

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 12 / 2016 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
FUNDAÇÃO				
100000000 - ATIVO	3.713.927.238,20	4.283.671.709,35	3.592.416.120,01	4.405.182.827,54
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.246.707.036,78	3.615.325.902,65	3.185.247.921,71	1.676.785.017,72
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.635.062,47	2.334.595.994,37	2.303.294.261,91	134.936.794,93
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	103.635.062,47	2.334.595.994,37	2.303.294.261,91	134.936.794,93
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	70.595.215,88	831.163.769,66	807.745.066,73	94.013.918,81
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	3.035.539,62	3.020.992,59	14.547,03
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.413.901,58	1.399.354,55	14.547,03
111110205 - CUTE - RECURSOS VINCULADOS COM LIMITE	0,00	632.632,29	632.632,29	0,00
111110207 - (-) RECURSOS UTILIZADOS A SEREM RESGATADOS NÃO COMPROMETIDOS COM LIMITE DE SAQUE	0,00	989.005,75	989.005,75	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.758.019,39	671.277.536,62	668.373.970,78	12.661.585,23
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	394.913.617,99	396.537.229,56	4.913.455,57
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	3.171.074,59	273.734.686,27	269.207.837,69	7.697.923,17
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	156.850.693,42	136.350.103,36	81.337.786,55
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,98	0,98	0,00
111115002 - POUPANÇA	37.385.990,43	21.858.255,54	31.711.754,11	27.532.491,86
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.451.206,06	134.986.580,83	104.635.869,55	53.801.917,34
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	5.856,07	2.478,72	3.377,35
OFSS				
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA	33.039.846,59	1.503.432.224,71	1.495.549.195,18	40.922.876,12
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	33.039.846,59	1.503.432.224,71	1.495.549.195,18	40.922.876,12
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.479.031.718,77	1.478.283.335,92	748.382,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	33.039.846,59	24.124.482,49	17.265.859,26	39.898.469,82
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	0,00	276.023,45	0,00	276.023,45
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	89.973.785,69	421.471.184,89	313.386.694,31	198.058.276,27
112200000 - CLIENTES	89.689.145,68	420.895.030,24	312.850.166,22	197.734.009,70
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.744.236,62	8.908.986,60	6.550.088,66	10.103.134,56
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.744.236,62	8.908.986,60	6.550.088,66	10.103.134,56
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	7.744.236,62	8.908.986,60	6.550.088,66	10.103.134,56
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	81.944.909,06	411.986.043,64	306.300.077,56	187.630.875,14
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	81.944.909,06	411.986.043,64	306.300.077,56	187.630.875,14
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	81.944.909,06	411.986.043,64	306.300.077,56	187.630.875,14
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	284.640,01	576.154,65	536.528,09	324.266,57
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	46.608,88	74.263,22	21.234,75	99.637,35
112320200 - REPASSES PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	7.314,53	3.831,27	3.483,26
112320203 - PATRONAL PLANO PREVIDENCIARIO - ATIVO CIVIL	0,00	7.314,53	3.831,27	3.483,26
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	46.608,88	66.948,69	17.403,48	96.154,09
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	46.608,88	0,00	0,00	46.608,88
112320903 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11	0,00	66.948,69	17.403,48	49.545,21
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	98.508,99	69.852,45	69.852,45	98.508,99
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	98.508,99	69.852,45	69.852,45	98.508,99
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	98.508,99	69.852,45	69.852,45	98.508,99
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	139.522,14	432.038,98	445.440,89	126.120,23
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	139.522,14	432.038,98	445.440,89	126.120,23
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	139.522,14	430.135,80	443.537,71	126.120,23
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	708.631.298,56	414.747.048,53	1.292.283.833,26
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	190.649.968,55	267.774.791,32	89.019.921,37	369.404.838,50
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	190.649.968,55	267.774.791,32	89.019.921,37	369.404.838,50
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	616.968,91	584.498,85	246.997,32
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	214.527,26	616.968,91	584.498,85	246.997,32
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	17.295,51	6.054,51	11.241,00
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	17.295,51	6.054,51	11.241,00
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	190.435.441,29	248.945.072,71	88.429.368,01	350.951.145,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113119901 - ADIANTAMENTOS A PESQUISADORES	166.674.882,75	192.441.775,01	61.736.071,38	297.380.586,38
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	23.760.558,54	56.503.297,70	26.693.296,63	53.570.559,61
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	22.549.349,35	76.516,62	890.487,58	21.735.378,39
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	22.548.883,02	76.516,62	890.487,58	21.734.912,06
113220100 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS A COMPENSAR	22.548.883,02	76.516,62	890.487,58	21.734.912,06
113220101 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RPPS A COMPENSAR	22.548.883,02	76.516,62	890.487,58	21.734.912,06
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	10.972.334,39	10.971.974,39	1.101.199,63
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.100.839,63	10.972.334,39	10.971.974,39	1.101.199,63
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.100.839,63	10.972.334,39	10.971.974,39	1.101.199,63
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	0,00	10.928.935,43	10.928.935,43	0,00
113310104 - PERMISSIONARIOS	1.100.839,63	43.398,96	43.038,96	1.101.199,63
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	672.153.413,22	2.572.521,86	3.610.311,03	671.115.624,05
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	672.153.413,22	2.572.521,86	3.610.311,03	671.115.624,05
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	672.153.413,22	2.572.521,86	3.610.311,03	671.115.624,05
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	604.261,71	0,00	95.478,77	508.782,94
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	16.473.260,68	20.158,69	218.916,45	16.274.502,92
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	1.612.210,07	9.170.102,99
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	4.807.308,23	1.105.906,46	5.417.507,77
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.516.568,11	4.807.308,23	1.105.906,46	5.217.969,88
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	1.516.568,11	4.807.308,23	1.105.906,46	5.217.969,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.767.674,52	1.105.906,46	5.178.336,17
113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
<i>113520100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>199.537,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>199.537,89</i>
113520101 - DEPOSITOS E CAUCOES	199.537,89	0,00	0,00	199.537,89
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	110.238.106,14	422.427.826,14	309.148.447,70	223.517.484,58
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.228.106,14	418.424.771,27	308.546.392,83	208.106.484,58
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>97.992.211,04</i>	<i>107.179.381,29</i>	<i>8.633.607,29</i>	<i>196.537.985,04</i>
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	72.919.267,75	97.057.349,18	2.261.905,14	167.714.711,79
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 OCUPACAO DE IMOVEIS	1.458.249,86	0,00	0,00	1.458.249,86
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.980,78	345.980,78	0,00
113810130 - SERV HOSPIT E EXAMES LABORATOR A RECEBER	10.818.415,96	9.025.848,43	5.392.014,25	14.452.250,14
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	0,00	412.865,20	49.274,65	363.590,55
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	11.130.311,33	1.010,00	269.331,97	10.861.989,36
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>308.918.883,12</i>	<i>297.503.311,33</i>	<i>11.415.571,79</i>
113810201 - VALORES A CREDITAR	0,00	267,55	267,55	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	323.965,15	323.965,15	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	8.118.906,50	8.118.906,50	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO BRUTA	0,00	668.850,37	668.850,37	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	21.592.798,24	21.592.798,24	0,00
113810208 - PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS A REGULARIZAR	0,00	3.036.728,93	3.036.728,93	0,00
113810213 - APORTE DE RECURSOS PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - MANDADO DE ARRESTO	0,00	220.526.934,68	213.480.871,99	7.046.062,69
113810214 - (-) GRE OB A CLASSIFICAR	0,00	398.421,60	398.421,60	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	54.058.269,02	49.691.316,34	4.366.952,68
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	193.741,08	191.184,66	2.556,42
<i>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</i>	<i>235.895,10</i>	<i>2.326.506,86</i>	<i>2.409.474,21</i>	<i>152.927,75</i>
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	235.895,10	2.326.506,86	2.409.474,21	152.927,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	602.054,87	602.054,87	0,00
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	602.054,87	602.054,87	0,00
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	602.054,87	602.054,87	0,00
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
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	146.796.888,60	149.989.529,61	51.496.976,38
115600000 - ALMOXARIFADO	54.689.617,39	146.796.888,60	149.989.529,61	51.496.976,38
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	54.689.617,39	146.796.888,60	149.989.529,61	51.496.976,38
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	31.750.453,41	82.097.020,03	78.216.893,84	35.630.579,60
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	31.750.453,41	82.097.020,03	78.216.893,84	35.630.579,60
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	22.939.163,98	64.699.868,57	71.772.635,77	15.866.396,78
115610204 - UERJ - AC PREFEITURA DO CAMPI	354.693,45	331.895,95	422.389,83	264.199,57
115610205 - UERJ - HUPE - DAM	1.533.422,42	11.969.634,13	11.380.410,23	2.122.646,32
115610206 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	368.398,76	77.848,93	101.529,56	344.718,13
115610207 - UERJ HUPE NUTRICA0	454.135,88	120.039,36	419.716,99	154.458,25
115610208 - UERJ - HUPE - FARMACIA MEDICAMENTOS	3.300.375,28	9.818.384,08	9.417.487,20	3.701.272,16
115610209 - UERJ - HUPE - FARMACIA PRODUTOS QUIMICOS	36.641,15	2.062,09	0,00	38.703,24
115610210 - UERJ - POLICLINICA PIQUET CARNEIRO	363.537,92	238.918,00	428.275,66	174.180,26
115610218 - UERJ - POLIC PIQUET CARNEIRO - FARMACIA	2.520.900,15	3.370.721,46	5.309.503,37	582.118,24
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	2.867.122,45	6.034.335,31	5.791.401,02	3.110.056,74
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	10.302.633,64	27.703.930,65	32.851.531,77	5.155.032,52
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	694.080,88	4.790.971,46	5.346.857,44	138.194,90
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	143.222,00	154.535,70	297.757,70	0,00
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	0,00	73.603,40	5.775,00	67.828,40
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	0,00	6.475,80	0,00	6.475,80
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	0,00	6.512,25	0,00	6.512,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.988,00	3.830.536,23	3.830.387,35	9.136,88
11910000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	446,65	297,77	9.136,88
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.988,00	446,65	297,77	9.136,88
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	8.988,00	446,65	297,77	9.136,88
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.988,00	446,65	297,77	9.136,88
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	668.345.806,70	407.168.198,30	2.728.397.809,82
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	185.871.190,78	65.583.068,81	65.583.068,81	185.871.190,78
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	185.871.190,78	65.583.068,81	65.583.068,81	185.871.190,78
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.871.190,78	65.583.068,81	65.583.068,81	185.871.190,78
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	185.791.932,20	65.583.068,81	65.583.068,81	185.791.932,20
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	185.791.932,20	65.583.068,81	65.583.068,81	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	9.580,82	24.087.975,67	225.289.896,40
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	329.792,79	9.580,82	6.647,90	332.725,71
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	329.792,79	9.580,82	6.647,90	332.725,71
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	329.792,79	9.580,82	6.647,90	332.725,71
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	327.882,39	9.580,82	6.647,90	330.815,31
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	602.750.728,07	317.483.462,83	2.316.563.413,76

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123100000 - BENS MOVEIS	582.930.168,76	36.172.672,58	16.832.353,00	602.270.488,34
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	582.930.168,76	36.172.672,58	16.832.353,00	602.270.488,34
123110100 - BENS MOVEIS	561.929.676,17	23.321.597,22	14.636.611,98	570.614.661,41
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.343.969,00	219.330,54	68.454,02	6.494.845,52
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	10.714.388,74	115.976,53	232.265,80	10.598.099,47
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	236.850.716,72	15.357.187,02	10.273.027,44	241.934.876,30
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	619.598,48	579,55	1.938,75	618.239,28
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.241.485,44	884.490,86	214.241,40	15.911.734,90
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.016.443,39	803.335,96	7.330,13	8.812.449,22
123110109 - DISCOTECAS E FILMOTECAS	739.715,79	0,00	0,00	739.715,79
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	7.825,00	459,56	535.713,04
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.523.892,68	27.898,88	509,46	1.551.282,10
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	16.747.061,22	7.744,21	110.063,01	16.644.742,42
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	9.930.396,83	740.520,15	212.904,95	10.458.012,03
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.392.629,91	50.823,59	102.967,39	3.340.486,11
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	19.027.726,88	493.964,29	77.439,17	19.444.252,00
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.687.891,78	1.763.587,46	842.523,19	87.608.956,05
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	8.385.761,66	40.267,53	204.354,46	8.221.674,73
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.940.905,43	278.111,33	36.955,20	4.182.061,56
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	6.973.816,80	123.077,06	53.662,53	7.043.231,33
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	13.130,03	5.130,00	0,03	18.260,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	42.501.323,74	1.080.650,69	613.570,41	42.968.404,02
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	54.285,74	154.810,08	8.031.942,22
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	8.243.992,83	1.830,00	24,20	8.245.798,63
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	361.714,54	84.189,77	3.999.638,92
123110136 - EQUIP.E SIST.DE PROTECAO E VIGIL.AMBIENTAL	3.732.231,47	1.471,97	2.865,32	3.730.838,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	120.687,74	11.202.134,58
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	165.209,62	6.549,62	158.660,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	165.209,62	6.549,62	158.660,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	12.531.560,58	6.848.294,20	1.194.217,50	18.185.637,28
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.531.560,58	6.848.294,20	1.194.217,50	18.185.637,28
