123,42	2.443.141,30
433120699 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	68.000.000,00	333.489.969,91	265.489.969,91
433121000 - <i>SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	0,00	38.754,95	153.803,02	115.048,07
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	38.754,95	153.803,02	115.048,07
433123700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	55.804,68	669.656,16	613.851,48
433123701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	55.804,68	669.656,16	613.851,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433123900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	927.148,26	3.359.981,26	2.432.833,00
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	927.148,26	3.359.981,26	2.432.833,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.417.381,19	3.168.973,21	1.751.592,02
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.927,63	36.603,98	34.676,35
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.927,63	36.603,98	34.676,35
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.927,63	36.603,98	34.676,35
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.927,63	36.603,98	34.676,35
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	1.927,63	36.603,98	34.676,35
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.415.453,56	3.132.369,23	1.716.915,67
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	584.003,36	998.248,86	414.245,50
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	584.003,36	998.248,86	414.245,50
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	584.001,65	992.394,60	408.392,95
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	583.371,11	991.435,20	408.064,09
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	630,54	959,40	328,86
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,71	5.854,26	5.852,55
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	1,71	5.854,26	5.852,55
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	831.450,20	2.134.120,37	1.302.670,17
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	831.450,20	2.134.120,37	1.302.670,17
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	831.450,20	2.134.120,37	1.302.670,17
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	8.796,70	99.846,62	91.049,92
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	822.653,50	2.033.968,49	1.211.314,99
445210203 - FUNDOS DE ACOES	0,00	0,00	18,97	18,97
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	286,29	286,29
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	94.106.994,94	2.423.579.454,82	2.329.472.459,88
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.905.987,17	2.410.404.617,54	2.321.498.630,37
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.975.409,91	2.212.946.685,33	2.147.971.275,42
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	64.975.409,91	2.212.946.685,33	2.147.971.275,42
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	61.562.319,47	2.078.136.933,94	2.016.574.614,47
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	61.562.319,47	2.078.136.933,94	2.016.574.614,47
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.150.951,71	16.490.291,81	15.339.340,10
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.150.951,71	16.490.291,81	15.339.340,10
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	18.226,00	874.902,31	856.676,31
451120301 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	18.226,00	874.902,31	856.676,31
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.243.912,73	117.288.269,75	115.044.357,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.243.912,73	117.288.269,75	115.044.357,02
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	156.287,52	156.287,52
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	156.287,52	156.287,52
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.930.577,26	197.457.932,21	173.527.354,95
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	23.930.577,26	197.457.932,21	173.527.354,95
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.930.577,26	197.433.258,80	173.502.681,54
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	11.746.031,53	97.065.332,81	85.319.301,28
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	12.184.545,73	100.367.925,99	88.183.380,26
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.673,41	24.673,41
451220207 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.673,41	24.673,41
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.014.401,00	7.167.424,24	3.153.023,24
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	4.014.401,00	5.899.574,24	1.885.173,24
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	4.014.401,00	5.899.574,24	1.885.173,24
452130100 - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	0,00	4.014.401,00	4.014.401,00	0,00
452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	4.014.401,00	4.014.401,00	0,00
452139900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	1.885.173,24	1.885.173,24
452139901 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	1.885.173,24	1.885.173,24
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	1.267.850,00	1.267.850,00
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.267.850,00	1.267.850,00
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	1.267.850,00	1.267.850,00
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	1.267.850,00	1.267.850,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.468.786,84	1.468.786,84
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.432.857,41	1.432.857,41
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.432.857,41	1.432.857,41
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	1.016.802,46	1.016.802,46
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.016.802,46	1.016.802,46
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	416.054,95	416.054,95
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	416.054,95	416.054,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	35.929,43	35.929,43
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.929,43	35.929,43
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	35.929,43	35.929,43
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	35.929,43	35.929,43
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454019900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
454019919 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	679.690,17	4.031.709,60	3.352.019,43
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	679.690,17	4.031.709,60	3.352.019,43
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	679.690,17	4.031.709,60	3.352.019,43
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	678.260,79	4.009.107,74	3.330.846,95
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	42.434,50	1.669.277,57	1.626.843,07
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	37.214,10	37.214,10
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	635.826,29	2.302.616,07	1.666.789,78
458010200 - HERANÇA JACENTE	0,00	1.429,38	22.601,86	21.172,48
458010201 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.429,38	22.601,86	21.172,48
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	747.448,24	747.448,24
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	217.497,11	217.497,11
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	217.497,11	217.497,11
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	217.497,11	217.497,11
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	217.497,11	217.497,11
461110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	13.259,29	13.259,29
461110199 - REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	204.237,82	204.237,82
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	529.951,13	529.951,13
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	529.951,13	529.951,13