123111100 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - BENS MOVEIS	360.914,14	386.970,84	511.274,40	236.610,58
123111101 - SECESTSAUDE-DEPTODE INSUMOS BASICOS-DIB	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
123111104 - UERJ - A C - PREFEITURA DO CAMPI	0,00	720,00	720,00	0,00
123111105 - UERJ - HUPE - DAM	276.857,98	305.764,68	402.899,08	179.723,58
123111106 - UERJ - HUPE - MANUTENCAO	80.486,16	80.486,16	107.655,32	53.317,00
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	8.108.017,87	5.450.600,70	483.699,50	13.074.919,07
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	5.420.416,44	468.281,26	4.952.135,18
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	566.089.118,21	297.295.982,35	1.719.936.214,38
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.451.143.078,52	566.089.118,21	297.295.982,35	1.719.936.214,38
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	265.634.156,13	56.457,00	1.206.252.555,51
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	940.674.856,38	265.634.156,13	56.457,00	1.206.252.555,51
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	300.402.860,73	297.225.025,35	69.613.053,25
123219901 - EDIFICIOS A CADASTRAR	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	127.400,00	0,00	0,00	127.400,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	52.307.817,87	300.402.860,73	297.225.025,35	55.485.653,25
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.777.098,76	488.937,28	3.355.127,48	-5.643.288,96
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.777.098,76	488.937,28	3.355.127,48	-5.643.288,96
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.777.098,76	488.937,28	3.355.127,48	-5.643.288,96
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-2.777.098,76	488.937,28	3.355.127,48	-5.643.288,96
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
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	5.349.564.015,95	6.339.553.093,12	4.703.916.315,37
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.031.197.296,09	4.952.691.688,65	6.007.844.477,89	2.086.350.085,33
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	252.316.040,89	2.604.271.968,28	3.013.320.169,58	661.364.242,19
211100000 - PESSOAL A PAGAR	203.383.656,30	2.212.262.441,60	2.432.532.689,60	423.653.904,30
211110000 - PESSOAL A PAGAR	179.099.820,21	2.209.444.528,16	2.429.593.180,96	399.248.473,01
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.065.884.108,03	2.424.460.219,63	358.576.111,60
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00	1.900.245.549,18	2.124.304.660,56	224.059.111,38
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	81.169.358,89	170.194.917,55	89.025.558,66
211110103 - FÉRIAS	0,00	54.966.192,36	96.310.008,62	41.343.816,26
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	29.503.007,60	33.650.632,90	4.147.625,30
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	175.271.332,82	142.327.810,42	2.907.723,20	35.851.245,60
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	175.271.332,82	142.327.810,42	2.907.723,20	35.851.245,60
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	3.828.487,39	1.232.609,71	2.225.238,13	4.821.115,81
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	1.212.200,96	2.225.238,13	1.013.037,17
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	53.589,73	20.408,75	0,00	33.180,98
211110321 - PRECATÓRIOS TJ - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	3.211.522,37	0,00	0,00	3.211.522,37
2015 211110322 - PRECATÓRIOS TRT - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	533.753,67	0,00	0,00	533.753,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	511.040,27	601.478,53	23.859.454,79
211120100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	511.040,27	601.478,53	90.438,26
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	483.709,50	554.830,35	71.120,85
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	1.910.849,69	1.972.870,78	493.956,38
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.497.779,41	1.972.870,78	475.091,37
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	1.497.779,41	1.972.870,78	475.091,37
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	396.023,48	365.159,33	52.020,12
211150100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	324.310,12	365.159,33	40.849,21
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	324.310,12	365.159,33	40.849,21
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	972.415,39	1.070.840,81	98.425,42
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	972.415,39	1.070.840,81	98.425,42
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	972.415,39	1.070.840,81	98.425,42
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	972.415,39	1.070.840,81	98.425,42
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.932.384,59	391.037.111,29	579.716.639,17	237.611.912,47
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	142.547,30	880.331,02	896.378,85	158.595,13
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	757.964,08	894.522,54	136.558,46
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	757.964,08	894.522,54	136.558,46
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	284.374.841,95	340.218.922,69	86.440.320,91
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	254.266.912,84	340.176.156,55	85.909.243,71
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	225.986.750,77	283.126.515,92	57.139.765,15
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	0,00	27.733.874,83	43.633.975,43	15.900.100,60
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	300.000,00	11.094.709,20	10.794.709,20
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	0,00	2.074.668,76	2.074.668,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	30.107.929,11	42.766,14	531.077,20
211420201 - RPPS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	28.616.254,83	28.085.177,63	0,00	531.077,20
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	105.781.938,32	238.601.337,63	151.012.996,43
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	88.489.253,99	222.534.513,41	134.045.259,42
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	80.798.944,99	205.686.989,87	124.888.044,88
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	7.385.898,18	16.365.040,48	8.979.142,30
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0,00	114.711,25	292.783,49	178.072,24
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	189.699,57	189.699,57	0,00
211430500 - FGTS	0,00	11.716.967,59	15.062.656,94	3.345.689,35
211430501 - FGTS	0,00	11.714.767,59	15.059.643,27	3.344.875,68
211430511 - FGTS S/ 13.SALARIO	0,00	2.200,00	3.013,67	813,67
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.193.597,12	5.076.418,27	474.674,54	13.591.853,39
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	18.193.597,12	5.076.418,27	474.674,54	13.591.853,39
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	499.298,47	529.492,74	30.194,27
211439802 - INSS-SENAI	0,00	499.298,47	529.492,74	30.194,27
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	609.247.773,73	1.122.278.493,66	1.375.948.054,17	862.917.334,24
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	609.247.773,73	1.122.278.493,66	1.375.948.054,17	862.917.334,24
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	526.780.099,48	1.119.782.828,74	1.371.574.887,02	778.572.157,76
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	927.007.244,07	1.364.010.330,13	437.003.086,06
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	902.282.547,15	1.233.493.071,60	331.210.524,45
213110105 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENT	0,00	13.996.143,14	33.459.909,35	19.463.766,21
213110114 - TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	10.728.553,78	97.057.349,18	86.328.795,40
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	4.002.989,13	730.079,17	2.767.274,25	6.040.184,21
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	555.923,25	2.652.765,79	2.096.842,54
213110212 - SENTENCAS 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 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	194.953,98	0,00	0,00	194.953,98
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	522.777.110,35	192.045.505,50	4.797.282,64	335.528.887,49
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	522.777.110,35	192.045.505,50	4.797.282,64	335.528.887,49
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	82.465.783,97	584.975,02	696.702,19	82.577.511,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	584.909,97	696.702,19	111.792,22
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	584.909,97	696.702,19	111.792,22
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	210.189,90	267.221,49	58.921,87
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	210.189,90	267.221,49	57.031,59
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	210.189,90	267.221,49	57.031,59
213131200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213131201 - FORNECEDORES E CREDORES - INTER UNIAO -SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.890,28	0,00	0,00	1.890,28
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.700.500,00	3.409.243,47	1.708.743,47
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.700.500,00	3.409.243,47	1.708.743,47
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	8.243,47	8.243,47
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	8.057.357,74	24.656.064,94	18.459.543,34
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.027.314,43	6.627.019,97	22.692.518,15	17.092.812,61
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.027.314,43	6.627.019,97	22.692.518,15	17.092.812,61
214130900 - CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	35,17	35,17
214130901 - CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	35,17	35,17
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.036.197,29	22.690.151,79	16.653.954,50
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.036.197,29	22.690.151,79	16.653.954,50
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	346.730,37	346.399,76	832.997,14
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	833.327,75	50.288,57	2.688,76	785.727,94
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	2.578,80	2.688,76	109,96
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	2.578,80	2.688,76	109,96
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	833.327,75	47.709,77	0,00	785.617,98
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	833.327,75	47.709,77	0,00	785.617,98
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	296.441,80	343.711,00	47.269,20

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.083.607,40	1.617.147,03	533.733,59
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	193,96	1.083.607,40	1.617.147,03	533.733,59
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	97.856,58	155.781,89	57.925,31
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	97.856,58	155.781,89	57.925,31
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	981.203,43	1.449.917,77	468.714,34
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	981.203,43	1.449.917,77	468.714,34
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	11.447,37	6.899,98
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	4.547,39	11.447,37	6.899,98
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167.772.645,33	1.218.083.868,97	1.593.920.189,20	543.608.965,56
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	105.651.886,17	889.578.452,46	1.092.443.036,35	308.516.470,06
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.651.886,17	889.578.452,46	1.092.443.036,35	308.516.470,06
218810100 - CONSIGNACOES	89.827.855,83	834.249.498,71	1.035.124.632,29	290.702.989,41
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.956.078,59	143.086.873,63	163.353.342,64	39.222.547,60
218810102 - INSS	16.655.890,18	28.571.844,05	74.101.491,31	62.185.537,44
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	143.845.959,06	228.069.372,03	106.034.488,35
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.904,88	5.204,19	1.299,31
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	418.222,39	462.132,64	1.063.913,44	1.020.003,19
218810108 - ISS	2.263.883,46	12.763.435,98	28.099.747,78	17.600.195,26
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	12.606,72	187,80	187,80	12.606,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.578.586,48	13.163.322,00	15.111.512,67	3.526.777,15
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.985,66	1.451.601,29	1.766.943,21	322.327,58
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	686.852,05	6.101.801,54	7.486.113,21	2.071.163,72
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.137,78	27.226,74	31.529,27	7.440,31
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.684.697,50	104.550.686,35	130.162.832,79	47.296.843,94
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	3.012.927,74	3.584.736,26	571.808,52
218810118 - RETENÇÃO DE PENHORA	0,00	4.720,48	8.106,03	3.385,55
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	112.539,27	159.707,01	3.956.754,77	3.909.587,03
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	115.387,75	211.540,20	96.152,45
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.133,76	7.369,44	6.235,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	172.036,69	508.372,25	438.422,08	102.086,52
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	369.008.479,78	369.008.479,78	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	5.436.270,54	7.382.387,11	8.656.993,36	6.710.876,79
<i>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</i>	<i>31,51</i>	<i>35.530.967,89</i>	<i>35.594.825,88</i>	<i>63.889,50</i>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	35.530.967,89	35.594.825,88	63.857,99
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	31,51	0,00	0,00	31,51
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>15.511.919,58</i>	<i>13.909.537,22</i>	<i>15.314.488,42</i>	<i>16.916.870,78</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	2.132.614,35	523.789,25	642.207,53	2.251.032,63
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,01	2.893.627,13	3.704.009,54	810.382,42
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	443.437,96	719.461,41	276.023,45
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	8,00	1.335.716,21	1.335.716,21	8,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	13.379.297,22	8.712.966,67	8.913.093,73	13.579.424,28
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>312.079,25</i>	<i>5.888.448,64</i>	<i>6.409.089,76</i>	<i>832.720,37</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	312.079,25	268.743,74	310.470,15	353.805,66
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	5.560.640,23	6.039.554,94	478.914,71
218819908 - CONVÊNIOS A DEVOLVER	0,00	59.064,67	59.064,67	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.120.759,16	328.505.416,51	501.477.152,85	235.092.495,50
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.596.893,15	273.902.840,83	402.135.034,63	129.829.086,95
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>0,00</i>	<i>3.527.009,99</i>	<i>4.270.158,92</i>	<i>743.148,93</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	3.527.009,99	4.270.158,92	743.148,93
<i>218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>1.373.171,62</i>	<i>1.518.974,03</i>	<i>4.550.597,36</i>	<i>4.404.794,95</i>
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	1.373.171,62	1.518.974,03	4.550.597,36	4.404.794,95
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>567.900,00</i>	<i>567.900,00</i>	<i>0,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	567.900,00	567.900,00	0,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>2.280.320,69</i>	<i>2.363.163,59</i>	<i>82.842,90</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	2.280.320,69	2.363.163,59	82.842,90
<i>218911500 - CREDITO DE TERCEIROS</i>	<i>221.471,28</i>	<i>2.618.149,00</i>	<i>2.531.226,90</i>	<i>134.549,18</i>
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	221.471,28	2.618.149,00	2.531.226,90	134.549,18
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>2.250,25</i>	<i>263.390.487,12</i>	<i>387.851.987,86</i>	<i>124.463.750,99</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	542.547,75	554.547,75	12.000,00
218912009 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.250,25	0,00	0,00	2.250,25
218912014 - AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES E PESQUISADORES	0,00	262.847.939,37	387.297.440,11	124.449.500,74
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.952,20	829.324,10	1.723.851,82	899.479,92
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>4.952,20</i>	<i>196.691,81</i>	<i>1.091.219,53</i>	<i>899.479,92</i>
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	4.952,20	196.691,81	776.903,63	585.164,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	0,00	0,00	314.315,90	314.315,90
218924000 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO - INTRA OFSS	0,00	632.632,29	632.632,29	0,00
218924001 - RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	632.632,29	632.632,29	0,00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	59.793.250,56	52.234.964,05	94.248.847,15	101.807.133,66
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	59.793.250,56	52.234.964,05	94.248.847,15	101.807.133,66
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	59.793.250,56	52.234.964,05	94.248.847,15	101.807.133,66
218940000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-ESTADOS	677.579,22	1.287.512,96	2.868.422,62	2.258.488,88
218940200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS - INTER OFSS	677.579,22	1.287.512,96	2.868.422,62	2.258.488,88
218940201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	677.579,22	1.287.512,96	2.868.422,62	2.258.488,88
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	48.084,03	250.774,57	500.996,63	298.306,09
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	48.084,03	250.774,57	500.996,63	298.306,09
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	48.084,03	250.774,57	500.996,63	298.306,09
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	134.286.205,68	26.029.454,13	52.035.937,16	160.292.688,71
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	47.444.478,04	617.842,20	26.350.465,88	73.177.101,72
221100000 - PESSOAL A PAGAR	47.444.478,04	617.842,20	26.350.465,88	73.177.101,72
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	47.444.478,04	617.842,20	26.350.465,88	73.177.101,72
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	47.444.478,04	617.842,20	26.350.465,88	73.177.101,72
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	45.556.799,50	617.842,20	26.350.465,88	71.289.423,18
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	273.859,35	68.736.217,41
223100000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	68.462.358,06	0,00	273.859,35	68.736.217,41
223110000 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.462.358,06	0,00	273.859,35	68.736.217,41
223110200 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	68.462.358,06	0,00	273.859,35	68.736.217,41
223110206 - PRECATORIOS TJ-FORNECEDORES E CREDORES	131.036.654,84	0,00	273.859,35	131.310.514,19
223110208 - (-) COMPENSACAO DIVATIVA C/PRECATORIOS TJ	-62.825.275,65	0,00	0,00	-62.825.275,65
223110210 - OUTRAS SENTENCAS-FORNECEDORES E CREDORES	250.978,87	0,00	0,00	250.978,87
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	25.411.611,93	25.411.611,93	0,00
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	25.411.611,93	25.411.611,93	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.411.611,93	25.411.611,93	0,00
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.411.611,93	25.411.611,93	0,00
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	25.411.611,93	25.411.611,93	0,00
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	370.842.873,17	279.672.678,07	2.457.273.541,33
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	370.842.873,17	279.672.678,07	1.070.797.638,59
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.161.967.833,69	370.842.873,17	279.672.678,07	1.070.797.638,59
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.240.695.517,11	319.879.832,00	199.702.214,29	1.120.517.899,40
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
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	217.578.547,23	111.496.883,12	-41.449.934,29
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.631.729,82	217.578.547,23	111.496.883,12	-41.449.934,29
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-78.826.894,16	862.940,82	79.831.593,54	141.758,56
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-78.826.894,16	862.940,82	79.831.593,54	141.758,56
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-78.826.894,16	862.940,82	79.831.593,54	141.758,56
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	117.811,54	49.677.083,80	57.181,10	-49.502.091,16
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.811,54	49.677.083,80	57.181,10	-49.502.091,16
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.811,54	49.677.083,80	57.181,10	-49.502.091,16
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-18.600,80	423.016,55	81.689,14	-359.928,21
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.600,80	423.016,55	81.689,14	-359.928,21
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.600,80	423.016,55	81.689,14	-359.928,21
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.795.628.645,56	406.460.736,40	3.389.167.909,16
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.479.158.919,91	217.515.424,18	2.261.643.495,73
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.991.335.233,70	189.375.561,14	1.801.959.672,56
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.758.911.125,06	147.498.643,33	1.611.412.481,73

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.758.911.125,06	147.498.643,33	1.611.412.481,73
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.687.779.601,77	140.824.794,25	1.546.954.807,52
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.056.551.698,58	76.507.030,19	980.044.668,39
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.393,56	0,00	1.393,56
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	23.863.377,63	935.950,48	22.927.427,15
311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	25.160.700,05	0,00	25.160.700,05
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	11.081.815,64	26.591,03	11.055.224,61
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	11.458.142,62	243.424,22	11.214.718,40
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	7.155,45	0,00	7.155,45
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	288.064.934,79	8.926.578,19	279.138.356,60
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	575.462,49	0,00	575.462,49
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	156.909.976,86	40.984.539,42	115.925.437,44
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	824.931,07	27.214,40	797.716,67
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	77.030.949,53	10.525.020,76	66.505.928,77
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.325.523,55	192.465,26	1.133.058,29
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	683.297,03	65.953,97	617.343,06
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	23.571.083,92	2.200.281,92	21.370.802,00
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.120.062,57	34.581,85	1.085.480,72
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	8.929.555,34	139.317,01	8.790.238,33
311110140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	53.706,77	0,00	53.706,77
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	565.834,32	15.845,55	549.988,77
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	71.131.523,29	6.673.849,08	64.457.674,21
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	123.012,28	61.041,62	61.970,66
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00
311110208 - CONVOCACAO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	0,00	4.122.773,23	371.889,87	3.750.883,36
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	66.836.937,78	6.240.917,59	60.596.020,19
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	232.424.108,64	41.876.917,81	190.547.190,83
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.424.108,64	41.876.917,81	190.547.190,83
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	188.603.777,99	38.714.084,74	149.889.693,25
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	130.080.608,82	25.307.370,70	104.773.238,12
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.773.392,16	1.720.538,54	4.052.853,62
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	17.630.587,89	5.233.245,47	12.397.342,42
311210122 - 13 SALARIO	0,00	13.133.953,90	392.325,58	12.741.628,32
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.655.683,15	2.935.603,33	8.720.079,82

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	113,47	0,00	113,47
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	10.205.537,55	3.086.788,02	7.118.749,53
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	28.363,17	2.393,31	25.969,86
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	95.537,88	35.819,79	59.718,09
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.805.057,24	2.133.891,05	9.671.166,19
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	11.627.164,91	2.044.945,05	9.582.219,86
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	32.015.273,41	1.028.942,02	30.986.331,39
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	32.015.273,41	1.028.942,02	30.986.331,39
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	423.403.776,22	24.534.627,92	398.869.148,30
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	322.433.837,36	9.872.698,30	312.561.139,06
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	322.433.837,36	9.872.698,30	312.561.139,06
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	322.433.837,36	9.872.698,30	312.561.139,06
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	283.169.392,45	3.889.613,79	279.279.778,66
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	39.264.444,91	5.983.084,51	33.281.360,40
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	73.091.846,22	2.022.122,93	71.069.723,29
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	73.091.846,22	2.022.122,93	71.069.723,29
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	73.063.662,23	2.020.695,95	71.042.966,28
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	73.063.662,23	2.020.695,95	71.042.966,28
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	28.183,99	1.426,98	26.757,01
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	28.183,99	1.426,98	26.757,01
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	26.986.647,98	12.638.386,90	14.348.261,08
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.623.386,90	12.623.386,90	0,00
312310100 - FGTS	0,00	12.623.386,90	12.623.386,90	0,00
312310101 - FGTS	0,00	12.623.386,90	12.623.386,90	0,00
312330000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO	0,00	14.363.261,08	15.000,00	14.348.261,08
312330100 - FGTS	0,00	14.363.261,08	15.000,00	14.348.261,08
312330101 - FGTS	0,00	14.363.261,08	15.000,00	14.348.261,08
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	891.444,66	1.419,79	890.024,87
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	891.444,66	1.419,79	890.024,87
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	891.444,66	1.419,79	890.024,87
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	891.444,66	1.419,79	890.024,87
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	56.240.074,60	2.165.648,24	54.074.426,36
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	54.369.129,90	2.094.240,04	52.274.889,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.369.129,90	2.094.240,04	52.274.889,86
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	54.369.129,90	2.094.240,04	52.274.889,86
313110101 - AJUDA DE CUSTO	0,00	1.914.211,14	1.909.290,11	4.921,03
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	48.159.949,00	184.949,93	47.974.999,07
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	4.294.969,76	0,00	4.294.969,76
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.870.944,70	71.408,20	1.799.536,50
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.870.944,70	71.408,20	1.799.536,50
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.870.944,70	71.408,20	1.799.536,50
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.217.469,02	71.408,20	1.146.060,82
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	653.475,68	0,00	653.475,68
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.179.835,39	1.439.586,88	6.740.248,51
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.608.610,18	155.193,29	2.453.416,89
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.608.610,18	155.193,29	2.453.416,89
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.608.610,18	155.193,29	2.453.416,89
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.608.370,18	155.193,29	2.453.176,89
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	240,00	0,00	240,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	2.394.727,73	104.043,10	2.290.684,63
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	56.175,90	0,00	56.175,90
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	56.175,90	0,00	56.175,90
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - INTRA DEC. 42.791/11	0,00	56.175,90	0,00	56.175,90
319220000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	213.099,64	17.994,30	195.105,34
319220100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA	0,00	213.099,64	17.994,30	195.105,34
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	180.189,78	4.401,85	175.787,93
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.866.196,04	83.361,47	1.782.834,57
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.866.196,04	83.361,47	1.782.834,57
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	1.866.196,04	83.361,47	1.782.834,57
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	259.256,15	2.687,33	256.568,82
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	259.256,15	2.687,33	256.568,82
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	259.256,15	2.687,33	256.568,82
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.176.497,48	1.180.350,49	1.996.146,99
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.176.497,48	1.180.350,49	1.996.146,99
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	3.176.497,48	1.180.350,49	1.996.146,99
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.671.578,06	635.356,29	1.036.221,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	123.832,38	10.951,75	112.880,63
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	1.009.920,05	162.875,46	847.044,59
319910127 - OUTRAS SENTENÇAS DE PESSOAL	0,00	371.166,99	371.166,99	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.665.336,27	69.847,78	16.595.488,49
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	458.779,20	10.055,50	448.723,70
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	458.779,20	10.055,50	448.723,70
325010000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	458.779,20	10.055,50	448.723,70
325010100 - AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	458.779,20	10.055,50	448.723,70
325010101 - AUXFINDECORRENTE DE LEGISLACAO ESPECIFICA	0,00	458.769,90	10.055,50	448.714,40
325010103 - BOLSA-AUXILIO POR DEDICACAO EXCLUSIVA	0,00	9,30	0,00	9,30
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.234.210,08	54.724,35	15.179.485,73
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	14.846.013,65	46.750,43	14.799.263,22
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.846.013,65	46.750,43	14.799.263,22
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	286.457,40	15.067,16	271.390,24
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	286.457,40	15.067,16	271.390,24
329110300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.037.913,27	0,00	1.037.913,27
329110301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.037.913,27	0,00	1.037.913,27
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	452.328,53	0,00	452.328,53
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	452.328,53	0,00	452.328,53
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	95,40	0,00	95,40
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	95,40	0,00	95,40
329111300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	11.495.234,25	720,56	11.494.513,69
329111301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	11.495.234,25	720,56	11.494.513,69
329111400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.789,81	162,71	1.627,10

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.789,81	162,71	1.627,10
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.436.565,70	30.800,00	1.405.765,70
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	1.436.565,70	30.800,00	1.405.765,70
329111800 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	126.890,64	0,00	126.890,64
329111801 - BENEFÍCIO ESPECIAL	0,00	126.890,64	0,00	126.890,64
329119900 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	8.738,65	0,00	8.738,65
329119901 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CIVIL	0,00	8.738,65	0,00	8.738,65
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	348.895,01	7.973,92	340.921,09
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348.895,01	7.973,92	340.921,09
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	63.855,97	7.973,92	55.882,05
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	63.855,97	7.973,92	55.882,05
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	725.707.431,99	84.627.830,26	641.079.601,73