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	529.951,13	529.951,13
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	0,00	529.951,13	529.951,13
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	529.951,13	529.951,13
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.348.558,78	43.736.664,52	40.388.105,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	16.589,17	16.589,17	0,00
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	16.589,17	16.589,17	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.589,17	16.589,17	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	16.589,17	16.589,17	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	16.589,17	16.589,17	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	9.563,46	9.563,46
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.563,46	9.563,46
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.563,46	9.563,46
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.563,46	9.563,46
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.563,46	9.563,46
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.331.969,61	43.710.511,89	40.378.542,28
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.240.227,34	27.714.310,13	26.474.082,79
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.240.227,34	27.714.310,13	26.474.082,79
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.240.227,34	27.714.310,13	26.474.082,79
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	847.675,48	21.523.921,97	20.676.246,49
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	18.096,76	18.454,83	358,07
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	374.455,10	6.171.933,33	5.797.478,23
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	417.614,77	8.669.553,73	8.251.938,96
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	414.760,00	8.656.231,47	8.241.471,47
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	414.760,00	8.656.231,47	8.241.471,47
499619901 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	501,20	1.654,75	1.153,55
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	414.258,80	8.654.576,72	8.240.317,92
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	2.854,77	13.322,26	10.467,49
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.854,77	13.322,26	10.467,49
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	2.854,77	13.322,26	10.467,49
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.674.127,50	7.326.648,03	5.652.520,53
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.674.127,50	7.326.648,03	5.652.520,53
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.674.127,50	7.326.648,03	5.652.520,53
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUIVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	164.668,75	164.668,75
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	967.705,05	2.559.258,22	1.591.553,17
499919928 - DEVOLUÇÕES DE ESTOQUES	0,00	241,80	3.434.280,64	3.434.038,84
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	706.180,65	1.168.440,42	462.259,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	788.126.942,55	16.216.877.437,24	3.887.118.105,39	13.117.886.274,40
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.216.762.420,60	3.887.003.088,75	12.329.759.331,85
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	947.865.551,00	0,00	947.865.551,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	947.865.551,00	0,00	947.865.551,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	947.865.551,00	0,00	947.865.551,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	947.865.551,00	0,00	947.865.551,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	947.865.551,00	0,00	947.865.551,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.268.896.869,60	3.887.003.088,75	11.381.893.780,85
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.251.349.550,77	3.123.450.672,53	4.127.898.878,24
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.766.931.416,00	0,00	4.766.931.416,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	4.766.931.416,00	0,00	4.766.931.416,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	4.766.931.416,00	0,00	4.766.931.416,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	414.520.774,16	13.188.954,79	401.331.819,37
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	414.520.774,16	13.188.954,79	401.331.819,37
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	414.520.774,16	13.188.954,79	401.331.819,37
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.785.279.886,08	1.785.279.886,08	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	26.401.633,95	2.586.054,79	23.815.579,16
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	26.401.633,95	2.586.054,79	23.815.579,16
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	385.311.516,72	10.602.900,00	374.708.616,72
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	385.311.516,72	10.602.900,00	374.708.616,72
522130800 - DESTINAÇÃO ESPECIFICA	0,00	2.807.623,49	0,00	2.807.623,49
522130801 - DESTINCAO ESPECIFICA - SUPLEMENTAR	0,00	2.807.623,49	0,00	2.807.623,49
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	158.602.900,00	1.198.967.257,13	-1.040.364.357,13
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	158.602.900,00	1.198.967.257,13	-1.040.364.357,13
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.212.156.211,92	573.123.674,16	639.032.537,76
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.212.156.211,92	573.123.674,16	639.032.537,76
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	284.617.474,53	1.324.981.831,66	-1.040.364.357,13
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.028.754,66	2.028.754,66	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	2.028.754,66	0,00	2.028.754,66
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	2.028.754,66	-2.028.754,66
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	94.225.293,30	94.225.293,30	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	94.125.293,30	100.000,00	94.025.293,30
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	100.000,00	94.125.293,30	-94.025.293,30
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	158.602.900,00	1.198.967.257,13	-1.040.364.357,13
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	158.602.900,00	1.198.967.257,13	-1.040.364.357,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	29.760.526,57	29.760.526,57	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	29.760.526,57	0,00	29.760.526,57
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	29.760.526,57	-29.760.526,57
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	2.482.143.786,30	248.642.156,64	2.233.501.629,66
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.909.441.492,18	117.998.293,19	1.791.443.198,99
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.909.441.492,18	117.998.293,19	1.791.443.198,99
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.909.441.492,18	117.998.293,19	1.791.443.198,99
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	572.702.294,12	130.643.863,45	442.058.430,67
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	572.702.294,12	130.643.863,45	442.058.430,67
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	572.702.294,12	130.643.863,45	442.058.430,67
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.728.142.170,53	40.934.099,57	1.687.208.070,96
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.728.142.170,53	40.934.099,57	1.687.208.070,96
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.728.142.170,53	40.934.099,57	1.687.208.070,96
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.728.142.170,53	40.934.099,57	1.687.208.070,96
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.807.261.362,00	473.976.160,01	3.333.285.201,99
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.807.261.362,00	473.976.160,01	3.333.285.201,99
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.807.261.362,00	473.976.160,01	3.333.285.201,99
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.607.853.987,14	0,00	1.607.853.987,14
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.172.706.494,10	50.938.880,36	2.121.767.613,74
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	26.700.880,76	423.037.279,65	-396.336.398,89
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	788.126.942,55	115.016,64	115.016,64	788.126.942,55
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.053.364,83	0,00	0,00	4.053.364,83
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.053.364,83	0,00	0,00	4.053.364,83
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.053.364,83	0,00	0,00	4.053.364,83
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.053.364,83	0,00	0,00	4.053.364,83
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.053.364,83	0,00	0,00	4.053.364,83
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	784.073.577,72	115.016,64	115.016,64	784.073.577,72
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	784.073.577,72	115.016,64	115.016,64	784.073.577,72
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	784.073.577,72	0,00	0,00	784.073.577,72
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	784.073.577,72	0,00	0,00	784.073.577,72
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	784.073.577,72	0,00	0,00	784.073.577,72
532120000 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	115.016,64	115.016,64	0,00
532120100 - RESTOS A PAGAR - CONSIGNAÇÕES	0,00	115.016,64	115.016,64	0,00
532120101 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - NE	0,00	115.016,64	115.016,64	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	788.126.942,55	39.651.946.294,64	51.981.705.626,49	13.117.886.274,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	39.281.197.523,96	51.610.956.855,81	12.329.759.331,85
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	437.953.045,45	1.385.818.596,45	947.865.551,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	394.786.210,73	991.032.385,72	596.246.174,99
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	394.786.210,73	991.032.385,72	596.246.174,99
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	394.786.210,73	991.032.385,72	596.246.174,99
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	394.786.210,73	991.032.385,72	596.246.174,99
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	43.145.342,14	394.786.210,73	351.640.868,59
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	43.145.342,14	394.786.210,73	351.640.868,59
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	43.145.342,14	394.786.210,73	351.640.868,59
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	43.145.342,14	394.786.210,73	351.640.868,59
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.492,58	0,00	-21.492,58
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	21.492,58	0,00	-21.492,58
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	21.492,58	0,00	-21.492,58
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	21.492,58	0,00	-21.492,58
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.843.244.478,51	50.225.138.259,36	11.381.893.780,85
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	34.523.207.737,42	39.427.127.621,58	4.903.919.884,16
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.024.013.674,16	16.059.643.522,39	1.035.629.848,23
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.024.013.674,16	16.059.643.522,39	1.035.629.848,23
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.024.013.674,16	16.059.643.522,39	1.035.629.848,23
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	12.362.445.786,25	12.897.450.620,19	535.004.833,94
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	12.362.445.786,25	12.897.450.620,19	535.004.833,94
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	10.264.677.542,36	10.272.626.397,03	7.948.854,67
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	2.097.768.243,89	2.624.824.223,16	527.055.979,27
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.136.748.277,01	10.470.033.479,00	3.333.285.201,99
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.859.086.514,60	4.072.591.581,72	213.505.067,12
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.859.086.514,60	4.072.591.581,72	213.505.067,12
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	50.113.368,89	116.862.986,17	66.749.617,28
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	50.113.368,89	116.862.986,17	66.749.617,28
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.811.623.180,05	3.605.644.046,20	794.020.866,15
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.811.623.180,05	3.605.644.046,20	794.020.866,15
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	415.925.213,47	2.674.934.864,91	2.259.009.651,44
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	56.679.860,11	1.802.268.678,01	1.745.588.817,90
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	359.245.353,36	872.666.186,90	513.420.833,54
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	82.124.971,38	1.539.605.595,12	1.457.480.623,74
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	80.653.227,17	1.509.964.921,63	1.429.311.694,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	80.653.227,17	1.509.964.921,63	1.429.311.694,46
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	80.653.227,17	1.509.964.921,63	1.429.311.694,46
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.471.744,21	29.640.673,49	28.168.929,28
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.471.744,21	29.640.673,49	28.168.929,28
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.471.744,21	29.640.673,49	28.168.929,28
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	40.934.099,57	1.728.142.170,53	1.687.208.070,96
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	40.934.099,57	1.728.142.170,53	1.687.208.070,96
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	40.934.099,57	1.728.142.170,53	1.687.208.070,96
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	40.934.099,57	1.728.142.170,53	1.687.208.070,96
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.196.977.670,14	7.530.262.872,13	3.333.285.201,99
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.196.977.670,14	7.530.262.872,13	3.333.285.201,99
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.196.977.670,14	7.530.262.872,13	3.333.285.201,99
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.859.086.514,60	4.072.591.581,72	213.505.067,12
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	50.113.368,89	116.862.986,17	66.749.617,28
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	287.777.786,65	3.340.808.304,24	3.053.030.517,59
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	788.126.942,55	370.748.770,68	370.748.770,68	788.126.942,55
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.053.364,83	4.945.767,63	4.945.767,63	4.053.364,83
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.053.364,83	4.067.536,78	14.171,95	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.053.364,83	4.067.536,78	14.171,95	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.053.364,83	4.067.536,78	14.171,95	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.053.364,83	4.067.536,78	14.171,95	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	876.123,31	876.123,31	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	876.123,31	876.123,31	0,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	876.123,31	876.123,31	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	876.123,31	876.123,31	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.107,54	861.951,36	859.843,82