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.706.877,56	6.680.084,13	81.026.793,43
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	87.706.877,56	6.680.084,13	81.026.793,43
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.706.877,56	6.680.084,13	81.026.793,43
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.325.859,56	542.384,86	783.474,70
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.325.859,56	542.384,86	783.474,70
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	35.993,38	0,00	35.993,38
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	35.993,38	0,00	35.993,38
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	604.443,60	0,00	604.443,60
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	604.443,60	0,00	604.443,60
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	9.133.920,44	186.459,72	8.947.460,72
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	9.127.506,68	183.270,71	8.944.235,97
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	6.413,76	3.189,01	3.224,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	17.868.106,99	1.653.997,16	16.214.109,83
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	17.868.106,99	1.653.997,16	16.214.109,83
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	457.545,70	51.262,72	406.282,98
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	457.545,70	51.262,72	406.282,98
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	1.548.863,97	181.551,31	1.367.312,66
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.548.863,97	181.551,31	1.367.312,66
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	412.092,13	65.941,40	346.150,73
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	412.092,13	65.941,40	346.150,73
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	382.724,11	8.415,08	374.309,03
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	382.724,11	8.415,08	374.309,03
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	336.788,00	27.775,39	309.012,61
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	336.788,00	27.775,39	309.012,61
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	159.861,36	17.355,59	142.505,77
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	159.861,36	17.355,59	142.505,77
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.050.357,09	509.766,79	6.540.590,30
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	7.050.357,09	509.766,79	6.540.590,30
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	753.301,40	39.657,94	713.643,46
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	753.301,40	39.657,94	713.643,46
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	41.990,19	3.996,30	37.993,89
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	41.990,19	3.996,30	37.993,89
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.651,30	0,00	6.651,30
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	6.651,30	0,00	6.651,30
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	46.404.973,12	3.317.942,16	43.087.030,96
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	46.404.973,12	3.317.942,16	43.087.030,96
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	48.804,45	7.440,00	41.364,45
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	48.804,45	7.440,00	41.364,45
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	573.787,20	44.021,14	529.766,06
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	573.787,20	44.021,14	529.766,06
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	111.289,60	0,00	111.289,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114601 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	111.289,60	0,00	111.289,60
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	3.149,40	1.908,80	1.240,60
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	3.149,40	1.908,80	1.240,60
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	422.148,03	19.529,97	402.618,06
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	422.148,03	19.529,97	402.618,06
332000000 - SERVIÇOS	0,00	634.858.138,48	77.674.541,20	557.183.597,28
332100000 - DIÁRIAS	0,00	2.329.580,89	57.572,26	2.272.008,63
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.329.580,89	57.572,26	2.272.008,63
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.054.246,78	49.822,16	2.004.424,62
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.916.749,25	49.465,16	1.867.284,09
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	137.497,53	357,00	137.140,53
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	274.714,61	7.750,10	266.964,51
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	274.714,61	7.750,10	266.964,51
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	87.456.715,49	4.377.986,47	83.078.729,02
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.456.715,49	4.377.986,47	83.078.729,02
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	9.244.013,39	1.783.656,59	7.460.356,80
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	9.244.013,39	1.783.656,59	7.460.356,80
332210800 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	5.597,45	0,00	5.597,45
332210801 - LIMPEZA E HIGIENE	0,00	5.597,45	0,00	5.597,45
332210900 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	49.382,82	0,00	49.382,82
332210901 - SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	49.382,82	0,00	49.382,82
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	15.280,00	6.500,00	8.780,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
332211103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	500,00	0,00	500,00
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	701.411,88	17.350,00	684.061,88
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	701.411,88	17.350,00	684.061,88
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	35.757.568,30	121.794,18	35.635.774,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	35.757.568,30	121.794,18	35.635.774,12
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	163.811,34	61.588,61	102.222,73
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	163.811,34	61.588,61	102.222,73
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	37.040.917,91	2.279.758,55	34.761.159,36
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	35.970.260,74	1.933.477,16	34.036.783,58
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.070.657,17	346.281,39	724.375,78
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	320.065,09	9.276,28	310.788,81
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	320.065,09	9.276,28	310.788,81
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	677.630,99	82.067,26	595.563,73
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	677.630,99	82.067,26	595.563,73
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.481.036,32	15.995,00	3.465.041,32
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.481.036,32	15.995,00	3.465.041,32
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	381.211.707,83	59.778.673,93	321.433.033,90
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	381.069.074,49	59.760.345,55	321.308.728,94
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.672.068,79	688.700,27	6.983.368,52
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.672.068,79	688.700,27	6.983.368,52
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.177.018,71	331.164,84	2.845.853,87
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	99.151,15	7.995,78	91.155,37
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	85.914,22	20.340,59	65.573,63
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.105.741,96	217.733,33	1.888.008,63
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	886.211,38	85.095,14	801.116,24
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	127.112,13	0,00	127.112,13
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	127.112,13	0,00	127.112,13
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	64.107.771,10	16.897.836,83	47.209.934,27
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	6.786.123,56	927.590,28	5.858.533,28
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	6.219.793,56	918.725,05	5.301.068,51
332310603 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	47.962.059,19	14.655.073,20	33.306.985,99
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	124.015,32	29.342,00	94.673,32
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	2.150.569,47	241.450,36	1.909.119,11
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	571.955,13	118.095,94	453.859,19
332310607 - MANUTENÇÃO DE TRANSMISSAO 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	293.139,87	7.560,00	285.579,87
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.293.298,81	64.251,96	1.229.046,85
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	359.517,85	10.534,48	348.983,37

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	794.193,22	50.165,38	744.027,84
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	139.587,74	3.552,10	136.035,64
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.671.099,45	1.029.294,86	9.641.804,59
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.671.099,45	1.029.294,86	9.641.804,59
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	32.017.090,30	4.591.674,88	27.425.415,42
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	5.828.752,04	760.139,31	5.068.612,73
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.663.733,46	3.600.519,95	20.063.213,51
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.531.756,71	195.765,62	1.335.991,09
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	515.150,69	1.700,00	513.450,69
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	41.547,40	0,00	41.547,40
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	0,00	436.150,00	33.550,00	402.600,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.351.394,26	1.314.398,40	12.036.995,86
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.628.903,22	472.913,09	4.155.990,13
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	8.637.864,42	840.538,00	7.797.326,42
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
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	890.033,66	69.683,53	820.350,13
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	890.033,66	69.683,53	820.350,13
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	10.237.258,20	30.740,52	10.206.517,68
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	10.237.258,20	30.740,52	10.206.517,68
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	368.064,39	112.067,80	255.996,59
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	368.064,39	112.067,80	255.996,59
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	666.088,32	62.828,00	603.260,32
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	666.088,32	62.828,00	603.260,32
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	85.000,00	17.000,00	68.000,00
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	85.000,00	17.000,00	68.000,00
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	10.243,80	473,62	9.770,18
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	10.243,80	473,62	9.770,18
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.357.333,45	668.860,22	15.688.473,23
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	16.357.333,45	668.860,22	15.688.473,23
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	13.322.009,76	5.915.598,32	7.406.411,44
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	13.322.009,76	5.915.598,32	7.406.411,44
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.911.934,92	524.643,00	1.387.291,92

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.911.934,92	524.643,00	1.387.291,92
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	268.446,77	268.446,77	0,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	268.446,77	268.446,77	0,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	11.906.253,19	3.266.699,63	8.639.553,56
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	11.906.253,19	3.266.699,63	8.639.553,56
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	15.894.284,02	1.615.323,65	14.278.960,37
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	15.894.284,02	1.615.323,65	14.278.960,37
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.117.135,90	9.029,66	1.108.106,24
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.117.135,90	9.029,66	1.108.106,24
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	252.487,80	5.373,04	247.114,76
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	252.487,80	5.373,04	247.114,76
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	464.696,11	67.220,39	397.475,72
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	464.696,11	67.220,39	397.475,72
332313400 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	126.249,90	0,00	126.249,90
332313401 - TAXAS DE LIXO E OUTROS CORRELATOS	0,00	126.249,90	0,00	126.249,90
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.860,00	850,00	1.010,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	1.860,00	850,00	1.010,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	23.191.404,55	3.391.573,01	19.799.831,54
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	19.052.415,46	2.972.085,76	16.080.329,70
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	0,00	781.765,27	69.641,33	712.123,94
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	0,00	2.669.307,86	234.981,46	2.434.326,40
332314305 - SERVIÇO DE ESTERELILAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	687.915,96	114.864,46	573.051,50
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.911.016,22	383.238,47	3.527.777,75
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	2.782.785,09	293.426,82	2.489.358,27
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	1.128.231,13	89.811,65	1.038.419,48
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	313.781,34	9.304,31	304.477,03
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	313.781,34	9.304,31	304.477,03
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.574.047,37	118.572,63	1.455.474,74
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.574.047,37	118.572,63	1.455.474,74
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	46.539,03	11.069,13	35.469,90
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	46.539,03	11.069,13	35.469,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	123.001.040,80	16.868.692,46	106.132.348,34
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	50.201.276,88	12.348.330,05	37.852.946,83
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	29.168.999,82	1.967.082,42	27.201.917,40
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	28.283.158,35	429.792,94	27.853.365,41
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	15.347.605,75	2.123.487,05	13.224.118,70
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	265.009,68	22.537,38	242.472,30
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	265.009,68	22.537,38	242.472,30
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	391.222,56	26.212,70	365.009,86
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	391.222,56	26.212,70	365.009,86
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	290.036,94	101.973,57	188.063,37
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	290.036,94	101.973,57	188.063,37
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	4.614.096,85	1.145.918,07	3.468.178,78
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	4.614.096,85	1.145.918,07	3.468.178,78
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	8.123.844,50	34.057,58	8.089.786,92
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	8.123.844,50	34.057,58	8.089.786,92
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.965.201,51	93.489,03	8.871.712,48
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	8.965.201,51	93.489,03	8.871.712,48
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	56.395,89	0,00	56.395,89
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	56.395,89	0,00	56.395,89
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	122.959,34	18.328,38	104.630,96
332320400 - COMUNICAÇÃO	0,00	238,46	0,00	238,46
332320403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	238,46	0,00	238,46
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	96.825,54	7.121,79	89.703,75
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	96.825,54	7.121,79	89.703,75
332322900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	4.254,76	1.887,45	2.367,31

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	19.674,00	0,00	19.674,00
332336300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
332336301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	163.860.134,27	13.460.308,54	150.399.825,73
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.860.134,27	13.460.308,54	150.399.825,73