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.107,54	861.951,36	859.843,82
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.107,54	861.951,36	859.843,82
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.107,54	841.734,63	839.627,09
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	20.216,73	20.216,73
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.193.521,01	3.193.521,01
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.193.521,01	3.193.521,01
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.193.521,01	3.193.521,01
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.193.521,01	3.193.521,01
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	784.073.577,72	365.803.003,05	365.803.003,05	784.073.577,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	784.073.577,72	358.240.270,45	7.467.971,35	433.301.278,62
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	784.073.577,72	358.240.270,45	7.467.971,35	433.301.278,62
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	784.073.577,72	358.240.270,45	7.467.971,35	433.301.278,62
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	784.073.577,72	358.240.270,45	7.467.971,35	433.301.278,62
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.121.002,23	308.424.997,77	302.303.995,54
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.121.002,23	308.424.997,77	302.303.995,54
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.121.002,23	308.424.997,77	302.303.995,54
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.121.002,23	308.047.298,70	301.926.296,47
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	377.699,07	377.699,07
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.441.730,37	49.910.033,93	48.468.303,56
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.441.730,37	49.910.033,93	48.468.303,56
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.441.730,37	49.910.033,93	48.468.303,56
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.441.730,37	49.910.033,93	48.468.303,56
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	18.471.670.168,79	21.891.360.624,92	5.704.813.670,99	34.658.217.122,72
710000000 - ATOS POTENCIAIS	11.831.343.717,17	624.442.282,07	53.611.677,21	12.402.174.322,03
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	932.038.762,17	179.900.329,45	29.771.581,50	1.082.167.510,12
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	152.805,00	76.110,00	76.695,00
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.805,00	76.110,00	76.695,00
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	152.805,00	76.110,00	76.695,00
711110102 - FIANÇAS	0,00	152.805,00	76.110,00	76.695,00
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	920.692.010,40	178.835.232,61	29.695.471,50	1.069.831.771,51
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	920.692.010,40	178.835.232,61	29.695.471,50	1.069.831.771,51
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	920.692.010,40	178.835.232,61	29.695.471,50	1.069.831.771,51
711210101 - VALORES FIRMADOS	910.129.107,95	153.639.961,93	25.732.996,22	1.038.036.073,66
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	10.562.902,45	3.617.463,69	532.475,28	13.647.890,86
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	21.577.806,99	3.430.000,00	18.147.806,99
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	11.346.751,77	912.291,84	0,00	12.259.043,61
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	11.346.751,77	912.291,84	0,00	12.259.043,61
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	11.346.751,77	912.291,84	0,00	12.259.043,61
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	11.346.751,77	912.291,84	0,00	12.259.043,61
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.899.304.955,00	444.541.952,62	23.840.095,71	11.320.006.811,91
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	1.901.876,62	0,00	1.901.876,62
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.901.876,62	0,00	1.901.876,62
712110300 - CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	1.901.876,62	0,00	1.901.876,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712110301 - AVAIS , FIANÇAS,HIPOTECAS,TITULOS PÚBLICOS E OUTRAS	0,00	1.901.876,62	0,00	1.901.876,62
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	996.181.122,17	236.371.601,18	1.455.989,84	1.231.096.733,51
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	996.181.122,17	236.371.601,18	1.455.989,84	1.231.096.733,51
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	996.181.122,17	236.371.601,18	1.455.989,84	1.231.096.733,51
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	996.181.122,17	236.371.601,18	1.455.989,84	1.231.096.733,51
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.903.123.832,83	206.268.474,82	22.384.105,87	10.087.008.201,78
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.903.123.832,83	206.268.474,82	22.384.105,87	10.087.008.201,78
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	9.903.123.832,83	206.268.474,82	22.384.105,87	10.087.008.201,78
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	9.903.123.832,83	206.268.474,82	22.384.105,87	10.087.008.201,78
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	678.566.340,56	13.812.830.902,69	1.575.947.437,27	12.915.449.805,98
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	2.532.872.326,18	111.085.813,28	2.492.381.728,78
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	2.532.872.326,18	111.085.813,28	2.492.381.728,78
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	2.532.872.326,18	111.085.813,28	2.492.381.728,78
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	2.532.872.326,18	111.085.813,28	2.492.381.728,78
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	2.532.872.326,18	111.085.813,28	2.492.381.728,78
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	607.971.124,68	1.822.389.563,18	196.876.194,28	2.233.484.493,58
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	607.971.124,68	1.822.389.563,18	196.876.194,28	2.233.484.493,58
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.228.467.363,94	125.205.994,84	1.103.261.369,10
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.228.467.363,94	125.205.994,84	1.103.261.369,10
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.227.593.348,17	125.191.822,89	1.102.401.525,28
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	874.015,77	14.171,95	859.843,82
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	607.971.124,68	593.922.199,24	71.670.199,44	1.130.223.124,48
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	607.971.124,68	593.922.199,24	71.670.199,44	1.130.223.124,48
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	607.971.124,68	593.922.199,24	71.670.199,44	1.130.223.124,48
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.457.569.013,33	1.267.985.429,71	8.189.583.583,62
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	9.457.569.013,33	1.267.985.429,71	8.189.583.583,62
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.127.319.168,09	65.634.462,71	4.061.684.705,38
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.127.319.168,09	65.634.462,71	4.061.684.705,38
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.127.319.168,09	65.634.462,71	4.061.684.705,38
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	5.330.249.845,24	1.202.350.967,00	4.127.898.878,24
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	5.330.249.845,24	1.202.350.967,00	4.127.898.878,24
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	5.330.249.845,24	1.202.350.967,00	4.127.898.878,24
790000000 - OUTROS CONTROLES	5.961.760.111,06	7.454.087.440,16	4.075.254.556,51	9.340.592.994,71
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.901.386.791,44	65.067.977,01	53.038.702,66	2.913.416.065,79

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.434.772.739,56	65.039.985,50	48.160.230,54	1.451.652.494,52
BENS				
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.434.772.739,56	65.039.985,50	48.160.230,54	1.451.652.494,52
<i>797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS</i>	<i>44.830.394,91</i>	<i>46.566.727,12</i>	<i>46.263.185,02</i>	<i>45.133.937,01</i>
797110101 - BENS MOVEIS	14.979.495,85	46.566.727,12	46.263.185,02	15.283.037,95
797110102 - BENS IMOVEIS	29.850.899,06	0,00	0,00	29.850.899,06
<i>797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</i>	<i>1.389.942.344,65</i>	<i>18.473.258,38</i>	<i>1.897.045,52</i>	<i>1.406.518.557,51</i>
797110301 - EM CAUCAO	1.215.920,24	0,00	495.954,22	719.966,02
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	11.116.863,50	0,00	0,00	11.116.863,50
797110303 - SEGURO GARANTIA	1.310.145.995,54	15.714.273,13	1.334.209,73	1.324.526.058,94
797110304 - FIANCA BANCARIA	67.463.565,37	2.758.985,25	66.881,57	70.155.669,05
BENS				
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.466.614.051,88	27.991,51	4.878.472,12	1.461.763.571,27
BENS				
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.466.614.051,88	27.991,51	4.878.472,12	1.461.763.571,27
<i>797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS</i>	<i>5.475,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.475,43</i>
797210101 - BENS MOVEIS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
<i>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</i>	<i>1.466.608.576,45</i>	<i>27.991,51</i>	<i>4.878.472,12</i>	<i>1.461.758.095,84</i>
797210301 - SUBVENCOES A PAGAR	143.356.477,09	0,00	0,00	143.356.477,09
797210302 - SUBVENCOES PAGAS	1.287.188.356,90	0,00	2.800.639,53	1.284.387.717,37
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	28.038.508,68	27.991,51	664.903,66	27.401.596,53
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	56.204,50	0,00	0,00	56.204,50
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	7.808.623,63	0,00	1.303.459,68	6.505.163,95
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	160.405,65	0,00	109.469,25	50.936,40
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.831.471,81	5.227.150,75	4.777.097,52	10.281.525,04
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.831.471,81	5.227.150,75	4.777.097,52	10.281.525,04
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.831.471,81	5.227.150,75	4.777.097,52	10.281.525,04
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>9.831.471,81</i>	<i>5.227.150,75</i>	<i>4.777.097,52</i>	<i>10.281.525,04</i>
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	0,00	0,00	4.432.399,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	247.346,52	841.359,75	265.974,37	822.731,90
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	0,00	1.055,76	0,00	1.055,76
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	338.340,33	264.425,67	10.234,87	592.531,13
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	0,00	2.568.618,39	2.112.197,10	456.421,29
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3.377.895,02	20.000,00	857.000,00	2.540.895,02
798110110 - MULTAS E JUROS	0,00	589.619,73	589.619,73	0,00
798110111 - POR CONVENIOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	0,00	942.071,45	942.071,45	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.216.196,00	0,00	0,00	1.216.196,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	219.294,00	0,00	0,00	219.294,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.050.541.847,81	7.383.792.312,40	4.017.438.756,33	6.416.895.403,88
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.078.375.460,54	5.683.495.657,01	1.994.136.145,97	5.767.734.971,58
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.194.672.494,39	1.604.617.393,90	1.205.187.376,32	1.594.102.511,97
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110203 - CONTRIBUICOES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	61.432.575,06	12.652.106,27	48.780.468,79
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	16.727.048,94	3.632.867,01	13.094.181,93
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	44.705.526,12	9.019.239,26	35.686.286,86
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	11.810.609,40	0,00	0,00	11.810.609,40
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-30.694.006,18	0,00	0,00	-30.694.006,18
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	18.883.396,78	0,00	0,00	18.883.396,78
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	29.452,07	0,00	0,00	29.452,07
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-29.452,07	0,00	0,00	-29.452,07
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSOES/ALIENACOES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111100 - EXCESSO REMUNERACAO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	188.313,36	12.881,60	175.431,76
799111101 - EXCESSO REMUNERACAO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	188.313,36	12.881,60	175.431,76
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	0,29	0,00	0,00	0,29
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,29	0,00	0,00	0,29
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	382.399.348,61	382.399.348,61	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	235.233,33	189.378.755,16	187.570.135,96	2.043.852,53
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	-235.233,33	187.570.135,96	189.378.755,16	-2.043.852,53
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.607.612,08	2.607.612,08	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.607.612,08	2.607.612,08	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	235.233,33	0,00	235.233,33
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	0,00	0,00	235.233,33	-235.233,33
799111600 - EMPENHOS CANCELADOS	813.835,89	0,00	0,00	813.835,89
799111601 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	813.835,89	0,00	0,00	813.835,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	536.689.268,08	467.110.924,25	69.578.343,83
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	533.937.084,02	465.565.500,86	68.371.583,16
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.376.813,12	1.366.760,09	10.053,03
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	1.375.370,94	178.663,30	1.196.707,64
799112000 - SEGUROS	7.120.000,00	4.970.000,00	0,00	12.090.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	7.120.000,00	4.970.000,00	0,00	12.090.000,00
799112200 - DIREITOS DA CIENCIA E TECNOLOGIA	934.256.011,37	610.024.423,39	341.194.209,48	1.203.086.225,28
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	934.256.011,37	610.024.423,39	341.194.209,48	1.203.086.225,28
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	24.673,41	24.673,41	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.673,41	24.673,41	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	8.888.791,99	1.793.232,70	7.095.559,29
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	8.888.791,99	1.793.232,70	7.095.559,29
799120000 - CONTROLES DE PDS	883.702.966,15	3.779.378.432,56	773.936.125,41	3.889.145.273,30
799120100 - CONTROLES DE PDS	883.702.966,15	3.779.378.432,56	773.936.125,41	3.889.145.273,30
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	883.702.966,15	3.779.378.432,56	773.936.125,41	3.889.145.273,30
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	299.499.830,55	15.012.644,24	284.487.186,31
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	299.499.830,55	15.012.644,24	284.487.186,31
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	267.523.085,58	13.554.048,36	253.969.037,22
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	31.976.744,97	1.458.595,88	30.518.149,09
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	40.929,30	537,68	40.391,62
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	40.929,30	537,68	40.391,62