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	163.860.134,27	13.460.308,54	150.399.825,73
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	163.860.134,27	13.460.308,54	150.399.825,73
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.142.415,95	273.204,93	2.869.211,02
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	3.142.415,95	273.204,93	2.869.211,02
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.142.415,95	273.204,93	2.869.211,02
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	3.142.415,95	273.204,93	2.869.211,02
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.142.415,95	273.204,93	2.869.211,02
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	74.522.074,21	56.203.067,84	18.319.006,37
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	19.718.784,04	1.549.898,46	18.168.885,58
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	869.530,64	453.587,60	415.943,04
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	656.944,78	426.835,57	230.109,21
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	656.944,78	426.835,57	230.109,21
342310101 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	415.837,57	409.735,15	6.102,42
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	241.107,21	17.100,42	224.006,79
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	204.342,39	26.752,03	177.590,36
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	204.342,39	26.752,03	177.590,36
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	204.342,39	26.752,03	177.590,36
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	8.243,47	0,00	8.243,47
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	8.243,47	0,00	8.243,47
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.243,47	0,00	8.243,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	18.846.175,52	1.096.310,86	17.749.864,66
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	17.247.336,79	1.052.198,86	16.195.137,93
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	17.247.336,79	1.052.198,86	16.195.137,93
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	17.247.336,79	1.052.198,86	16.195.137,93
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	139.012,84	24.310,37	114.702,47
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	139.012,84	24.310,37	114.702,47
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	139.012,84	24.310,37	114.702,47
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
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	54.803.040,17	54.653.169,38	149.870,79
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	54.803.040,17	54.653.169,38	149.870,79
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.803.040,17	54.653.169,38	149.870,79
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	54.803.040,17	54.653.169,38	149.870,79
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	54.653.169,38	54.653.169,38	0,00
343910105 - ATUALIZACAO MONETARIA - PRECATORIOS	0,00	149.870,79	0,00	149.870,79
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	235.173.239,23	31.626.792,34	203.546.446,89
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	235.173.190,01	31.626.790,20	203.546.399,81
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.744.614,03	3.970.944,36	1.773.669,67
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.744.614,03	3.970.944,36	1.773.669,67
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	830.741,18	286.402,29	544.338,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	830.741,18	286.402,29	544.338,89
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	2.158.586,01	0,00
351120601 - CREDITOS RECEBIDOS	0,00	2.158.586,01	2.158.586,01	0,00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.898.610,53	1.525.956,06	372.654,47
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	1.898.610,53	1.525.956,06	372.654,47
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	229.428.575,98	27.655.845,84	201.772.730,14
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	229.428.575,98	27.655.845,84	201.772.730,14
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	229.394.858,38	27.651.268,33	201.743.590,05
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	314.315,90	0,00	314.315,90
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	115.605.313,03	13.911.188,09	101.694.124,94
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	113.447.957,95	13.740.080,24	99.707.877,71
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	10.402.275,49	515.183,90	9.887.091,59
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	10.402.275,49	515.183,90	9.887.091,59
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	10.402.275,46	515.183,87	9.887.091,59
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.402.275,46	515.183,87	9.887.091,59
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	10.402.275,46	515.183,87	9.887.091,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	8.403.229,71	163.872,16	8.239.357,55
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	326.561,54	0,00	326.561,54
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	154.735,56	8.356,49	146.379,07
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.517.748,65	342.955,22	1.174.793,43
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,03	0,03	0,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,03	0,03	0,00
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,03	0,03	0,00
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,03	0,03	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	34.980.762,74	3.566.914,46	31.413.848,28
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	486.456,49	931,13	485.525,36
371100000 - IMPOSTOS	0,00	146.637,85	513,07	146.124,78
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.688,76	219,92	2.468,84
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	143.949,09	293,15	143.655,94
371150100 - IMPOSTOS	0,00	143.949,09	293,15	143.655,94
371150105 - IPTU	0,00	141.646,53	0,00	141.646,53
371150107 - ISS	0,00	2.302,56	293,15	2.009,41
371200000 - TAXAS	0,00	339.818,64	418,06	339.400,58
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	7.245,58	0,00	7.245,58
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	7.245,58	0,00	7.245,58
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	7.245,58	0,00	7.245,58
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.494.306,25	3.565.983,33	30.928.322,92
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	33.807.527,50	3.560.754,03	30.246.773,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.807.527,50	3.560.754,03	30.246.773,47
372130200 - PIS/PASEP	0,00	19.621.368,08	2.828.392,60	16.792.975,48
372130201 - PIS/PASEP	0,00	19.621.368,08	2.828.392,60	16.792.975,48
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	14.186.159,42	732.361,43	13.453.797,99
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	14.186.159,42	732.361,43	13.453.797,99
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	686.778,75	5.229,30	681.549,45
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	686.778,75	5.229,30	681.549,45
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	554.247,75	2.700,00	551.547,75
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	554.247,75	2.700,00	551.547,75
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	132.531,00	2.529,30	130.001,70
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	132.531,00	2.529,30	130.001,70
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	219.018.605,72	12.335.675,64	206.682.930,08
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	6.647,90	0,00	6.647,90
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	6.647,90	0,00	6.647,90
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.647,90	0,00	6.647,90
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	6.647,90	0,00	6.647,90
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	6.647,90	0,00	6.647,90
394000000 - INCENTIVOS	0,00	183.925.113,62	10.875.329,67	173.049.783,95
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	183.925.113,62	10.875.329,67	173.049.783,95
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.925.113,62	10.875.329,67	173.049.783,95
394119900 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	183.925.113,62	10.875.329,67	173.049.783,95
394119901 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	183.925.113,62	10.875.329,67	173.049.783,95
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	24.956.645,19	109.953,00	24.846.692,19
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	24.956.645,19	109.953,00	24.846.692,19
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.956.645,19	109.953,00	24.846.692,19
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	24.956.645,19	109.953,00	24.846.692,19
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	24.956.645,19	109.953,00	24.846.692,19
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.130.199,01	1.350.392,97	8.779.806,04
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.668.293,01	1.318.960,25	3.349.332,76
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.891.389,38	1.318.960,25	2.572.429,13
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	3.419.819,82	864.396,52	2.555.423,30
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	3.419.819,82	864.396,52	2.555.423,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.461.906,00	31.432,72	5.430.473,28
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.461.906,00	31.432,72	5.430.473,28
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.666.433,38	2.649,00	2.663.784,38
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.666.433,38	2.649,00	2.663.784,38
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.795.472,62	28.783,72	2.766.688,90
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	162.875,46	0,00	162.875,46
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.632.597,16	28.783,72	2.603.813,44
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	295.771.164,20	3.386.205.585,53	3.090.434.421,33
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	1.330.411,94	1.333.895,20	3.483,26
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.330.411,94	1.333.895,20	3.483,26
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.330.411,94	1.333.895,20	3.483,26
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
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.831,27	7.314,53	3.483,26
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.831,27	7.314,53	3.483,26
421120103 - CONTRIB PATRONAL DE SERVIDOR - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.831,27	7.314,53	3.483,26
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	84.480.640,64	497.828.566,52	413.347.925,88
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	63.871,69	176.756,74	112.885,05
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	63.871,69	176.756,74	112.885,05
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.871,69	176.756,74	112.885,05
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	63.871,69	176.756,74	112.885,05
432110603 - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL GRAFICA	0,00	63.871,69	176.756,74	112.885,05
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	84.416.768,95	497.651.809,78	413.235.040,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
43310000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	84.416.768,95	497.651.809,78	413.235.040,83
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.163.110,29	95.230.126,50	82.067.016,21
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	15,00	2.888,00	2.873,00
433110102 - SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	0,00	15,00	2.888,00	2.873,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	685.203,08	3.683.933,36	2.998.730,28
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	630.867,69	3.008.258,14	2.377.390,45
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	54.335,39	675.675,22	621.339,83
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	61.580,21	517.986,01	456.405,80
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	10.795,21	10.795,21	0,00
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	50.785,00	507.190,80	456.405,80
433110600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	8.720.900,17	50.029.367,55	41.308.467,38
433110601 - SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	7.538.108,72	45.550.732,21	38.012.623,49
433110603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	1.178.179,45	4.393.770,94	3.215.591,49
433110699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	4.612,00	84.864,40	80.252,40
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	421.032,15	1.461.661,37	1.040.629,22
433112701 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS	0,00	421.032,15	1.461.661,37	1.040.629,22
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	24.206,67	65.962,09	41.755,42
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	24.206,67	65.962,09	41.755,42
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.776.327,54	16.462.478,43	14.686.150,89
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	622.118,42	4.514.205,23	3.892.086,81
433113302 - SERVICOS DE CONCURSOS	0,00	1.154.209,12	11.948.273,20	10.794.064,08
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	206.454,85	1.725.464,43	1.519.009,58
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	206.454,85	1.725.464,43	1.519.009,58
433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.163.580,62	12.612.514,29	11.448.933,67
433113901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.163.580,62	12.612.514,29	11.448.933,67
433114100 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	1.870,00	73.140,45	71.270,45
433114101 - SERVICOS DE REPARACAO,MANUTENCAO E INSTALACAO	0,00	1.870,00	73.140,45	71.270,45
433114200 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	240,00	33.883,05	33.643,05
433114201 - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	0,00	240,00	33.883,05	33.643,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433114700 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	204,00	174,00
433114701 - SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	0,00	30,00	204,00	174,00
433114800 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	228,18	228,18
433114801 - SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	228,18	228,18
433115900 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	604.199,45	604.199,45
433115901 - SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	604.199,45	604.199,45
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	101.670,00	7.701.860,77	7.600.190,77
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	101.670,00	7.701.860,77	7.600.190,77
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	71.253.658,66	402.421.683,28	331.168.024,62
433120100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	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 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	44.264,63	522.370,55	478.105,92
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	44.264,63	522.370,55	478.105,92
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	69.951.982,12	397.186.918,89	327.234.936,77
433120603 - SERVICOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	1.621.982,12	4.065.123,42	2.443.141,30
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	0,00	68.330.000,00	393.121.795,47	324.791.795,47
433121000 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	38.754,95	159.378,48	120.623,53
433121001 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	38.754,95	159.378,48	120.623,53
433123700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	55.804,68	669.656,16	613.851,48
433123701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	55.804,68	669.656,16	613.851,48
433123900 - SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	1.161.502,28	3.882.009,20	2.720.506,92
433123901 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	1.161.502,28	3.882.009,20	2.720.506,92
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.313.516,69	25.297.875,47	1.984.358,78
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21.859.798,49	21.900.479,08	40.680,59
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21.859.798,49	21.900.479,08	40.680,59
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.859.798,49	21.900.479,08	40.680,59
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	21.859.798,49	21.900.479,08	40.680,59
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	21.859.798,49	21.900.479,08	40.680,59
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.453.718,20	3.397.396,39	1.943.678,19
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	609.230,77	1.110.385,19	501.154,42
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	609.230,77	1.110.385,19	501.154,42