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	40.929,30	537,68	40.391,62
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.322,13	537,68	784,45
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	39.607,17	0,00	39.607,17
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	1.690.588.349,88	1.599.857.721,28	161.325.844,48
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	1.690.588.349,88	1.599.857.721,28	161.325.844,48
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	1.690.588.349,88	1.599.857.721,28	161.325.844,48
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	1.690.588.349,88	1.599.857.721,28	161.325.844,48
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	901.571.171,39	9.667.376,21	423.444.351,40	487.794.196,20
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	901.571.171,39	9.667.376,21	423.444.351,40	487.794.196,20
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	901.571.171,39	9.667.376,21	423.444.351,40	487.794.196,20
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	901.571.171,39	9.667.376,21	423.444.351,40	487.794.196,20
800000000 - CONTROLES CREDITORES	18.471.670.168,79	56.602.597.533,37	72.789.144.487,30	34.658.217.122,72
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.831.343.717,17	1.046.907.533,77	1.617.738.138,63	12.402.174.322,03

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 14/12/2016 10:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	932.038.762,17	121.633.112,36	271.761.860,31	1.082.167.510,12
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	76.110,00	152.805,00	76.695,00
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.110,00	152.805,00	76.695,00
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	76.110,00	152.805,00	76.695,00
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	0,00	76.110,00	152.805,00	76.695,00
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	920.692.010,40	120.622.622,84	269.762.383,95	1.069.831.771,51
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	920.692.010,40	120.622.622,84	269.762.383,95	1.069.831.771,51
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	920.692.010,40	120.622.622,84	269.762.383,95	1.069.831.771,51
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	60.881.054,42	71.253.706,69	161.100.010,51	150.727.358,24
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	40.047.029,24	3.501.408,57	21.577.806,99	58.123.427,66
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	56.323.319,78	37.032.924,00	51.166.333,17	70.456.728,95
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	306.226.607,00	1.956.750,44	27.987.317,97	332.257.174,53
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	304.664.326,13	6.877.833,14	0,00	297.786.492,99
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	90.160.712,36	0,00	6.877.833,14	97.038.545,50
811210108 - CONVENIOS INADIMPLENTES	4.995.343,63	0,00	0,00	4.995.343,63
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	4.018.606,42	0,00	0,00	4.018.606,42
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	53.375.011,42	0,00	934.008,75	54.309.020,17
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	6.402.633,84	0,00	119.073,42	6.521.707,26
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	646.067.517,10	0,00	0,00	646.067.517,10
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	40.270.180,06	0,00	0,00	40.270.180,06
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	129.407.623,16	0,00	0,00	129.407.623,16
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-59.777.645,26	0,00	0,00	-59.777.645,26
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-762.370.308,90	0,00	0,00	-762.370.308,90
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	11.346.751,77	934.379,52	1.846.671,36	12.259.043,61
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.346.751,77	934.379,52	1.846.671,36	12.259.043,61
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	135.000,00	923.335,68	934.379,52	146.043,84
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	912.291,84	923.335,68	11.043,84
811310102 - CONTRATOS DE RECEITA SUSPENSOS	135.000,00	11.043,84	11.043,84	135.000,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	11.211.751,77	11.043,84	912.291,84	12.112.999,77
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	11.211.751,77	11.043,84	901.248,00	12.101.955,93
811310202 - CONTRATOS DE RECEITA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	11.043,84	11.043,84
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.899.304.955,00	925.274.421,41	1.345.976.278,32	11.320.006.811,91
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.901.876,62	1.901.876,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.901.876,62	1.901.876,62
812110300 - EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	1.901.876,62	1.901.876,62
812110301 - AVAIS , FIANÇAS, HIPOTECAS, TITULOS PÚBLICOS E OUTROS A EXECUTAR	0,00	0,00	1.901.876,62	1.901.876,62
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	996.181.122,17	65.125.370,25	300.040.981,59	1.231.096.733,51
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	996.181.122,17	65.125.370,25	300.040.981,59	1.231.096.733,51
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	996.181.122,17	65.125.370,25	300.040.981,59	1.231.096.733,51
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	146.074.550,42	22.088.025,03	236.371.601,18	360.358.126,57
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	41.801.420,57	40.798.847,63	20.391.917,03	21.394.489,97
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	253.275.895,79	2.148.310,62	40.021.667,42	291.149.252,59
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	461.174.765,90	0,00	550.000,00	461.724.765,90
812210105 - CONVENIOS INADIMPLENTES	3.572,80	0,00	867.367,18	870.939,98
812210106 - CONVENIOS IMPUGNADOS	93.578,40	90.186,97	137.928,78	141.320,21
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	93.757.338,29	0,00	1.700.500,00	95.457.838,29
812210110 - CONVENIOS PAGOS	756.349.233,46	0,00	0,00	756.349.233,46
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	1.340,93	0,00	0,00	1.340,93
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-1.827.533,60	0,00	0,00	-1.827.533,60
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-754.523.040,79	0,00	0,00	-754.523.040,79
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.903.123.832,83	860.149.051,16	1.044.033.420,11	10.087.008.201,78
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	9.903.123.832,83	860.149.051,16	1.044.033.420,11	10.087.008.201,78
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	3.398.464.506,67	748.958.759,39	243.305.217,17	2.892.810.964,45
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.374.800.269,21	741.080.091,64	213.097.826,56	2.846.818.004,13
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	18.843.212,47	5.796.808,05	5.864.741,31	18.911.145,73
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	4.821.024,99	2.081.859,70	24.342.649,30	27.081.814,59
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.504.659.326,16	111.190.291,77	800.728.202,94	7.194.197.237,33
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	391.264.294,87	20.122.487,11	114.164.325,45	485.306.133,21
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	5.931.570.748,75	48.201.842,06	49.585.340,99	5.932.954.247,68
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	164.280.267,52	37.840.324,59	56.242.249,82	182.682.192,75
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	14.490.766,22	0,00	22.973.887,59	37.464.653,81
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	3.053.248,80	5.025.638,01	557.762.399,09	555.790.009,88
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	678.566.340,56	43.846.035.528,02	56.082.918.993,44	12.915.449.805,98
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	11.126.016.762,16	13.547.803.275,06	2.492.381.728,78
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	11.126.016.762,16	13.547.803.275,06	2.492.381.728,78
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-823.405.084,12	3.931.257.995,28	3.154.369.723,11	-1.600.293.356,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-823.405.084,12	3.931.257.995,28	3.154.369.723,11	-1.600.293.356,29
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-823.405.084,12	3.931.257.995,28	3.154.369.723,11	-1.600.293.356,29
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.053.364,83	4.038.593.875,84	4.314.795.195,41	280.254.684,40
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.053.364,83	4.038.593.875,84	4.314.795.195,41	280.254.684,40
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.053.364,83	4.038.593.875,84	4.314.795.195,41	280.254.684,40
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	889.946.935,17	3.087.001.480,38	3.678.059.830,95	1.481.005.285,74
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	784.073.577,72	2.633.545.942,53	3.076.759.068,90	1.227.286.704,09
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	784.073.577,72	2.633.545.942,53	3.076.759.068,90	1.227.286.704,09
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89.827.855,83	412.565.416,39	550.187.949,53	227.450.388,97
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89.827.855,83	412.565.416,39	550.187.949,53	227.450.388,97
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.045.501,62	40.861.514,70	51.080.648,67	26.264.635,59
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.045.501,62	40.861.514,70	51.080.648,67	26.264.635,59
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	28.606,76	32.163,85	3.557,09
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	28.606,76	32.163,85	3.557,09
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	68.928.457,75	2.399.776.982,17	2.330.848.524,42
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	68.928.457,75	2.399.776.982,17	2.330.848.524,42
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	68.915.238,33	2.399.593.501,50	2.330.678.263,17
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	13.219,42	183.480,67	170.261,25
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	234.952,91	801.543,42	566.590,51
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	234.952,91	801.543,42	566.590,51
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	234.952,91	801.543,42	566.590,51
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	607.971.124,68	4.270.567.147,30	5.896.080.516,20	2.233.484.493,58
822100000 - COTA DE DESPESA	607.971.124,68	4.270.567.147,30	5.896.080.516,20	2.233.484.493,58
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	607.971.124,68	4.270.567.147,30	5.896.080.516,20	2.233.484.493,58
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	125.205.994,84	1.228.467.363,94	1.103.261.369,10
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	125.191.822,89	1.227.593.348,17	1.102.401.525,28
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	14.171,95	874.015,77	859.843,82
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	594.475.697,06	2.917.045.654,75	2.124.610.987,00	-197.958.970,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.348.266.804,62	1.426.612.275,86	78.345.471,24
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	744.685.183,94	12.930.294,58	-731.754.889,36
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	7.965.545,29	363.751.182,77	355.785.637,48
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	594.475.697,06	806.809.849,70	308.818.569,11	96.484.416,47
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	5.414.208,21	1.035.327,79	-4.378.880,42
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	3.904.062,99	11.463.336,89	7.559.273,90
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	13.495.427,62	1.198.717.491,14	1.721.250.713,01	536.028.649,49
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	13.489.387,22	811.481.136,49	948.879.810,27	150.888.061,00
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	6.040,40	387.236.354,65	772.370.902,74	385.140.588,49
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	29.598.006,57	821.751.452,25	792.153.445,68
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	27.332.204,28	706.003.706,78	678.671.502,50
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	2.238.579,00	115.720.331,83	113.481.752,83
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	27.223,29	27.413,64	190,35
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	28.449.451.618,56	36.639.035.202,18	8.189.583.583,62
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	28.449.451.618,56	36.639.035.202,18	8.189.583.583,62
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	8.399.759.828,02	12.461.444.533,40	4.061.684.705,38
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	7.234.602.009,63	8.135.608.026,75	901.006.017,12
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	7.234.602.009,63	8.135.608.026,75	901.006.017,12
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.165.157.818,39	4.325.836.506,65	3.160.678.688,26
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.165.157.818,39	4.325.836.506,65	3.160.678.688,26
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	20.049.691.790,54	24.177.590.668,78	4.127.898.878,24
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	8.153.011.696,81	8.593.175.907,52	440.164.210,71
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	8.153.011.696,81	8.593.175.907,52	440.164.210,71
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	6.760.666.932,15	7.364.081.424,34	603.414.492,19
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	6.760.666.932,15	7.364.081.424,34	603.414.492,19
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.097.768.243,89	2.624.824.223,16	527.055.979,27
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.097.768.243,89	2.624.824.223,16	527.055.979,27
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	2.564.268.757,68	1.788.247.751,76	-776.021.005,92
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	2.482.143.786,30	248.642.156,64	-2.233.501.629,66
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	82.124.971,38	1.539.605.595,12	1.457.480.623,74
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	473.976.160,01	3.807.261.362,00	3.333.285.201,99
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	473.976.160,01	3.807.261.362,00	3.333.285.201,99
890000000 - OUTROS CONTROLES	5.961.760.111,06	11.709.654.471,58	15.088.487.355,23	9.340.592.994,71
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	44.835.870,34	46.263.185,02	46.566.727,12	45.139.412,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	44.835.870,34	46.263.185,02	46.566.727,12	45.139.412,44
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	44.835.870,34	46.263.185,02	46.566.727,12	45.139.412,44
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	44.835.870,34	46.263.185,02	46.566.727,12	45.139.412,44
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	44.835.870,34	46.263.185,02	46.566.727,12	45.139.412,44
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	5.375.097,52	15.656.622,56	10.281.525,04
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	5.375.097,52	15.656.622,56	10.281.525,04
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	5.375.097,52	15.656.622,56	10.281.525,04
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	5.375.097,52	15.656.622,56	10.281.525,04
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	5.375.097,52	15.656.622,56	10.281.525,04
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	5.916.924.240,72	11.658.016.189,04	15.026.264.005,55	9.285.172.057,23