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	606.772,63	1.104.529,12	497.756,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	606.142,09	1.103.569,72	497.427,63
445110202 - REMUN DE DEP BANCARIOS - CONTA CENTRALIZADORA	0,00	630,54	959,40	328,86
445119900 - REMUNERACOES OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	2.458,14	5.856,07	3.397,93
445119901 - OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	2.458,14	5.856,07	3.397,93
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	844.487,43	2.287.011,20	1.442.523,77
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	844.487,43	2.287.011,20	1.442.523,77
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	844.487,43	2.287.011,20	1.442.523,77
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	8.796,70	105.781,24	96.984,54
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	835.690,73	2.180.924,70	1.345.233,97
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	173.282.201,16	2.809.513.476,14	2.636.231.274,98
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	165.950.357,34	2.775.185.599,49	2.609.235.242,15
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	138.258.733,16	2.545.909.096,04	2.407.650.362,88
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	138.258.733,16	2.545.909.096,04	2.407.650.362,88
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	134.534.114,16	2.354.808.802,59	2.220.274.688,43
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	134.534.114,16	2.354.808.802,59	2.220.274.688,43
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.460.961,22	57.355.479,89	55.894.518,67
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.460.961,22	57.355.479,89	55.894.518,67
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	2.245.431,78	132.705.419,47	130.459.987,69
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	2.245.431,78	132.705.419,47	130.459.987,69
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	164.491,78	164.491,78
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	164.491,78	164.491,78
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.691.624,18	229.276.503,45	201.584.879,27
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	27.691.624,18	229.276.503,45	201.584.879,27
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.691.624,18	229.223.406,84	201.531.782,66
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	49.274,65	412.865,20	363.590,55
451220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.189,52	1.784,28	594,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	13.740.080,24	113.223.053,05	99.482.972,81
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	13.901.079,77	115.585.704,31	101.684.624,54
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	53.096,61	53.096,61
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	28.423,20	28.423,20
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	11.548.624,24	7.534.223,24
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
FUNDO 452130109 - TRANSFDE REC SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -REPASSE FUNDO A	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	5.649.050,00	5.649.050,00
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.649.050,00	5.649.050,00
452230100 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	5.649.050,00	5.649.050,00
452230199 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	0,00	5.649.050,00	5.649.050,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	70.300,00	4.192.209,53	4.121.909,53
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	70.300,00	4.156.280,10	4.085.980,10
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.300,00	4.156.280,10	4.085.980,10
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	70.300,00	3.486.721,98	3.416.421,98
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.300,00	70.300,00	0,00
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.416.421,98	3.416.421,98
453110200 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	0,00	669.558,12	669.558,12
453110203 - CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - TRANSFÊRENCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	669.558,12	669.558,12
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	506.916,60	506.916,60	0,00
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.740.226,22	18.080.126,28	15.339.900,06
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.740.226,22	18.080.126,28	15.339.900,06
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.740.226,22	18.080.126,28	15.339.900,06
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	2.738.796,84	18.057.524,42	15.318.727,58
458010101 - RECURSOS FINANCEIROS	0,00	147.101,05	1.876.642,29	1.729.541,24
458010102 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	125.764,10	125.764,10
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.591.695,79	16.055.118,03	13.463.422,24
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	28.423,20	1.520.721,94	1.492.298,74
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	28.423,20	529.951,13	501.527,93
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	28.423,20	529.951,13	501.527,93
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.423,20	529.951,13	501.527,93
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	0,00	28.423,20	529.951,13	501.527,93
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	28.423,20	529.951,13	501.527,93
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	773.273,70	773.273,70
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	773.273,70	773.273,70
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	773.273,70	773.273,70
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	773.273,70	773.273,70
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	773.273,70	773.273,70
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.459.807,11	48.834.886,80	37.375.079,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	16.589,17	16.589,17	0,00
491000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	16.589,17	16.589,17	0,00
491010000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.589,17	16.589,17	0,00
491010100 - VARIÇÃO 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	9.580,82	9.580,82
492100000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.580,82	9.580,82
492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.580,82	9.580,82
492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.580,82	9.580,82
492110101 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.580,82	9.580,82
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.443.217,94	48.808.716,81	37.365.498,87
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.283.505,08	29.854.153,20	28.570.648,12
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.283.505,08	29.854.153,20	28.570.648,12
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	1.283.505,08	29.854.153,20	28.570.648,12
499510104 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	890.953,22	23.663.765,04	22.772.811,82
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	8.329.125,22	10.106.286,02	1.777.160,80
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.304.733,89	9.794.575,87	1.489.841,98
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.304.733,89	9.794.575,87	1.489.841,98
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	501,20	1.654,75	1.153,55
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	8.304.232,69	9.792.921,12	1.488.688,43
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	69.852,45	69.852,45
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	69.852,45	69.852,45
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	69.852,45	69.852,45
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	24.391,33	241.857,70	217.466,37
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.391,33	241.857,70	217.466,37
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	24.391,33	241.857,70	217.466,37
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.830.587,64	8.848.277,59	7.017.689,95
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.830.587,64	8.848.277,59	7.017.689,95
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.830.587,64	8.848.277,59	7.017.689,95
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	20.766,00	197.977,75	177.211,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	967.705,05	2.571.797,45	1.604.092,40
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	241,80	4.868.046,56	4.867.804,76
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	841.874,79	1.210.455,83	368.581,04
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	788.126.942,55	18.486.500.715,95	5.842.955.843,76	13.431.671.814,74
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.486.385.699,31	5.842.840.827,12	12.643.544.872,19
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	17.538.520.148,31	5.842.840.827,12	11.695.679.321,19
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.464.854.868,36	4.630.044.226,94	3.834.810.641,42
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	709.209.893,12	13.188.954,79	696.020.938,33
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	709.209.893,12	13.188.954,79	696.020.938,33
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	709.209.893,12	13.188.954,79	696.020.938,33
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.667.746.360,82	2.667.746.360,82	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	680.000.635,68	10.602.900,00	669.397.735,68
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	680.000.635,68	10.602.900,00	669.397.735,68
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	1.786.744.612,91	-1.628.141.712,91
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	158.602.900,00	1.786.744.612,91	-1.628.141.712,91
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.799.933.567,70	867.812.793,12	932.120.774,58
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.799.933.567,70	867.812.793,12	932.120.774,58
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	320.967.198,42	1.949.108.911,33	-1.628.141.712,91
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	19.028.754,66	19.028.754,66	0,00
522190101 - ACRESCIMO	0,00	19.028.754,66	0,00	19.028.754,66
522190109 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	19.028.754,66	-19.028.754,66
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	108.875.419,42	108.875.419,42	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	108.775.419,42	100.000,00	108.675.419,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	100.000,00	108.775.419,42	-108.675.419,42
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	158.602.900,00	1.786.744.612,91	-1.628.141.712,91
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	158.602.900,00	1.786.744.612,91	-1.628.141.712,91
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	34.460.124,34	34.460.124,34	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	34.460.124,34	0,00	34.460.124,34
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	34.460.124,34	-34.460.124,34
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	2.625.243.109,78	368.656.907,88	2.256.586.201,90
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.022.653.085,03	211.279.181,51	1.811.373.903,52
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.022.653.085,03	211.279.181,51	1.811.373.903,52
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.022.653.085,03	211.279.181,51	1.811.373.903,52
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	602.590.024,75	157.377.726,37	445.212.298,38
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	602.590.024,75	157.377.726,37	445.212.298,38
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	602.590.024,75	157.377.726,37	445.212.298,38
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.867.220.550,85	49.230.084,68	1.817.990.466,17
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.867.220.550,85	49.230.084,68	1.817.990.466,17
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	1.867.220.550,85	49.230.084,68	1.817.990.466,17
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	1.867.220.550,85	49.230.084,68	1.817.990.466,17
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.581.201.619,32	794.909.607,62	3.786.292.011,70
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.581.201.619,32	794.909.607,62	3.786.292.011,70
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	4.581.201.619,32	794.909.607,62	3.786.292.011,70
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.060.504.591,38	0,00	2.060.504.591,38
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	2.474.829.978,17	53.050.815,39	2.421.779.162,78
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	45.867.049,77	741.858.792,23	-695.991.742,46
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	46.604.469.310,98	59.248.014.183,17	13.431.671.814,74
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.221.645.395,53	58.865.190.267,72	12.643.544.872,19
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	501.634.756,34	1.449.500.307,34	947.865.551,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	446.708.684,29	1.001.816.976,05	555.108.291,76
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	446.708.684,29	1.001.816.976,05	555.108.291,76
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	446.708.684,29	1.001.816.976,05	555.108.291,76
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	446.708.684,29	1.001.816.976,05	555.108.291,76
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	54.891.129,06	447.683.331,29	392.792.202,23
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	54.891.129,06	447.683.331,29	392.792.202,23
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	54.891.129,06	447.683.331,29	392.792.202,23
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	54.891.129,06	447.683.331,29	392.792.202,23
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.942,99	0,00	-34.942,99
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	34.942,99	0,00	-34.942,99
621390200 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. P/ DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	34.942,99	0,00	-34.942,99
621390201 - (-) DEDUCOES REC. ORCAM. - DEVOLUCAO DE CONVENIOS	0,00	34.942,99	0,00	-34.942,99
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	45.720.010.639,19	57.415.689.960,38	11.695.679.321,19
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	40.010.297.950,95	44.552.958.774,02	4.542.660.823,07
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.995.799.871,14	17.102.758.227,14	106.958.356,00
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.995.799.871,14	17.102.758.227,14	106.958.356,00
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.995.799.871,14	17.102.758.227,14	106.958.356,00
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	13.969.902.575,95	14.619.313.031,32	649.410.455,37
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	13.969.902.575,95	14.619.313.031,32	649.410.455,37
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	11.594.706.510,32	11.651.076.586,61	56.370.076,29
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	2.375.196.065,63	2.968.236.444,71	593.040.379,08
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	9.044.595.503,86	12.830.887.515,56	3.786.292.011,70
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.885.818.981,27	4.888.467.909,08	2.648.927,81
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.885.818.981,27	4.888.467.909,08	2.648.927,81
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	239.963.827,69	239.963.827,69	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	239.963.827,69	239.963.827,69	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.377.655.149,17	4.517.648.174,50	1.139.993.025,33
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.377.655.149,17	4.517.648.174,50	1.139.993.025,33
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	541.157.545,73	3.184.807.604,29	2.643.650.058,56
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	129.495.071,32	2.159.897.917,38	2.030.402.846,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	411.662.474,41	1.024.909.686,91	613.247.212,50
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	122.072.133,99	1.670.808.154,24	1.548.736.020,25
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	119.455.177,41	1.611.043.704,40	1.491.588.526,99
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	119.455.177,41	1.611.043.704,40	1.491.588.526,99
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	119.455.177,41	1.611.043.704,40	1.491.588.526,99
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	2.616.956,58	59.764.449,84	57.147.493,26
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.616.956,58	59.764.449,84	57.147.493,26
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.616.956,58	59.764.449,84	57.147.493,26
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	49.230.084,68	1.867.220.550,85	1.817.990.466,17
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	49.230.084,68	1.867.220.550,85	1.817.990.466,17
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	49.230.084,68	1.867.220.550,85	1.817.990.466,17
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	49.230.084,68	1.867.220.550,85	1.817.990.466,17
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.538.410.469,57	9.324.702.481,27	3.786.292.011,70
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.538.410.469,57	9.324.702.481,27	3.786.292.011,70
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.538.410.469,57	9.324.702.481,27	3.786.292.011,70
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	4.885.818.981,27	4.888.467.909,08	2.648.927,81
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	239.963.827,69	239.963.827,69	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	412.627.660,61	4.196.270.744,50	3.783.643.083,89
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	788.126.942,55	382.823.915,45	382.823.915,45	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	377.878.147,82	377.878.147,82	784.073.577,72
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	784.073.577,72	369.427.204,65	8.356.181,92	423.002.554,99
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	784.073.577,72	369.427.204,65	8.356.181,92	423.002.554,99
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	784.073.577,72	369.427.204,65	8.356.181,92	423.002.554,99
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	784.073.577,72	369.427.204,65	8.356.181,92	423.002.554,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.989.985,86	317.981.075,26	310.991.089,40
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.989.985,86	317.981.075,26	310.991.089,40
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.989.985,86	317.981.075,26	310.991.089,40
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.989.985,86	317.550.864,13	310.560.878,27
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	430.211,13	430.211,13
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.460.957,31	51.540.890,64	50.079.933,33
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.460.957,31	51.540.890,64	50.079.933,33
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.460.957,31	51.540.890,64	50.079.933,33
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	1.460.957,31	51.540.890,64	50.079.933,33
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	18.471.670.168,79	25.239.574.229,47	7.439.141.599,60	36.272.102.798,66
710000000 - ATOS POTENCIAIS	11.831.343.717,17	650.987.811,06	54.622.938,65	12.427.708.589,58
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	932.038.762,17	193.088.655,43	29.951.092,95	1.095.176.324,65
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	192.004.958,59	29.874.982,95	1.082.821.986,04
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	920.692.010,40	192.004.958,59	29.874.982,95	1.082.821.986,04
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	920.692.010,40	192.004.958,59	29.874.982,95	1.082.821.986,04
711210101 - VALORES FIRMADOS	910.129.107,95	164.517.578,43	25.732.996,22	1.048.913.690,16
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	10.562.902,45	5.909.573,17	711.986,73	15.760.488,89
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	930.891,84	0,00	12.277.643,61
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	11.346.751,77	930.891,84	0,00	12.277.643,61
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	11.346.751,77	930.891,84	0,00	12.277.643,61
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	11.346.751,77	930.891,84	0,00	12.277.643,61
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.899.304.955,00	457.899.155,63	24.671.845,70	11.332.532.264,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	219.625.677,83	23.215.855,86	10.099.533.654,80
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.903.123.832,83	219.625.677,83	23.215.855,86	10.099.533.654,80
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	9.903.123.832,83	219.625.677,83	23.215.855,86	10.099.533.654,80
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	9.903.123.832,83	219.625.677,83	23.215.855,86	10.099.533.654,80
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	678.566.340,56	15.480.795.434,86	2.296.446.489,36	13.862.915.286,06
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	2.879.667.889,73	222.022.851,36	2.728.240.254,25
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	2.879.667.889,73	222.022.851,36	2.728.240.254,25
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	2.879.667.889,73	222.022.851,36	2.728.240.254,25
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	2.879.667.889,73	222.022.851,36	2.728.240.254,25
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	2.879.667.889,73	222.022.851,36	2.728.240.254,25
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	607.971.124,68	2.681.299.889,73	274.211.767,48	3.015.059.246,93
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	607.971.124,68	2.681.299.889,73	274.211.767,48	3.015.059.246,93
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.661.693.644,74	202.486.237,28	1.459.207.407,46
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.661.693.644,74	202.486.237,28	1.459.207.407,46
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.660.819.628,97	202.472.065,33	1.458.347.563,64
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	1.019.606.244,99	71.725.530,20	1.555.851.839,47
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	607.971.124,68	1.019.606.244,99	71.725.530,20	1.555.851.839,47
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	607.971.124,68	1.019.606.244,99	71.725.530,20	1.555.851.839,47
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.919.827.655,40	1.800.211.870,52	8.119.615.784,88
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	9.919.827.655,40	1.800.211.870,52	8.119.615.784,88
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.371.766.047,32	86.960.903,86	4.284.805.143,46
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	4.371.766.047,32	86.960.903,86	4.284.805.143,46
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	4.371.766.047,32	86.960.903,86	4.284.805.143,46
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	5.548.061.608,08	1.713.250.966,66	3.834.810.641,42
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	5.548.061.608,08	1.713.250.966,66	3.834.810.641,42

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	5.548.061.608,08	1.713.250.966,66	3.834.810.641,42
790000000 - OUTROS CONTROLES	5.961.760.111,06	9.107.790.983,55	5.088.072.171,59	9.981.478.923,02
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.901.386.791,44	67.009.472,47	54.168.229,38	2.914.228.034,53
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.434.772.739,56	66.449.480,82	48.263.230,50	1.452.958.989,88
BENS	1.434.772.739,56	66.449.480,82	48.263.230,50	1.452.958.989,88
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	44.830.394,91	46.577.127,12	46.263.185,02	45.144.337,01
797110101 - BENS MOVEIS	14.979.495,85	46.577.127,12	46.263.185,02	15.293.437,95
797110102 - BENS IMOVEIS	29.850.899,06	0,00	0,00	29.850.899,06
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.389.942.344,65	19.872.353,70	2.000.045,48	1.407.814.652,87
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	17.113.368,45	1.437.209,69	1.325.822.154,30
797110304 - FIANCA BANCARIA	67.463.565,37	2.758.985,25	66.881,57	70.155.669,05
BENS	1.466.614.051,88	559.991,65	5.904.998,88	1.461.269.044,65
BENS	1.466.614.051,88	559.991,65	5.904.998,88	1.461.269.044,65
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210101 - BENS MOVEIS	5.475,43	0,00	0,00	5.475,43
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	0,00	412.865,20	363.590,55	49.274,65
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	412.865,20	363.590,55	49.274,65
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.466.608.576,45	147.126,45	5.541.408,33	1.461.214.294,57
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	3.068.808,25	1.284.119.548,65
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	28.038.508,68	138.129,05	1.007.746,21	27.168.891,52
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	8.997,40	161.394,19	8.008,86
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.831.471,81	6.051.950,94	5.114.474,45	10.768.948,30
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.831.471,81	6.051.950,94	5.114.474,45	10.768.948,30
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.831.471,81	6.051.950,94	5.114.474,45	10.768.948,30
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	9.831.471,81	6.051.950,94	5.114.474,45	10.768.948,30
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	4.432.399,94	0,00	0,00	4.432.399,94
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	247.346,52	1.081.068,16	320.070,58	1.008.344,10
798110103 - DESFALQUES OU DESVIOS	0,00	1.055,76	0,00	1.055,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	338.340,33	306.749,77	24.875,30	620.214,80
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	0,00	3.111.386,07	2.380.837,39	730.548,68
798110109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES 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 CONVENÍOS,ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	0,00	942.071,45	942.071,45	0,00
798110112 - PELA OCORRÊNCIA 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	9.034.729.560,14	5.028.789.467,76	7.056.481.940,19
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.078.375.460,54	7.043.321.459,85	2.648.745.908,11	6.472.951.012,28
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.194.672.494,39	2.031.160.564,82	1.709.301.076,63	1.516.531.982,58
799110200 - CREDITOS DE CONTRIBUIÇÕES	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110203 - CONTRIBUIÇÕES RPPS - SERV INATIVOS	1.158,40	0,00	0,00	1.158,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	197.752.576,50	16.152.078,73	181.600.497,77
799110301 - COMPETÊNCIA - DEA PESSOAL	0,00	67.707.117,32	3.636.836,70	64.070.280,62
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	130.045.459,18	12.515.242,03	117.530.217,15
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO 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 - OBRIGAÇÕES 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 - CONCESSÕES/ALIENACIONES RESULTANTES DO PED	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
799110701 - CONCESSÕES/ALIENACIONES - A RECEBER	185.791.932,20	0,00	0,00	185.791.932,20
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACIONES - RECEBIDOS	6.100.089,13	0,00	0,00	6.100.089,13
799110703 - CONCESSÕES/ALIENACIONES - CREDITOS COMPENSADO	60.588.488,68	0,00	0,00	60.588.488,68
799111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	199.223,31	12.881,60	186.341,71
799111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO/LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	199.223,31	12.881,60	186.341,71
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,29	0,00	0,00	0,29
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,29	0,00	0,00	0,29
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	436.971.843,22	436.971.843,22	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	235.233,33	215.676.192,45	215.845.193,28	66.232,50
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-235.233,33	215.845.193,28	215.676.192,45	-66.232,50
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	2.607.612,08	2.607.612,08	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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-ORÇAMENTARIAS - 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
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	739.075.679,93	737.165.171,92	1.910.508,01
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	675.652.064,65	675.355.846,69	296.217,96
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	61.572.959,55	61.572.959,55	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	1.850.655,73	236.365,68	1.614.290,05
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	642.512.342,86	516.758.850,79	1.060.009.503,44
799112201 - CREDITOS A RECEBER - ART.332 - CONST.ESTADU	934.256.011,37	642.512.342,86	516.758.850,79	1.060.009.503,44
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	442.817,67	442.817,67	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	28.423,20	28.423,20	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.673,41	24.673,41	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	389.721,06	389.721,06	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.236.081,33	1.797.432,70	7.438.648,63
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.236.081,33	1.797.432,70	7.438.648,63
799120000 - CONTROLES DE PDS	883.702.966,15	4.656.313.100,15	921.817.344,41	4.618.198.721,89
799120100 - CONTROLES DE PDS	883.702.966,15	4.656.313.100,15	921.817.344,41	4.618.198.721,89
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	883.702.966,15	4.656.313.100,15	921.817.344,41	4.618.198.721,89
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	355.847.794,88	17.627.487,07	338.220.307,81
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	355.847.794,88	17.627.487,07	338.220.307,81
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	307.741.250,03	16.146.094,34	291.595.155,69
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	48.106.544,85	1.481.392,73	46.625.152,12
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	199.577,96	82.500,52	117.077,44
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	199.577,96	82.500,52	117.077,44
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	199.577,96	82.500,52	117.077,44
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	159.970,79	82.500,52	77.470,27
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	1.980.651.232,97	1.945.068.575,40	106.177.873,45
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	1.980.651.232,97	1.945.068.575,40	106.177.873,45
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	1.980.651.232,97	1.945.068.575,40	106.177.873,45

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 09/02/2017 11:23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	1.980.651.232,97	1.945.068.575,40	106.177.873,45
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	901.571.171,39	10.557.289,36	434.892.483,73	477.235.977,02
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	901.571.171,39	10.557.289,36	434.892.483,73	477.235.977,02
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	901.571.171,39	10.557.289,36	434.892.483,73	477.235.977,02
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	901.571.171,39	10.557.289,36	434.892.483,73	477.235.977,02
800000000 - CONTROLES CREDORES	18.471.670.168,79	67.176.333.350,91	84.976.765.980,78	36.272.102.798,66
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.831.343.717,17	1.196.200.740,25	1.792.565.612,66	12.427.708.589,58
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	932.038.762,17	136.065.018,67	299.202.581,15	1.095.176.324,65
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	135.054.529,15	297.184.504,79	1.082.821.986,04
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	920.692.010,40	135.054.529,15	297.184.504,79	1.082.821.986,04
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	920.692.010,40	135.054.529,15	297.184.504,79	1.082.821.986,04
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	60.881.054,42	77.883.505,29	173.232.496,21	156.230.045,34
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	44.715.240,03	60.221.311,73	71.829.391,48
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	306.226.607,00	2.076.542,12	32.821.128,46	336.971.193,34
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	2.326.650,58	55.701.662,00
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	6.402.633,84	0,00	127.277,68	6.529.911,52
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	1.865.271,36	12.277.643,61
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.346.751,77	934.379,52	1.865.271,36	12.277.643,61
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	135.000,00	923.335,68	952.979,52	164.643,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	0,00	912.291,84	941.935,68	29.643,84
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	1.060.135.721,58	1.493.363.031,51	11.332.532.264,93
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.901.876,62	1.901.876,62
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	66.533.393,08	301.449.004,42	1.231.096.733,51
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	996.181.122,17	66.533.393,08	301.449.004,42	1.231.096.733,51
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	996.181.122,17	66.533.393,08	301.449.004,42	1.231.096.733,51
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	146.074.550,42	22.108.248,79	236.371.601,18	360.337.902,81