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.944.757.853,45	9.630.936.880,01	13.322.190.651,49	8.636.011.624,93
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.061.054.887,30	891.666.926,09	1.292.991.204,11	4.462.379.165,32
899110200 - CREDITOS DE CONTRIBUICOES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110202 - CONTRAPARTIDA DE CONTRIBUICOES A RECEBER	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	3.632.867,01	16.727.048,94	13.094.181,93
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.632.867,01	16.633.325,68	13.000.458,67
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	93.723,26	93.723,26
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	7.282.996,79	7.285.763,79	2.767,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	6.873.393,89	6.876.160,89	2.767,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	409.602,90	409.602,90	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	52.622.151,40	88.305.671,26	35.683.519,86
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	32.728.225,62	34.960.678,46	2.232.452,84
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.673.122,48	14.960.442,62	287.320,14
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	4.751.246,23	24.810.026,77	20.058.780,54
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	469.557,07	13.574.523,41	13.104.966,34
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	978,43	0,00	0,00	978,43
899110900 - EMPENHOS CANCELADOS	813.835,89	0,00	0,00	813.835,89
899110901 - SEM DISP FINANCEIRA PARA INSC RPNP	813.835,89	0,00	0,00	813.835,89
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	7.120.000,00	0,00	4.970.000,00	12.090.000,00
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	7.120.000,00	0,00	4.970.000,00	12.090.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	12.881,60	188.313,36	175.431,76
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	12.881,60	188.313,36	175.431,76
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	467.110.924,25	536.689.268,08	69.578.343,83
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	465.565.500,86	533.937.084,02	68.371.583,16
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	1.366.760,09	1.376.813,12	10.053,03
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	178.663,30	1.375.370,94	1.196.707,64
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	24.673,41	24.673,41	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.673,41	24.673,41	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.793.232,70	8.888.791,99	7.095.559,29
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.793.232,70	8.888.791,99	7.095.559,29
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.053.118.914,58	359.187.198,93	629.911.673,28	4.323.843.388,93
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.858.573.769,28	16.689.529,77	19.887.249,89	2.861.771.489,40
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	934.256.011,37	341.194.209,48	610.024.423,39	1.203.086.225,28
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	7.808.623,63	1.303.459,68	0,00	6.505.163,95
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	0,29	0,00	0,00	0,29
899120000 - CONTROLES DE PDS	883.702.966,15	8.724.257.309,68	11.729.699.616,83	3.889.145.273,30
899120100 - CONTROLES DE PDS	883.702.966,15	8.724.257.309,68	11.729.699.616,83	3.889.145.273,30
899120101 - PDS A EMITIR	793.875.110,32	4.277.123.930,39	3.989.052.050,69	505.803.230,62
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	89.827.855,83	941.408.939,43	974.770.141,51	123.189.057,91
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	3.071.453.446,80	3.807.092.314,80	735.638.868,00
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	363.685.853,64	467.967.434,00	104.281.580,36
899120105 - PDS PAGAS	0,00	62.802.969,88	2.106.839.290,09	2.044.036.320,21
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	5.532.574,08	266.192.970,91	260.660.396,83
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	2.249.595,46	117.785.414,83	115.535.819,37
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	15.012.644,24	299.499.830,55	284.487.186,31
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	15.012.644,24	299.499.830,55	284.487.186,31
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	13.554.048,36	267.523.085,58	253.969.037,22
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.458.595,88	31.976.744,97	30.518.149,09
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	659,65	41.051,27	40.391,62
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	659,65	41.051,27	40.391,62
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	659,65	40.929,30	40.269,65
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	659,65	1.322,13	662,48
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	39.607,17	39.607,17
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	121,97	121,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	121,97	121,97
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	70.595.215,88	1.603.202.152,33	1.693.932.780,93	161.325.844,48
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	70.595.215,88	1.603.202.152,33	1.693.932.780,93	161.325.844,48
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	70.595.215,88	1.603.202.152,33	1.693.932.780,93	161.325.844,48
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.880.524,88	1.563.345.074,87	1.649.397.382,58	154.932.832,59
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	1.714.691,00	39.857.077,46	44.535.398,35	6.393.011,89
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	901.571.171,39	423.876.497,05	10.099.521,86	487.794.196,20
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	901.571.171,39	423.876.497,05	10.099.521,86	487.794.196,20
899410100 - RESTOS A PAGAR	787.866.337,42	358.045.705,78	7.353.462,89	437.174.094,53
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	588.791.919,64	180.105.195,39	3.928.299,01	412.615.023,26
899410102 - PESSOAL A PAGAR	149.064.971,20	142.146.972,49	2.907.723,20	9.825.721,91
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	48.910.347,92	35.202.715,22	517.440,68	14.225.073,38
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.099.098,66	590.822,68	0,00	508.275,98
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	105.873.357,45	65.636.226,60	2.631.550,51	42.868.681,36
899410201 - CONSIGNACOES	89.827.855,83	63.253.352,96	2.253.206,61	28.827.709,48
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	15.824.030,34	2.161.402,36	378.343,90	14.040.971,88
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	221.471,28	221.471,28	0,00	0,00
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	7.831.476,52	194.564,67	114.508,46	7.751.420,31
899410401 - PRECATORIOS TJ	6.812.542,12	0,00	0,00	6.812.542,12
899410402 - PRECATORIOS TRT	533.753,67	0,00	0,00	533.753,67
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	485.180,73	194.564,67	114.508,46	405.124,52
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	3.713.927.238,20	3.428.702.351,39	2.862.960.968,16	4.279.668.621,43
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.713.927.238,20	4.317.805.725,12	5.021.482.991,98	4.417.604.505,06
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	3.115.384.863,29	267.862.521,06	2.847.522.342,23
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	184.662.566,48	2.894.249.025,08	2.709.586.458,60
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	788.126.942,55	16.216.877.437,24	3.887.118.105,39	13.117.886.274,40
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	788.126.942,55	39.651.946.294,64	51.981.705.626,49	13.117.886.274,40
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	18.471.670.168,79	21.891.360.624,92	5.704.813.670,99	34.658.217.122,72
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	18.471.670.168,79	56.602.597.533,37	72.789.144.487,30	34.658.217.122,72