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	41.801.420,57	42.186.312,09	20.412.475,40	20.027.583,88
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	253.275.895,79	2.148.645,23	41.386.459,61	292.513.710,17
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
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	0,00	0,00	22.672,27	22.672,27
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	993.602.328,50	1.190.012.150,47	10.099.533.654,80
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	9.903.123.832,83	993.602.328,50	1.190.012.150,47	10.099.533.654,80
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	3.398.464.506,67	853.903.128,18	281.125.649,34	2.825.687.027,83
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	3.374.800.269,21	821.622.957,21	250.918.258,73	2.804.095.570,73
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	18.843.212,47	5.797.250,41	5.864.741,31	18.910.703,37
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	4.821.024,99	26.482.920,56	24.342.649,30	2.680.753,73
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	6.504.659.326,16	139.699.200,32	908.886.501,13	7.273.846.626,97
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	391.264.294,87	44.577.372,10	141.167.112,40	487.854.035,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	5.931.570.748,75	52.255.865,62	49.585.340,99	5.928.900.224,12
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	164.280.267,52	37.840.324,59	84.688.990,07	211.128.933,00
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	14.490.766,22	0,00	72.533.655,27	87.024.421,49
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	3.053.248,80	5.025.638,01	560.911.402,40	558.939.013,19
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	678.566.340,56	51.567.578.634,25	64.751.927.579,75	13.862.915.286,06
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.595.215,88	13.824.372.602,71	16.482.017.641,08	2.728.240.254,25
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.595.215,88	13.824.372.602,71	16.482.017.641,08	2.728.240.254,25
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-823.405.084,12	4.816.273.925,73	3.862.929.937,49	-1.776.749.072,36
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-823.405.084,12	4.816.273.925,73	3.862.929.937,49	-1.776.749.072,36
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-823.405.084,12	4.816.273.925,73	3.862.929.937,49	-1.776.749.072,36
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.053.364,83	5.224.387.871,43	5.222.983.434,41	2.648.927,81
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.053.364,83	5.224.387.871,43	5.222.983.434,41	2.648.927,81
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.053.364,83	5.224.387.871,43	5.222.983.434,41	2.648.927,81
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	889.946.935,17	3.639.249.393,25	4.629.221.245,45	1.879.918.787,37
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	784.073.577,72	3.126.455.466,79	3.906.133.073,08	1.563.751.184,01
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	784.073.577,72	3.126.455.466,79	3.906.133.073,08	1.563.751.184,01
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89.827.855,83	454.740.534,04	655.615.667,62	290.702.989,41
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89.827.855,83	454.740.534,04	655.615.667,62	290.702.989,41
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.045.501,62	57.994.327,75	67.413.440,08	25.464.613,95
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.045.501,62	57.994.327,75	67.413.440,08	25.464.613,95
821130400 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES	0,00	59.064,67	59.064,67	0,00
821130401 - COMPROMETIDA POR DEVOLUÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	59.064,67	59.064,67	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	143.871.662,15	2.765.778.702,35	2.621.907.040,20
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	143.871.662,15	2.765.778.702,35	2.621.907.040,20
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	143.855.562,73	2.765.595.221,68	2.621.739.658,95
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	0,00	16.099,42	183.480,67	167.381,25
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	589.750,15	1.104.321,38	514.571,23
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	0,00	589.750,15	1.104.321,38	514.571,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADÇÃO PRÓPRIA	0,00	589.750,15	1.104.321,38	514.571,23
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	607.971.124,68	4.987.319.786,34	7.394.407.908,59	3.015.059.246,93
822100000 - COTA DE DESPESA	607.971.124,68	4.987.319.786,34	7.394.407.908,59	3.015.059.246,93
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	607.971.124,68	4.987.319.786,34	7.394.407.908,59	3.015.059.246,93
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	202.486.237,28	1.661.693.644,74	1.459.207.407,46
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	202.472.065,33	1.660.819.628,97	1.458.347.563,64
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	3.386.973.647,23	2.957.988.977,17	165.491.027,00
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.639.845.895,15	2.074.227.094,62	434.381.199,47
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	903.331.843,30	56.935.379,18	-846.396.464,12
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	9.849.121,34	487.460.145,46	477.611.024,12
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	594.475.697,06	824.627.497,41	326.867.693,23	96.715.892,88
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	3.905.081,82	11.463.336,89	7.558.255,07
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	13.495.427,62	1.359.436.549,29	1.866.825.179,07	520.884.057,40
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	13.489.387,22	944.653.116,90	1.075.767.644,99	144.603.915,31
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	6.040,40	414.783.432,39	791.057.534,08	376.280.142,09
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	38.423.352,54	907.900.107,61	869.476.755,07
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	35.288.566,62	782.653.389,69	747.364.823,07
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.107.562,63	125.219.304,28	122.111.741,65
822110411 - COTA FIN CONSIG RP PAGA	0,00	27.223,29	27.413,64	190,35
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	32.755.886.245,20	40.875.502.030,08	8.119.615.784,88
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	32.755.886.245,20	40.875.502.030,08	8.119.615.784,88
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	9.233.201.589,75	13.518.006.733,21	4.284.805.143,46
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	7.641.825.222,83	8.806.273.454,51	1.164.448.231,68
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	7.641.825.222,83	8.806.273.454,51	1.164.448.231,68
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.591.376.366,92	4.711.733.278,70	3.120.356.911,78
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.591.376.366,92	4.711.733.278,70	3.120.356.911,78
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	23.522.684.655,45	27.357.495.296,87	3.834.810.641,42
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	9.393.220.690,07	9.514.634.040,63	121.413.350,56
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	9.393.220.690,07	9.514.634.040,63	121.413.350,56
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	8.212.043.048,36	8.253.958.130,09	41.915.081,73
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	8.212.043.048,36	8.253.958.130,09	41.915.081,73
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.375.196.065,63	2.968.236.444,71	593.040.379,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.375.196.065,63	2.968.236.444,71	593.040.379,08
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	2.747.315.243,77	2.039.465.062,12	-707.850.181,65
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	2.625.243.109,78	368.656.907,88	-2.256.586.201,90
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	122.072.133,99	1.670.808.154,24	1.548.736.020,25
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	794.909.607,62	4.581.201.619,32	3.786.292.011,70
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	794.909.607,62	4.581.201.619,32	3.786.292.011,70
890000000 - OUTROS CONTROLES	5.961.760.111,06	14.412.553.976,41	18.432.272.788,37	9.981.478.923,02
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	44.835.870,34	46.626.775,57	46.989.992,32	45.199.087,09
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	44.835.870,34	46.626.775,57	46.989.992,32	45.199.087,09
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	44.835.870,34	46.626.775,57	46.989.992,32	45.199.087,09
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	44.835.870,34	46.626.775,57	46.989.992,32	45.199.087,09
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	44.835.870,34	46.626.775,57	46.989.992,32	45.199.087,09
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	5.712.474,45	16.481.422,75	10.768.948,30
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	5.712.474,45	16.481.422,75	10.768.948,30
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	5.712.474,45	16.481.422,75	10.768.948,30
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	5.712.474,45	16.481.422,75	10.768.948,30
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	5.712.474,45	16.481.422,75	10.768.948,30
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	5.916.924.240,72	14.360.214.726,39	18.368.801.373,30	9.925.510.887,63
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.944.757.853,45	11.976.178.508,14	16.373.400.614,41	9.341.979.959,72
899110000 - OUTROS CONTROLES	4.061.054.887,30	1.424.913.704,62	1.749.419.747,34	4.385.560.930,02
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	3.636.836,70	67.707.117,32	64.070.280,62
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	3.636.836,70	67.606.861,88	63.970.025,18
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	100.255,44	100.255,44
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	7.287.494,35	7.287.826,35	332,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	6.876.258,12	6.876.590,12	332,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	411.236,23	411.236,23	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	139.053.293,27	256.583.178,42	117.529.885,15
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	66.166.595,72	67.096.327,51	929.731,79
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	67.005.074,21	67.519.710,43	514.636,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	654.135,62	654.135,62	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.751.246,23	55.080.988,39	50.329.742,16
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	476.241,49	65.904.948,66	65.428.707,17
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	327.067,81	327.067,81
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	978,43	0,00	0,00	978,43
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	978,43	0,00	0,00	978,43
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
899111100 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	12.881,60	199.223,31	186.341,71
899111101 - EXCESSO REMUNERAÇÃO / LIMITES CONSTITUCIONAIS	0,00	12.881,60	199.223,31	186.341,71
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	0,00	737.165.171,92	739.075.679,93	1.910.508,01
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	0,00	675.355.846,69	675.652.064,65	296.217,96
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	61.572.959,55	61.572.959,55	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	236.365,68	1.850.655,73	1.614.290,05
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	442.817,67	442.817,67	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	28.423,20	28.423,20	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.673,41	24.673,41	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	389.721,06	389.721,06	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.797.432,70	9.236.081,33	7.438.648,63
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.797.432,70	9.236.081,33	7.438.648,63
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	4.053.118.914,58	535.517.776,41	663.917.823,01	4.181.518.961,18
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	2.858.573.769,28	17.455.465,94	21.405.480,15	2.862.523.783,49
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	252.480.510,01	0,00	0,00	252.480.510,01
899119904 - DIREITOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS	934.256.011,37	516.758.850,79	642.512.342,86	1.060.009.503,44
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	10.533.637.316,45	14.268.133.072,19	4.618.198.721,89
899120100 - CONTROLES DE PDS	883.702.966,15	10.533.637.316,45	14.268.133.072,19	4.618.198.721,89
899120101 - PDS A EMITIR	793.875.110,32	5.134.355.444,18	5.153.560.626,52	813.080.292,66
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	89.827.855,83	1.056.507.303,62	1.136.842.251,87	170.162.804,08
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	3.801.532.812,14	4.561.302.144,46	759.769.332,32
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	0,00	395.370.904,01	515.931.338,64	120.560.434,63
899120105 - PDS PAGAS	0,00	136.487.164,72	2.478.290.516,14	2.341.803.351,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	7.132.409,75	288.984.536,31	281.852.126,56
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	2.251.278,03	133.221.658,25	130.970.380,22
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	17.627.487,07	355.847.794,88	338.220.307,81
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	17.627.487,07	355.847.794,88	338.220.307,81
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	16.146.094,34	307.741.250,03	291.595.155,69
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.481.392,73	48.106.544,85	46.625.152,12
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	82.622,49	199.699,93	117.077,44
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	82.622,49	199.699,93	117.077,44
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	82.622,49	199.577,96	116.955,47
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	82.622,49	159.970,79	77.348,30
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
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	121,97	121,97
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	70.595.215,88	1.948.576.454,32	1.984.159.111,89	106.177.873,45
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	70.595.215,88	1.948.576.454,32	1.984.159.111,89	106.177.873,45
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	70.595.215,88	1.948.576.454,32	1.984.159.111,89	106.177.873,45
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.880.524,88	1.889.710.530,03	1.923.109.325,95	102.279.320,80
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	1.714.691,00	58.865.924,29	61.049.785,94	3.898.552,65
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	901.571.171,39	435.377.141,44	11.041.947,07	477.235.977,02
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	901.571.171,39	435.377.141,44	11.041.947,07	477.235.977,02
899410100 - RESTOS A PAGAR	787.866.337,42	369.213.413,04	8.222.446,52	426.875.370,90
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	588.791.919,64	190.882.329,24	4.797.282,64	402.706.873,04
899410102 - PESSOAL A PAGAR	149.064.971,20	142.387.693,34	2.907.723,20	9.585.001,06
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	48.910.347,92	35.304.858,01	517.440,68	14.122.930,59
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.099.098,66	638.532,45	0,00	460.566,21
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	105.873.357,45	65.969.163,73	2.704.992,09	42.609.185,81
899410201 - CONSIGNACOES	89.827.855,83	63.314.139,38	2.305.882,19	28.819.598,64
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	15.824.030,34	2.433.553,07	399.109,90	13.789.587,17
899410204 - CREDORES - 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	4.283.671.709,35	3.592.416.120,01	4.405.182.827,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.713.927.238,20	5.349.564.015,95	6.339.553.093,12	4.703.916.315,37
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	3.795.628.645,56	406.460.736,40	3.389.167.909,16
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	295.771.164,20	3.386.205.585,53	3.090.434.421,33
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	788.126.942,55	18.486.500.715,95	5.842.955.843,76	13.431.671.814,74
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	788.126.942,55	46.604.469.310,98	59.248.014.183,17	13.431.671.814,74
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	18.471.670.168,79	25.239.574.229,47	7.439.141.599,60	36.272.102.798,66
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	18.471.670.168,79	67.176.333.350,91	84.976.765.980,78	36.272.102.798,66